

# RÉPARTITION D'ACTIFS - ÉQUILIBRÉ

RENTES COLLECTIVES

Date de lancement : décembre 2004

FU508

ACTIF NET : 144,8 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 un bon équilibre entre les diverses classes d'actif et la multigestion

## Limites des placements

	Min.	Max.
Obligations	30 %	70 %
Titres de participation canadiens	15 %	45 %
Titres de participation étrangers	10 %	30 %

## Volatilité

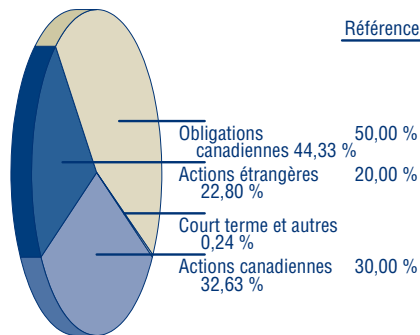


## Commentaire

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 mondiales. 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 : 50 % de titres à revenu fixe, 30 % d'actions canadiennes et 20 % d'actions mondiales. Cette répartition varie en fonction des prévisions de l'équipe responsable de la répartition d'actif.

## Composition du Fonds

Au 31 décembre 2009



## Référence

## Composition du portefeuille de référence

### Titres à revenu fixe

Industrielle Alliance	
- Obligations	25,00 %
- Obligations - série 2	25,00 %

### Actions canadiennes

Industrielle Alliance	
- Actions 100 % canadiennes - valeur	10,00 %
Jarislawsky	
- Actions canadiennes	10,00 %
McLean Budden	
- Actions canadiennes mixtes	10,00 %

### Actions étrangères

McLean Budden	
- Actions mondiales	10,00 %
Templeton	
- Master Trust - série 1	10,00 %
	<b>100,00 %</b>

## 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	18,0	1,0	1,6	8,3	18,0	1,8	1,8	5,7	7,4*	7,1*
Indice composé <sup>2</sup>	15,2	0,3	1,4	7,7	15,2	0,0	1,1	5,1	6,8	4,6

### Rendements annuels

Au 31 décembre	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
Fonds	18,0	(12,1)	1,8	11,7	11,8	10,1*	13,2*	0,1*	5,2*	14,3*
Indice composé <sup>2</sup>	15,2	(13,3)	3,3	11,2	11,6	9,4	13,0	(3,9)	(2,0)	5,6

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

<sup>2</sup> Indice obligataire universel DEX (50 %), indice composé S&P/TSX (30 %), MSCI - Monde (\$ CA) (rend. net) (20 %)

\* 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.