

INDICIEL AMÉRICAIN

RENTES COLLECTIVES

Date de lancement : janvier 1998

FU180

ACTIF NET : 27,3 MILLIONS \$

Gestionnaire de portefeuille



Tony Beaulac, ASA, CFA

Objectifs du Fonds

- Vise une croissance du capital à moyen et long terme par l'entremise d'une gestion indiciaire réalisée par des outils financiers qui reproduisent le rendement total de l'indice S&P 500 (converti en dollars canadiens)
- Est conforme à un horizon d'investissement suffisamment long pour tolérer la volatilité des valeurs marchandes

Style de gestion

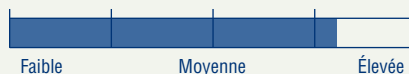
Indiciel

Limites des placements

Fonds de l'Industrielle Alliance

	Min.	Max.
Valeurs à court terme	0 %	20 %
Unités d'un fonds sous-jacent	80 %	100 %

Volatilité



Fonds sous-jacent

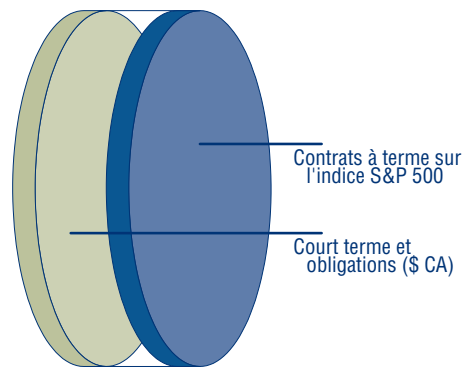
Fonds MA de contrats à terme SSGA S&P 500

Commentaire

Le Fonds vise à reproduire la performance de l'indice S&P 500 (l'indice du marché boursier américain). Son actif est entièrement constitué de contrats à terme basés sur cet indice et non de titres boursiers individuels. Cette approche présente plusieurs avantages : des frais de transaction peu élevés, des liquidités plus importantes et une exposition aux marchés étrangers sans que le contenu du Fonds ne soit considéré comme étranger.

Composition du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2009



Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

Au 31 décembre 2009	Répartition
Court terme	(0,13) %
Unités du fonds sous-jacent	100,13 %
	100,00 %

Performance du fonds de l'Industrielle Alliance - Rendements bruts

Rendements avant déduction des frais de gestion et d'administration

Rendements composés

Au 31 décembre 2009	DDA ¹	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans
Fonds	6,9	1,3	3,5	10,4	6,9	(8,7)	(9,4)	(2,7)	(0,9)	(4,6)
Indice de référence ²	7,4	1,4	3,6	10,7	7,4	(8,0)	(8,9)	(2,2)	(0,5)	-

Rendements annuels

Au 31 décembre	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
Fonds	6,9	(22,1)	(10,8)	15,7	1,2	2,6	5,3	(23,1)	(7,2)	(6,7)
Indice de référence ²	7,4	(21,2)	(10,5)	15,4	2,3	2,8	5,3	(22,9)	(6,4)	-

¹ Depuis le début de l'année

² S&P 500 (\$ CA) (Reuters)

Les rendements passés ne sont pas une garantie des rendements futurs.