

Fonds Scotia d'obligations mondiales

Résumé du portefeuille d'investissement

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d'exécution. Il est possible d'obtenir les mises à jour trimestrielles, sans frais, en appelant au 1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l'année civile.

Au 30 septembre 2018, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 10 455 993 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principaux titres*	% de la valeur liquidative
États-Unis	66,5 %	Billets du Trésor des États-Unis, 2,63%, 15 févr. 2028	20,6 %
Australie	18,1 %	Billets du Trésor des États-Unis, 3,63%, 15 févr. 2020	20,3 %
Royaume-Uni	7,9 %	Gouvernement d'Australie, 4,50%, 15 avr. 2020	12,0 %
Allemagne	6,1 %	Obligations du Trésor des États-Unis, 1,63%, 15 mai 2026	9,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0 %	Obligation du Royaume-Uni, 5,00%, 7 mars 2025	7,9 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,3 %	Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75%, 15 août 2042	7,8 %
Canada	0,1 %	Bundesrepublik Deutschland, 3,25%, 4 juill. 2021	6,1 %
		Gouvernement d'Australie, 3,25%, 21 oct. 2018	6,1 %
		Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75%, 15 nov. 2023	5,6 %
		Obligations du Trésor des États-Unis, 1,50%, 31 oct. 2019	3,2 %
		Trésorerie et équivalents	1,0 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,00%, 15 déc. 2019	0,1 %

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.