

# ACTIONS MONDIALES (HEXAVEST)

ÉPARGNE ET RETRAITE  
COLLECTIVES

Date de lancement : janvier 2009

FU500

ACTIF NET : 45,4 MILLIONS \$

## Gestionnaire de portefeuille



Équipe composée de plusieurs gestionnaires

## Objectifs du Fonds

- Vise une croissance du capital à long terme par l'entremise d'investissements dans des 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 %

### Fonds sous-jacent

	Min.	Max.
Valeurs à court terme	0 %	10 %
Actions	90 %	100 %
Devises	40 %	100 %

## Échelle de risque

Très faible	Faible	Faible à modéré	Modéré	Modéré à élevé	Élevé

## Fonds sous-jacent

Fonds Hexavest mondial

## Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

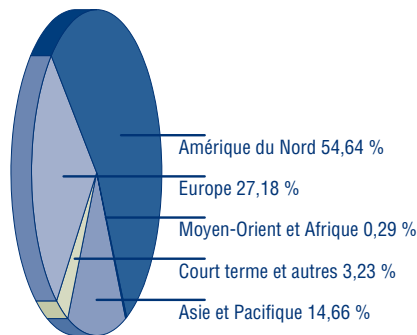
Au 31 décembre 2011	Répartition
Court terme	0,14 %
Unités du fonds sous-jacent	99,86 %
	100,00 %

## Commentaire

Le Fonds est investi dans des titres de participation liés aux marchés boursiers mondiaux. Le Fonds est géré en fonction d'une approche qui consiste à gérer activement chacun des niveaux décisionnels (répartition régionale, choix de pays, répartition sectorielle, sélection de titres et gestion des devises) de façon à diversifier les sources de valeur ajoutée et à réduire le risque lié au portefeuille. Les gestionnaires accordent une grande importance à la préservation du capital de leurs clients. Les principales décisions sont guidées par une analyse fondamentale des facteurs macroéconomiques (style « Top-Down ») et elles sont appuyées par des modèles quantitatifs développés à l'interne.

## Composition du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2011



## Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2011

Exxon Mobil Corp.	2,46 %	Merck & Co., Inc.	1,53 %
Microsoft Corp.	1,92 %	Eli Lilly and Co.	1,35 %
Pfizer Inc.	1,79 %	Hewlett-Packard Co.	1,15 %
AT&T Inc.	1,74 %	Wal-Mart Stores Inc.	1,14 %
Johnson & Johnson	1,64 %	Cisco Systems, Inc.	1,11 %
			15,83 %

## 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 <sup>1</sup>	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans
Fonds	0,1	0,3	4,3	(1,7)	0,1	1,6	4,5	(1,3)	2,5*	3,4*
Indice de référence <sup>2</sup>	(3,4)	(0,3)	5,3	(5,4)	(3,4)	1,3	4,5	(5,0)	(0,2)	(1,0)

### Rendements annuels

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

<sup>1</sup> Depuis le début de l'année

<sup>2</sup> 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.