

ACTIONS MONDIALES (INVESCO)

ÉPARGNE ET RETRAITE
COLLECTIVES

Date de lancement : septembre 2002

FU485

ACTIF NET : 8,8 MILLIONS \$

Gestionnaire de portefeuille



Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Objectifs du Fonds

- Vise une croissance du capital à long terme par des investissements en titres de participation en provenance du monde entier
- Est conforme à un horizon d'investissement suffisamment long pour tolérer la volatilité des valeurs marchandes

Style de gestion

Valeur

Limites des placements

Fonds de l'Industrielle Alliance

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

Échelle de risque

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

Fonds sous-jacent

Depuis le 16 décembre 2009 :
Fonds gestion commune actions mondiales Invesco

Du 13 décembre 2006 au 15 décembre 2009 :
Fonds en gestion commune d'actions mondiales Invesco

Avant le 13 décembre 2006 :
Fonds Trimark

Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

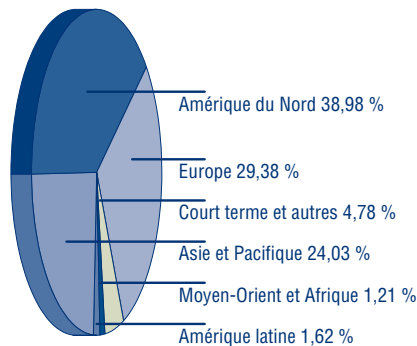
Au 30 septembre 2011	Répartition
Court terme	(0,47) %
Unités du fonds sous-jacent	100,47 %
	100,00 %

Commentaire

Pour accomplir son mandat, l'équipe de gestion cible des sociétés mondiales qui présentent un attrait supérieur. Le potentiel de croissance de ces sociétés doit non seulement être reconnu, mais leurs titres doivent également se négocier à un prix abordable eu égard à leur potentiel de croissance et aux liquidités dont elles disposent pour faire fructifier le capital investi. Par ailleurs, l'équipe de gestion du Fonds privilégie les sociétés qui ont une forte équipe de direction, qui sont des chefs de file dans leur secteur, qui présentent une structure financière stable et qui s'engagent fermement à maintenir leurs avantages concurrentiels. De plus, la plupart des titres en portefeuille sont des titres de sociétés à grande capitalisation. Notons pour terminer que l'horizon de placement du Fonds est relativement long et la rotation de son actif, plutôt faible.

Composition du fonds sous-jacent

Au 30 septembre 2011



Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 septembre 2011

Imperial Tobacco Group PLC	2,62 %	Western Digital Corp.	2,12 %
Chevron Corp.	2,47 %	Johnson & Johnson	2,02 %
ACE Ltd.	2,41 %	Coach Inc.	1,94 %
Royal Dutch Shell PLC	2,40 %	Corporation Oracle	1,94 %
WellPoint, Inc.	2,23 %	ASAHI BREWERIES, Ltd.	1,94 %
			22,09 %

Performance du fonds de l'Industrielle Alliance - Rendements bruts

Rendements avant déduction des frais de gestion et d'administration

Rendements composés

Au 30 septembre 2011	DDA ¹	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans
Fonds	(12,2)	(4,5)	(13,0)	(13,5)	(8,7)	(2,6)	(1,9)	(5,3)	(0,7)	1,5*
Indice de référence ²	(8,3)	(3,0)	(10,2)	(10,4)	(3,5)	(0,5)	(0,7)	(3,6)	(0,1)	(0,5)

Rendements annuels

Au 31 décembre	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
Fonds	2,8	18,3	(28,0)	(13,9)	27,6	5,8	6,0	10,3	(4,1)*	11,9*
Indice de référence ²	6,2	11,1	(26,5)	(7,5)	20,0	6,1	6,8	8,9	(20,7)	(11,6)

¹ Depuis le début de l'année

² MSCI - Monde (\$ CA) (rend. net)

* 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.