

OBLIGATIONS (MCLEAN BUDDEN)

RENTES COLLECTIVES

Date de lancement : septembre 2000

FU370

ACTIF NET : 7,0 MILLIONS \$

Gestionnaire de portefeuille



Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Objectifs du Fonds

- S'oriente vers le revenu courant
- Vise une croissance modérée du capital à long terme
- Est conforme à un horizon d'investissement de moyen à long terme

Style de gestion

Anticipation des taux d'intérêt

Limites des placements

Fonds de l'Industrielle Alliance

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

Fonds sous-jacent

	Min.	Max.
Valeurs à court terme	0 %	15 %
Obligations	85 %	100 %

Volatilité



Fonds sous-jacent

Fonds de titres à revenu fixe MB

Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

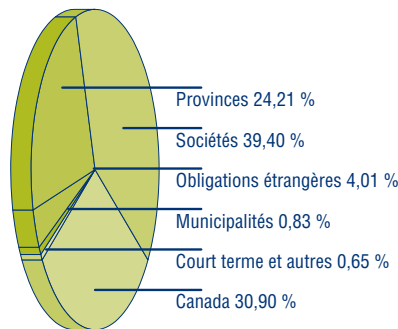
	Répartition
Au 30 septembre 2009	
Court terme	0,13 %
Unités du fonds sous-jacent	99,87 %
	100,00 %

Commentaire

Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement réel modéré provenant principalement des revenus d'intérêts. Des rendements supérieurs sont aussi obtenus grâce à une gestion dynamique de la durée des placements, des taux de rendement et du choix des secteurs d'activité. De plus, le gestionnaire du Fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié d'obligations émises ou garanties par les sociétés et les gouvernements fédéral et provinciaux. Les échéances de ces placements, c'est-à-dire leur durée, sont gérées activement à l'intérieur d'une plage bien définie, en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. De fait, au moins 60 % du capital est investi dans des titres de créance gouvernementaux de qualité supérieure, et le reste est placé dans d'autres secteurs, selon les conditions du marché.

Composition du fonds sous-jacent

Au 30 septembre 2009



Caractéristiques du fonds sous-jacent

Au 30 septembre 2009

Portefeuilles obligataire et court terme

Qualité moyenne des obligations	AA
Échéance moyenne	10,08 années
Durée modifiée	6,80 années
Coupon moyen	4,90 %
Rendement au coût	5,00 %
Rendement au marché	3,50 %

Performance du fonds de l'Industrielle Alliance - Rendements bruts

Rendements avant déduction des frais de gestion et d'administration

Rendements composés

Au 30 septembre 2009	DDA ¹	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans
Fonds	6,5	1,0	3,1	5,0	12,0	8,1	5,7	6,0	6,0	6,6*
Indice de référence ²	5,6	0,9	2,7	4,0	10,3	7,4	5,5	5,9	6,0	6,6

Rendements annuels

Au 31 décembre	08	07	06	05	04	03	02	01	00	99
Fonds	7,0	2,5	4,1	6,3	7,5	6,3	7,9	7,8	11,8*	(2,1)*
Indice de référence ²	6,4	3,7	4,1	6,5	7,1	6,7	8,7	8,1	10,2	(1,1)

¹ Depuis le début de l'année

² Indice obligataire universel DEX

* Simulation des rendements passés comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

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