

ACTIONS CANADIENNES (INVESCO)

ÉPARGNE ET RETRAITE
COLLECTIVES

Date de lancement : septembre 2002

FU487

ACTIF NET : 6,3 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 canadiens
- Est conforme à un horizon d'investissement suffisamment long pour tolérer la volatilité des valeurs marchandes

Style de gestion

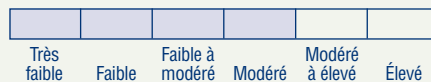
Valeur

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



Fonds sous-jacent

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

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

Avant le 13 décembre 2006 :
Fonds Trimark canadien

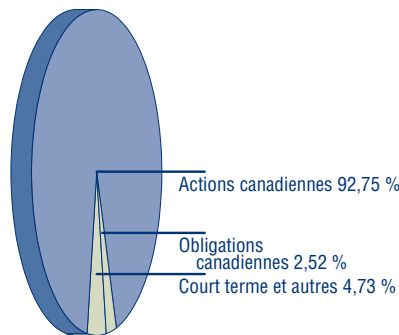
Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

Au 31 décembre 2011	Répartition
Court terme	0,19 %
Unités du fonds sous-jacent	99,81 %
	100,00 %

Commentaire

Le gestionnaire privilégie les titres de sociétés qui affichent un fort potentiel de croissance et un faible niveau de risque. Sa stratégie de sélection de titres repose sur des recherches intensives dont les résultats sont soumis à l'analyse ascendante pure. Toutes les sociétés sont évaluées selon trois critères fondamentaux : le modèle d'affaires, le personnel de direction et les ratios d'évaluation de leurs titres. Chaque titre est soumis à un processus d'évaluation extrêmement stricte. La diversification du portefeuille est obtenue par le choix des sociétés et la période moyenne de conservation des titres est d'environ quatre ans – ou au-delà si le gestionnaire estime qu'un titre est toujours sous-évalué.

Composition du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2011



Répartition sectorielle Au 31 décembre 2011

Portefeuille d'actions canadiennes	
Énergie	21,69 %
Matériaux	11,40 %
Industrie	6,90 %
Consommation discrétionnaire	9,04 %
Biens de consommation de base	2,77 %
Santé	0,00 %
Finance	32,37 %
Technologies de l'information	1,28 %
Télécommunications	5,19 %
Services aux collectivités	2,11 %
	92,75 %

Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2011

Banque Royale du Canada	5,15 %	Suncor Energy Inc.	3,20 %
La Banque Toronto-Dominion	4,88 %	La Société Financière Manuvie	2,88 %
Canadian Natural Resources Ltd.	4,27 %	Brookfield Asset Management Inc., cat. A, LV	2,87 %
Banque de Nouvelle-Écosse	3,82 %	Thomson Reuters Corp.	2,57 %
Barrick Gold Corp.	3,62 %	Mullen Group, conv., 10,000 %, 2018-01-07	2,52 %
			35,78 %

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	(10,1)	(1,3)	2,5	(11,0)	(10,1)	2,1	9,8	1,7	5,1	6,0*
Indice de référence ²	(8,7)	(1,7)	3,6	(8,9)	(8,7)	3,6	13,2	1,3	6,5	7,0

Rendements annuels

Au 31 décembre	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02
Fonds	(10,1)	16,1	26,8	(22,9)	6,9	18,3	10,2	11,5	23,3	(8,6)*
Indice de référence ²	(8,7)	17,6	35,1	(33,0)	9,8	17,3	24,1	14,5	26,7	(12,4)

¹ Depuis le début de l'année

² Indice composé S&P/TSX

* 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.