

DIVERSIFIÉ (INVESCO)

ÉPARGNE ET RETRAITE
COLLECTIVES

Date de lancement : septembre 2002

FU486

ACTIF NET : 15,6 MILLIONS \$

Gestionnaire de portefeuille



Invesco

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 %

Échelle de risque



Fonds sous-jacent

Depuis le 16 décembre 2009 :

Fonds gestion commune équilibré Invesco

Du 13 décembre 2006 au 15 décembre 2009 :
Fonds en gestion commune équilibré Invesco

Avant le 13 décembre 2006 :

Fonds de croissance du revenu Trimark

Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

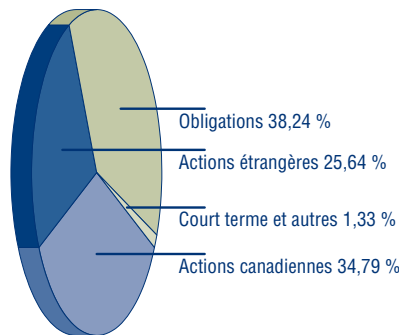
Au 30 septembre 2011	Répartition
Court terme	(0,15) %
Unités du fonds sous-jacent	100,15 %
	100,00 %

Commentaire

La gestion du Fonds relève de deux équipes : une équipe chargée de la gestion des actions et une équipe chargée de la gestion des titres à revenu fixe. L'équipe qui gère les actions utilise une technique de placement ascendante, basée sur des facteurs économiques fondamentaux. Elle choisit des titres de participation qui se négocient à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque et qui ont un riche potentiel de croissance à long terme. Avant d'ajouter un titre au portefeuille, l'équipe effectue des analyses détaillées, complétées par un examen des installations et des entrevues avec les clients, les fournisseurs, les concurrents et les experts du secteur. L'équipe qui gère les titres à revenu fixe, de son côté, s'intéresse surtout aux obligations des sociétés, soit celles jugées les plus prometteuses à long terme. Au chapitre de la composition de l'actif, une place plus importante est accordée aux actions plutôt qu'aux titres à revenu fixe.

Composition du fonds sous-jacent

Au 30 septembre 2011



Répartition sectorielle

Au 30 septembre 2011

Portefeuille d'actions canadiennes

Énergie	7,71 %
Matériaux	4,26 %
Industrie	2,43 %
Consommation discrétionnaire	3,51 %
Biens de consommation de base	1,09 %
Santé	0,00 %
Finance	12,64 %
Technologies de l'information	0,63 %
Télécommunications	2,06 %
Services aux collectivités	0,46 %
	34,79 %

Caractéristiques du fonds sous-jacent

Au 30 septembre 2011

Portefeuilles obligataire et court terme

Qualité moyenne des obligations	AAA
Échéance moyenne	10,61 années
Durée modifiée	6,49 années
Coupon moyen	4,67 %
Rendement au coût	n. d.
Rendement au marché	2,63 %

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	(5,1)	(3,3)	(6,4)	(7,4)	(1,5)	2,6	3,3	1,6	3,8	6,1*
Indice composé ²	(3,8)	(3,1)	(5,1)	(6,1)	0,4	3,9	4,0	2,6	5,0	5,3

Rendements annuels

Au 31 décembre	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
Fonds	8,6	15,6	(14,7)	(0,7)	13,6	5,7	15,6	14,5	3,9*	15,6*
Indice composé ²	10,2	16,7	(16,9)	3,0	12,6	12,2	9,5	13,9	(6,7)	(4,2)

¹ Depuis le début de l'année

² Indice obligataire universel DEX (35 %), indice composé S&P/TSX (35 %), MSCI - Monde (\$ CA) (rend. net) (25 %), indice des Bons du Trésor - 91 jours DEX (5 %)

* 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.