

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.banquescotia.com/fondsprivesscotia, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l'année civile.

Au 31 mars 2019, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 734 151 136 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
États-Unis	89,6 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,1 %
Royaume-Uni	1,8 %
Obligations supranationales	1,1 %
Belgique	1,1 %
Mexique	0,9 %
Japon	0,6 %
Pologne	0,5 %
Brésil	0,5 %
Turquie	0,4 %
Irlande	0,4 %
Finlande	0,4 %
Canada	0,2 %
Allemagne	0,2 %
Corée du Sud	0,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-1,9 %

Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00%, 15 août 2048	4,4 %
Trésorerie et équivalents	4,1 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,63%, 15 févr. 2029	4,1 %
Fannie Mae TBA 30 Years Single Family, 4,00 %, 1er décembre 2099	2,3 %
Fannie Mae, panier de titres à flux identiques, 3,00%, 1 déc. 2046	2,1 %
Fannie Mae, Série A, 3,50%, 1 déc. 2099	2,1 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,38%, 15 nov. 2048	1,8 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00%, 15 févr. 2049	1,2 %
Freddie Mac Gold Pool, 3,50%, 1 nov. 2047	1,1 %
AccessLex Institute, 2,63 %, 25 mai 2036	1,0 %
Fannie Mae Pool, 5,00%, 1 juill. 2048	1,0 %
Freddie Mac REMICS, 3,00 %, 15 mai 2048	0,9 %
Fannie Mae Pool, 3,50%, 1 sept. 2047	0,9 %
Ginnie Mae Pool, 4,50%, 1 déc. 2099	0,8 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,50%, 31 janv. 2024	0,8 %
Ginnie Mae II Pool, 4,51%, 20 janv. 2067	0,8 %
Fannie Mae, panier de titres à flux identiques, 3,00%, 1 mars 2047	0,8 %
Fannie Mae Pool, 4,00%, 1 févr. 2049	0,8 %
SLM Private Credit Student Loan Trust, 2006-A, 1,88%, 15 juin 2039	0,7 %
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, 20191, (remb. par antic.), 2,93 %, 20 juin 2022	0,7 %
Fannie Mae Pass-Through Certificates Pool, 3,50 %, 1er mai 2045	0,7 %
Fannie Mae Pool, 4,50%, 1 août. 2048	0,7 %
Prudential Financial, Inc., 5,40%, 13 juin 2035	0,7 %
First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF9, 2,78 %, 25 oct. 2035	0,7 %
Freddie Mac Gold Pool, 3,50 %, 1 sept. 2047	0,7 %

^{MC} Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. ^{MD} Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine Scotia^{MC} réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia^{MD}); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia^{MD}); le Service de gestion privée de portefeuilles (par l'entremise de Gestion d'actifs 1832 S.E.C); 1832 Asset Management U.S. Inc.; Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et ScotiaMcLeod^{MD}, une division de Scotia Capitaux Inc. Les services de gestion de portefeuilles et les services de gestion de fortune sont offerts par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et 1832 Asset Management U.S. Inc. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les Programmes Apogée^{MD} peuvent être achetés par l'intermédiaire de ScotiaMcLeod^{MD}.