

Fonds privé Scotia mondial à rendement élevé

Au 31 mars 2019

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 232 370 253 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
États-Unis	61,7 %
Royaume-Uni	7,9 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6 %
Pays-Bas	3,5 %
Italie	2,7 %
Brésil	2,6 %
Luxembourg	2,1 %
France	1,7 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,7 %
Irlande	1,4 %
Allemagne	1,4 %
Canada	1,3 %
Israël	1,1 %
Suisse	1,0 %
Espagne	1,0 %
Chili	1,0 %
Portugal	0,7 %
Émirats Arabes Unis	0,6 %
Australie	0,6 %
Turquie	0,4 %
Colombie	0,4 %
Japon	0,3 %
Argentine	0,3 %

Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalents	4,6 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 0,00%, 7 nov. 2019	3,0 %
HCA Inc. (remb. par antic.), 5,63 %, 1er mars 2028	1,3 %
Crown European Holdings SA, remb. par antic., 3,38%, 15 nov. 2024	1,2 %
Arena Luxembourg Finance S.a.r.l. (remb. par antic.), 2,88 %, 1er nov. 2020	1,2 %
InterXion Holding NV, remb. par antic., 4,75 %, 15 juin 2021	1,2 %
Eldorado Resorts Inc. (remb. par antic.), 6,00 %, 1er avr. 2020	1,2 %
Fiat Chrysler Automobiles NV, 5,25%, 15 avr. 2023	1,2 %
Petrobras Global Finance BV, 6,00 %, 27 janv. 2028	1,1 %
Itron Inc. (remb. par antic.), 5,00 %, 15 janv. 2021	1,1 %
Intesa Sanpaolo SPA, 6,63%, 13 sept. 2023	1,1 %
WellCare Health Plans Inc., remb. par antic., 5,38 %, 15 août 2021	1,1 %
Levi Strauss & Company (remb. par antic.), 3,38 %, 15 mars 2022	1,1 %
Ball Corporation, remb. par antic., 4,88%, 15 déc. 2025	1,1 %
Springleaf Finance Corporation, 6,88%, 15 mars 2025	1,1 %
Hilton Domestic Operating Company Inc. (remb. par antic.), 5,13 %, 1er mai 2021	1,1 %
VTR Finance BV, remb. par antic., 6,88%, 15 janv. 2019	1,0 %
Grifols SA, remb. par antic., 3,20%, 1 mai 2020	1,0 %
Vantiv LLC / Vanity Issuer Corporation (remb. par antic.), 3,88 %, 15 nov. 2020	1,0 %
Tullow Oil PLC., remb. par antic., 6,25%, 15 avr. 2022	1,0 %
Belden Inc. (remb. par antic.), 3,38 %, 15 juill. 2022	1,0 %
Sunoco LP / Sunoco Finance Corporation, 5,88 %, 15 mars 2028	1,0 %
Encompass Health Corporation, (remb. par antic.), 5,75 %, 15 sept. 2020	1,0 %
Catalent Pharma Solutions Inc., remb. par antic., 4,75%, 15 déc. 2019	1,0 %
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corporation, (remb. par antic.), 5,38 %, 15 mars 2022	1,0 %

^{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}.