

ACTIONS CANADIENNES (HOWSON TATTERSALL)

RENTES COLLECTIVES

Date de lancement : octobre 2006

FU533

ACTIF NET : 14,2 MILLIONS \$

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

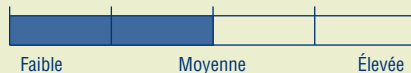
Valeur

Limites des placements

Fonds de l'Industrielle Alliance

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

Volatilité



Fonds sous-jacent

Fonds d'actions Mackenzie Saxon

Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

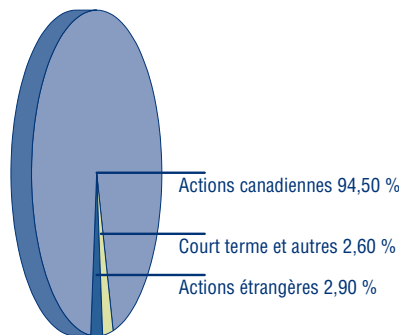
| Au 30 septembre 2009 | Répartition |
|-----------------------------|-------------|
| Court terme | (2,89) % |
| Unités du fonds sous-jacent | 102,89 % |
| | 100,00 % |

Commentaire

Les gestionnaires de Howson Tattersall préconisent une approche ascendante. En conséquence, le choix du secteur est tout à fait secondaire dans les décisions. Le style de gestion axé sur la valeur permet de faire des choix rigoureux, appuyés par des données statistiques. Les gestionnaires recherchent principalement des sociétés dont le titre se négocie à un cours inférieur à sa valeur intrinsèque. L'approche de Howson Tattersall peut être qualifiée de disciplinée, autant quantitativement que qualitativement. Le portefeuille comprend principalement des sociétés canadiennes à petite, moyenne et grande capitalisation qui font partie de l'indice S&P/TSX.

Composition du fonds sous-jacent

Au 30 septembre 2009



Répartition sectorielle

Au 30 septembre 2009

Portefeuille d'actions canadiennes

| | |
|-------------------------------|---------|
| Énergie | 24,45 % |
| Matériaux | 15,09 % |
| Industrie | 13,04 % |
| Consommation discrétionnaire | 7,98 % |
| Biens de consommation de base | 4,58 % |
| Santé | 2,14 % |
| Finance | 22,99 % |
| Technologies de l'information | 0,29 % |
| Télécommunications | 3,60 % |
| Services aux collectivités | 2,04 % |
| | 96,20 % |

Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 septembre 2009

| | | | |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|---------|
| Suncor Energy Inc. | 3,90 % | Banque Royale du Canada | 2,79 % |
| ShawCor Ltd., cat. A | 2,96 % | La Banque Toronto-Dominion | 2,69 % |
| La Société d'énergie Talisman Inc. | 2,90 % | Power Corporation du Canada, SV | 2,48 % |
| Flint Energy Services Ltd. | 2,84 % | Canadian Hydro Developers Inc. | 2,43 % |
| Financière Sun Life du Canada Inc. | 2,80 % | Marsulex Inc. | 2,42 % |
| | | | 28,21 % |

Performance du fonds de l'Industrielle Alliance - Rendements bruts

Rendements avant déduction des frais de gestion et d'administration

Rendements composés

| Au 30 septembre 2009 | DDA ¹ | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 7 ans | 10 ans |
|----------------------------------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 34,7 | 5,2 | 15,4 | 43,0 | 9,3 | (5,8) | 2,5* | 7,9* | 10,5* | 11,3* |
| Indice de référence ² | 30,0 | 5,1 | 10,6 | 32,7 | 0,5 | (7,2) | 1,9 | 8,3 | 11,7 | 7,3 |

Rendements annuels

| Au 31 décembre | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 |
|----------------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Fonds | (31,7) | 7,2 | 14,2* | 18,5* | 14,0* | 25,7* | 2,1* | 24,1* | 20,1* | 15,0* |
| Indice de référence ² | (33,0) | 9,8 | 17,3 | 24,1 | 14,5 | 26,7 | (12,4) | (12,6) | 7,4 | 31,7 |

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.