

DIVERSIFIÉ (MCLEAN BUDDEN)

ÉPARGNE ET RETRAITE
COLLECTIVES

Date de lancement : septembre 2000

FU380

ACTIF NET : 19,6 MILLIONS \$

Gestionnaire de portefeuille



MCLEAN BUDDEN
GESTIONNAIRES DE PLACEMENT DEPUIS 1947
CLIENTS INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS - FONDS MUTUELS

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Objectifs du Fonds

- Combine la croissance du capital au revenu courant
- Diversifie le risque entre les classes d'actif
- Gère de façon active la répartition des investissements par classes d'actif
- Est conforme à un horizon d'investissement de moyen à long terme

Style de gestion

Actif privilégiant un bon équilibre entre les diverses classes d'actif

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 %	30 %
Obligations	30 %	60 %
Titres de participation	40 %	70 %

Le Fonds peut comporter un maximum de 3,5 fois le poids d'un titre dans l'indice ou de 35 % de son portefeuille, selon la moins élevée de ces valeurs, dans l'un des secteurs d'activité comptant pour au moins 3 % de l'indice composé S&P/TSX. Le Fonds doit être investi dans au moins huit secteurs d'activité.

Échelle de risque

Très faible	Faible	Faible à modéré	Modéré	Modéré à élevé	Élevé
-------------	--------	-----------------	--------	----------------	-------

Fonds sous-jacent

Fonds équilibré de croissance MB

Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

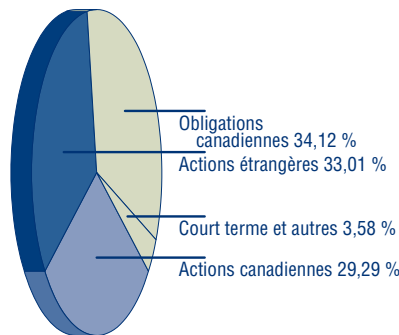
Au 31 décembre 2011	Répartition
Court terme	(0,18) %
Unités du fonds sous-jacent	100,18 %
	100,00 %

Commentaire

Le Fonds offre aux investisseurs un équilibre entre la croissance à long terme du capital et les revenus d'intérêts. Le gestionnaire du Fonds investit dans les actions – qui sont choisies en fonction de leur potentiel de croissance –, dans les obligations, les instruments liquides et les titres étrangers. Les titres sélectionnés doivent afficher un taux de croissance du bénéfice supérieur au taux de croissance prévu pour l'ensemble du marché. Le gestionnaire ajuste les pourcentages de temps à autre pour profiter des bonnes occasions que lui offre le marché, mais il doit toujours rester à l'intérieur des fourchettes suivantes : entre 52 % et 64 % pour les actions, entre 27 % et 47 % pour les obligations et entre 0 % et 15 % pour les instruments liquides.

Composition du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2011



Répartition sectorielle

Au 31 décembre 2011

Portefeuille d'actions canadiennes

Énergie	8,22 %
Matériaux	6,28 %
Industrie	2,45 %
Consommation discrétionnaire	3,16 %
Biens de consommation de base	0,44 %
Santé	0,00 %
Finance	7,56 %
Technologies de l'information	0,43 %
Télécommunications	0,47 %
Services aux collectivités	0,28 %
	29,29 %

Caractéristiques du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2011

Portefeuilles obligataire et court terme

Qualité moyenne des obligations	AA
Échéance moyenne	7,90 années
Durée modifiée	5,50 années
Coupon moyen	4,22 %
Rendement au coût	2,70 %
Rendement au marché	2,48 %

Performance du fonds de l'Industrielle Alliance - Rendements bruts

Rendements avant déduction des frais de gestion et d'administration

Rendements composés

Au 31 décembre 2011	DDA ¹	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans
Fonds	(7,5)	(0,5)	2,9	(7,3)	(7,5)	0,3	6,7	0,5	3,8	4,2
Indice composé ²	(0,2)	0,0	3,5	(1,7)	(0,2)	4,6	8,1	1,7	4,6	5,0

Rendements annuels

Au 31 décembre	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02
Fonds	(7,5)	8,9	20,8	(17,4)	2,2	13,6	11,5	8,4	14,5	(6,9)
Indice composé ²	(0,2)	9,7	15,6	(16,6)	2,9	11,7	12,8	9,7	14,3	(5,0)

¹ Depuis le début de l'année

² Depuis le 1^{er} juillet 2007 : Indice obligataire universel DEX (35 %), indice composé S&P/TSX (30 %), MSCI - Monde (\$ CA) (rend. net) (30 %), indice des Bons du Trésor - 91 jours DEX (5 %)
Avant le 1^{er} juillet 2007 : Indice obligataire universel DEX (40 %), indice composé S&P/TSX (38 %), MSCI - Monde (\$ CA) (rend. net) (17 %), indice des Bons du Trésor - 91 jours DEX (5 %)

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