

Catégorie Scotia de dividendes canadiens

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.

Le Fonds investit dans des parts du Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I. Un aperçu du portefeuille du fonds sous-jacent est présenté ci-après. Le prospectus simplifié, la notice annuelle et d'autres renseignements sur le fonds sous-jacent sont disponibles sur Internet à l'adresse www.sedar.com.

Au 30 septembre 2018, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 132 261 553 \$.

Répartition du portefeuille

| | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Services financiers | 22,7 % |
| Énergie | 12,5 % |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11,0 % |
| Technologies de l'information | 9,1 % |
| Soins de santé | 8,7 % |
| Biens de consommation de base | 8,2 % |
| Industries | 7,8 % |
| Services de communication | 7,3 % |
| Services publics | 5,7 % |
| Immobilier | 3,2 % |
| Biens de consommation discrétionnaire | 2,1 % |
| Matières premières | 1,3 % |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 0,4 % |

% de la valeur liquidative

Les 25 principaux titres

| | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Trésorerie et équivalents | 11,0 % |
| La Banque Toronto-Dominion | 4,0 % |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 4,0 % |
| Banque Royale du Canada | 3,8 % |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 3,3 % |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 2,9 % |
| Suncor Énergie Inc. | 2,9 % |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 2,9 % |
| Microsoft Corporation | 2,7 % |
| TransCanada Corporation | 2,6 % |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 2,5 % |
| Brookfield Asset Management Inc., cat. A | 2,4 % |
| Honeywell International Inc. | 2,4 % |
| Visa Inc. | 2,3 % |
| Fortis, Inc. | 2,2 % |
| Johnson & Johnson | 2,2 % |
| Enbridge Inc. | 2,1 % |
| McDonald's Corporation | 2,1 % |
| Oracle Corporation | 2,1 % |
| Apple Inc. | 2,0 % |
| Pembina Pipeline Corporation | 2,0 % |
| Financière Sun Life Inc. | 2,0 % |
| Rogers Communications Inc., cat. B | 1,9 % |
| Medtronic PLC | 1,9 % |
| American Tower Corporation | 1,9 % |