

Fonds Scotia d'actions internationales de valeur

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.fondsscotia.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 9 690 436 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Japon	12,9 %
Pays-Bas	11,3 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,9 %
Royaume-Uni	10,5 %
États-Unis	7,5 %
France	6,7 %
Singapour	5,3 %
Norvège	5,1 %
Hong Kong	4,4 %
Finlande	4,0 %
Allemagne	3,2 %
Suisse	3,2 %
Corée du Sud	2,8 %
Espagne	2,6 %
Danemark	2,2 %
Suède	2,2 %
Mexique	1,6 %
Australie	1,5 %
Afrique du Sud	1,4 %
Brésil	1,3 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,6 %

Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalents	10,9 %
Sony Corporation	5,2 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	4,3 %
Koninklijke Philips NV	4,2 %
Wolters Kluwer NV	3,8 %
Techtronic Industries Co., Ltd.	3,6 %
Check Point Software Technologies Ltd.	3,5 %
Diageo PLC	3,4 %
Unilever NV	3,3 %
Fresenius SE & Company KGaA	3,2 %
Nestlé S.A.	3,2 %
RELX PLC	2,9 %
Samsung Electronics Co., Ltd.	2,8 %
Nexon Co., Ltd.	2,8 %
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	2,6 %
Amadeus IT Group S.A.	2,6 %
Nokian Renkaat Oyj	2,5 %
Schneider Electric SA	2,4 %
Tsuruha Holdings Inc.	2,3 %
Topdanmark A/S	2,2 %
DBS Group Holdings Ltd.	2,0 %
Atea ASA	1,9 %
Beazley PLC	1,8 %
Nielsen Holdings PLC	1,8 %
United Overseas Bank Ltd.	1,8 %