

# RÉPARTITION D'ACTIFS - MODÉRÉ

RENTES COLLECTIVES

Date de lancement : décembre 2004

FU507

ACTIF NET : 47,6 MILLIONS \$

## Gestionnaire principal



## Répartition de l'actif

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

## Objectifs du Fonds

- Combine différents gestionnaires et différents styles de gestion dans un même fonds
- 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 les titres à revenu fixe et la multigestion

## Limites des placements

	Min.	Max.
Obligations	45 %	85 %
Titres de participation canadiens	5 %	35 %
Titres de participation étrangers	5 %	25 %

## Volatilité

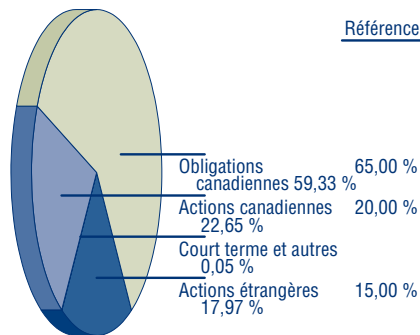


## Commentaire

Le Fonds vise à générer un rendement supérieur à long terme tout en minimisant les risques grâce à la diversité des placements et à l'intégration de plusieurs gestionnaires de portefeuilles. Le Fonds est investi dans deux fonds d'obligations, dans trois fonds d'actions canadiennes et dans deux fonds d'actions étrangères. Quant à la répartition de l'actif, elle peut varier selon les anticipations du gestionnaire principal. Toutefois, elle est positionnée comme suit lorsqu'elle est neutre : 65 % de titres à revenu fixe, 20 % d'actions canadiennes et 15 % d'actions étrangères. Cette répartition varie en fonction des prévisions de l'équipe responsable de la répartition d'actif.

## Composition du Fonds

Au 31 décembre 2009



## Composition du portefeuille de référence

### Titres à revenu fixe

Industrielle Alliance	
- Obligations	32,50 %
- Obligations - série 2	32,50 %

### Actions canadiennes

Industrielle Alliance	
- Actions 100 % canadiennes - valeur	6,67 %
Jarislawsky	
- Actions canadiennes	6,67 %
McLean Budden	
- Actions canadiennes mixtes	6,66 %

### Actions étrangères

McLean Budden	
- Actions mondiales	7,50 %
Templeton	
- Master Trust - série 1	7,50 %

100,00 %

## Performance - Rendements bruts

Rendements avant déduction des frais de gestion et d'administration

### Rendements composés

Au 31 décembre 2009	DDA <sup>1</sup>	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans
Fonds	14,6	0,3	1,1	6,7	14,6	3,4	2,8	5,5	6,8*	6,9*
Indice composé <sup>2</sup>	12,1	(0,2)	0,9	6,1	12,1	1,7	2,2	5,1	6,4	5,2

### Rendements annuels

Au 31 décembre	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
Fonds	14,6	(6,7)	1,8	9,6	9,5	9,1*	11,3*	2,8*	6,1*	13,1*
Indice composé <sup>2</sup>	12,1	(7,6)	3,2	9,0	9,9	8,6	11,0	(0,3)	1,0	6,8

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

<sup>2</sup> Indice obligataire universel DEX (65 %), indice composé S&P/TSX (20 %), MSCI - Monde (\$ CA) (rend. net) (15 %)

\* 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.