

ACTIONS CANADIENNES RESPONSABLE (MCLEAN BUDDEN)

ÉPARGNE ET RETRAITE
COLLECTIVES

Date de lancement : décembre 2004

FU514

ACTIF NET : 1,9 MILLION \$

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 principalement canadiens
- Est conforme à un horizon d'investissement suffisamment long pour tolérer la volatilité des valeurs marchandes

Style de gestion

Mixte (croissance et 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 %	15 %
Titres de participation	85 %	100 %

Échelle de risque

Très faible	Faible	Faible à modéré	Modéré	Modéré à élevé	Élevé
-------------	--------	-----------------	--------	----------------	-------

Fonds sous-jacent

Fonds responsable d'actions canadiennes MB

Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

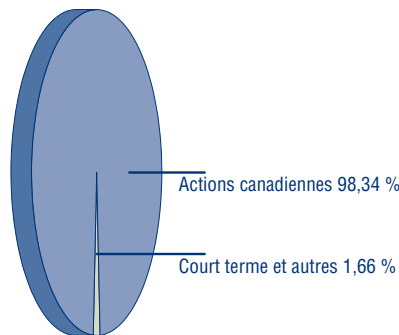
Au 31 décembre 2011	Répartition
Court terme	1,24 %
Unités du fonds sous-jacent	98,76 %
	100,00 %

Commentaire

Le gestionnaire du Fonds utilise une stratégie de placement à deux volets : la moitié de l'actif du Fonds est investie dans des actions de sociétés choisies pour la croissance attendue de leurs bénéficiaires, une croissance qui devrait être supérieure à celle de l'ensemble du marché, et l'autre moitié de l'actif du Fonds est investie dans des actions dont le prix ne correspond pas aux prévisions de McLean Budden quant à leur pleine valeur. Le prix de ces actions devrait augmenter à mesure que le marché reconnaîtra leur pleine valeur. De plus, les sociétés dans lesquelles l'actif du Fonds est investi ne doivent pas être des fournisseurs d'installations de jeux de hasard, ne peuvent tirer plus de 10 % de leur revenu annuel brut de la vente d'armements et leurs pratiques d'emploi, dans chacun de leurs établissements commerciaux, ne doivent pas être notablement inférieures aux normes en vigueur dans chaque territoire.

Composition du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2011



Répartition sectorielle

Au 31 décembre 2011

Portefeuille d'actions canadiennes

Énergie	27,12 %
Matériaux	20,41 %
Industrie	7,24 %
Consommation discrétionnaire	7,86 %
Biens de consommation de base	3,04 %
Santé	0,00 %
Finance	26,90 %
Technologies de l'information	2,29 %
Télécommunications	3,00 %
Services aux collectivités	0,48 %
	98,34 %

Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2011

Banque Royale du Canada	6,95 %	Banque de Nouvelle-Écosse	4,17 %
La Banque Toronto-Dominion	6,78 %	La Société d'énergie Talisman Inc.	3,90 %
Suncor Energy Inc.	6,18 %	Bombardier Inc., cat. B, SV	2,92 %
Canadian Natural Resources Ltd.	5,59 %	Teck Resources Ltd.	2,92 %
Goldcorp Inc.	4,79 %	Magna International Inc., cat. A	2,90 %
			47,10 %

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	(16,1)	(2,7)	1,1	(16,1)	(16,1)	(1,0)	9,9	(1,0)	4,4	5,8*
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	(16,1)	16,7	35,5	(33,1)	7,0	18,1	20,1	12,1*	26,0*	(7,9)*
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.