

ACTIONS AMÉRICAINES (MCLEAN BUDDEN)

RENTES COLLECTIVES

Date de lancement : décembre 2004

FU513

ACTIF NET : 12,3 MILLIONS \$

Gestionnaire de portefeuille



Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Objectifs du Fonds

- Vise une croissance à long terme du capital par des investissements en titres de participation américains
- Est conforme à un horizon d'investissement suffisamment long pour tolérer la volatilité des valeurs marchandes

Style de gestion

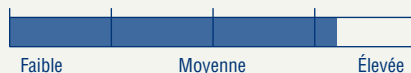
Croissance à un prix raisonnable

Limites des placements

Fonds de l'Industrielle Alliance

	Min.	Max.
Valeurs à court terme	0 %	20 %
Unités d'un fonds sous-jacent	80 %	100 %

Volatilité



Fonds sous-jacent

Fonds d'actions américaines McLean Budden

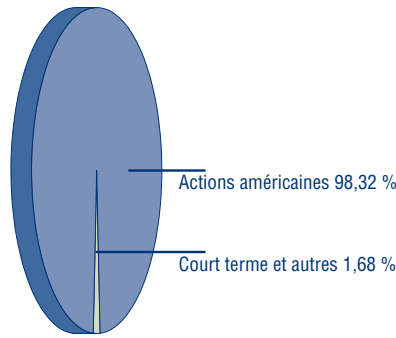
Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

Au 31 décembre 2009	Répartition
Court terme	(0,28) %
Unités du fonds sous-jacent	100,28 %
	100,00 %

Commentaire

Le Fonds vise à procurer un taux de rendement réel supérieur, surtout grâce à la plus-value du capital, grâce à des investissements faits dans un portefeuille diversifié d'actions américaines. En temps normal, au moins 75 % du Fonds est investi dans des entreprises qui font partie de l'indice S&P 500. Le choix des titres privilégie les grandes entreprises qui offrent des perspectives de croissance des bénéfices supérieures à la moyenne.

Composition du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2009



Répartition sectorielle Au 31 décembre 2009

Portefeuille d'actions américaines

Énergie	12,26 %
Matériaux	2,89 %
Industrie	8,99 %
Consommation discrétionnaire	6,75 %
Biens de consommation de base	13,74 %
Santé	12,78 %
Finance	13,21 %
Technologies de l'information	18,77 %
Télécommunications	5,08 %
Services aux collectivités	3,85 %
Total	98,32 %

Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2009

Microsoft Corp.	4,46 %	AT&T Inc.	3,05 %
CVS Caremark Corp.	3,50 %	ACE Ltd.	2,99 %
Pepsico Inc.	3,36 %	JPMorgan Chase & Co.	2,96 %
Merck & Co., Inc.	3,32 %	Pfizer Inc.	2,91 %
Exxon Mobil Corp.	3,10 %	Hewlett-Packard Co.	2,85 %
		Total	32,50 %

Performance du fonds de l'Industrielle Alliance - Rendements bruts

Rendements avant déduction des frais de gestion et d'administration

Rendements composés

Au 31 décembre 2009	DDA ¹	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans
Fonds	11,5	1,5	3,7	10,4	11,5	(6,8)	(6,0)	(0,3)	1,4*	-
Indice de référence ²	8,1	0,9	3,5	10,4	8,1	(8,1)	(8,9)	(2,3)	(0,5)	-

Rendements annuels

Au 31 décembre	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
Fonds	11,5	(22,0)	(4,6)	15,1	3,0	4,3*	7,4*	(17,5)*	3,5*	-
Indice de référence ²	8,1	(21,9)	(10,5)	15,7	1,6	3,3	5,3	(22,9)	(6,4)	-

¹ Depuis le début de l'année

² S&P 500 (\$ CA)

* 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.