

Fonds privé Scotia mondial d'infrastructures

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 350 724 875 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
États-Unis	49,5 %
Canada	9,4 %
Japon	7,9 %
Australie	6,8 %
Royaume-Uni	6,2 %
Espagne	4,8 %
Hong Kong	3,8 %
Italie	3,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,7 %
France	2,5 %
Brésil	2,0 %
Mexique	0,9 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1 %

Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Dominion Resources, Inc.	6,6 %
Transurban Group	5,9 %
NextEra Energy, Inc.	5,7 %
TransCanada Corporation	5,4 %
Williams Companies Inc., The	4,3 %
Kinder Morgan Inc.	3,9 %
East Japan Railway Company	3,8 %
Crown Castle International Corporation	3,7 %
American Electric Power Company Inc.	3,6 %
SBA Communications Corporation, cat. A	3,5 %
Atlantia SpA	3,4 %
Eergy Inc.	3,1 %
Union Pacific Corporation	3,0 %
Trésorerie et équivalents	2,7 %
Aena S.A.	2,7 %
National Grid PLC	2,7 %
Eversource Energy	2,4 %
Vinci SA	2,4 %
American Tower Corporation	2,2 %
Alliant Energy Corporation	2,2 %
Ferrovial SA	2,0 %
Hydro One Ltd.	2,0 %
CCR S.A.	2,0 %
Jiangsu Expressway Co., Ltd., cat. H	2,0 %
Emera Inc.	2,0 %

^{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}.