

ACTIONS CANADIENNES (PH&N)

ÉPARGNE ET RETRAITE
COLLECTIVES

Date de lancement : novembre 2007

FU523

ACTIF NET : 1,2 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

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 %

Fonds sous-jacent

	Min.	Max.
Valeurs à court terme et obligations	0 %	15 %
Titres de participation canadiens	85 %	100 %
Titres de participation américains et internationaux	0 %	10 %

Échelle de risque

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

Fonds sous-jacent

Fonds d'actions canadiennes (PH&N)

Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

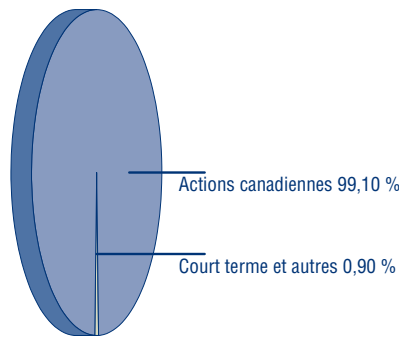
Au 30 septembre 2011	Répartition
Court terme	0,89 %
Unités du fonds sous-jacent	99,11 %
	100,00 %

Commentaire

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire recherche généralement des sociétés de croissance dotées de dirigeants ultra compétents, qui sont des chefs de file dans leur secteur, dont la rentabilité est élevée comparativement à leurs concurrents, dont la situation financière est solide et qui ont une forte croissance des bénéfices. Outre les restrictions de placement standard imposées par la législation en matière de valeurs mobilières, la valeur d'un placement à la fin d'un mois ne doit pas dépasser 15 % de l'actif net du Fonds à la valeur marchande. Cela ne s'applique ni aux titres d'emprunt du gouvernement ni à ceux garantis par le gouvernement. Le gestionnaire peut déroger temporairement aux objectifs de placement fondamentaux du Fonds si la conjoncture économique, politique ou autre est défavorable. Dans ce cas-là, il peut avoir recours à une tactique défensive à court terme et augmenter la pondération de l'encaisse ou des titres du marché monétaire à court terme.

Composition du fonds sous-jacent

Au 30 septembre 2011



Répartition sectorielle

Au 30 septembre 2011

Portefeuille d'actions canadiennes

Énergie	23,87 %
Matériaux	16,40 %
Industrie	10,74 %
Consommation discrétionnaire	5,96 %
Biens de consommation de base	2,48 %
Santé	0,89 %
Finance	32,50 %
Technologies de l'information	1,59 %
Télécommunications	4,47 %
Services aux collectivités	0,20 %
	99,10 %

Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 septembre 2011

Fonds au flottant faible Phillips, Hager & North	14,10 %	Rogers Communications Inc., cat. B, NV	3,50 %
La Banque Toronto-Dominion	7,20 %	Banque de Nouvelle-Écosse	3,40 %
Banque Royale du Canada	6,90 %	Cenovus Energy Inc.	3,10 %
Suncor Energy Inc.	4,70 %	Potash Corporation of Saskatchewan Inc.	3,00 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,10 %	Canadian Natural Resources Ltd.	3,00 %
			53,00 %

Performance du fonds de l'Industrielle Alliance - Rendements bruts

Rendements avant déduction des frais de gestion et d'administration

Rendements composés

Au 30 septembre 2011	DDA ¹	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans
Fonds	(14,3)	(9,2)	(15,4)	(19,6)	(6,5)	0,5	0,6	0,2*	4,9*	6,8*
Indice de référence ²	(11,9)	(8,7)	(12,0)	(16,5)	(3,6)	3,7	2,7	2,6	7,0	8,0

Rendements annuels

Au 31 décembre	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
Fonds	14,1	35,3	(34,8)	6,4*	16,8*	20,3*	18,9*	26,9*	(11,8)*	(2,5)*
Indice de référence ²	17,6	35,1	(33,0)	9,8	17,3	24,1	14,5	26,7	(12,4)	(8,4)

¹ Depuis le début de l'année

² Indice composé plafonné 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.