

DIVIDENDES MONDIAUX (BNP PARIBAS)

ÉPARGNE ET RETRAITE
COLLECTIVES

Date de lancement : décembre 2006

FU534

ACTIF NET : 4,9 MILLIONS \$

Gestionnaire de portefeuille



Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Objectifs du Fonds

- Vise une croissance du capital à long terme au moyen d'investissements dans des titres de participation en provenance du monde entier avec des dividendes élevés, durables et croissants
- Est conforme à un horizon d'investissement suffisamment long pour tolérer la volatilité des valeurs marchandes

Style de gestion

Axé sur les dividendes et la croissance des dividendes

Limites des placements

Fonds de l'Industrielle Alliance

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

Échelle de risque

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

Fonds sous-jacent

Fonds IA Clarington mondial de dividendes

Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

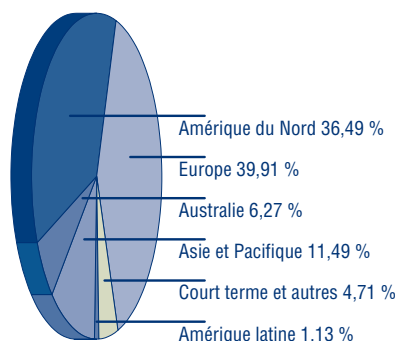
Au 31 décembre 2011	Répartition
Court terme	(0,40) %
Unités du fonds sous-jacent	100,40 %
	100,00 %

Commentaire

La philosophie de placement privilégiée pour le Fonds repose sur une approche analytique en matière de sélection des titres. L'objectif est de choisir des actions qui produisent des dividendes élevés, progressifs et soutenus et qui présentent un bon rendement potentiel. Le portefeuille se compose d'un choix de titres de sociétés à petite, à moyenne et à forte capitalisation. L'équipe de gestion de placements est solidement constituée, possède les connaissances locales voulues et bénéficie d'un processus de prise de décision décentralisé. La gestion des risques du Fonds comprend des contraintes d'ordre sectoriel et régional. Le Fonds est également très bien diversifié et est généralement constitué de 120 à 150 titres. L'équipe de gestion utilise aussi la couverture des devises de manière à contrôler le risque de change.

Composition du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2011



Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2011

Royal Dutch Shell PLC, cat. A	2,10 %	Bayer AG	1,54 %
Chevron Corp.	2,08 %	Vodafone Group PLC	1,40 %
Novartis AG, enregistré	1,68 %	Koninklijke Philips Electronics NV	1,36 %
Roche Holdings AG	1,67 %	HSBC Holdings PLC	1,34 %
Procter & Gamble Co.	1,65 %	Philip Morris International Inc.	1,33 %
			16,15 %

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	(2,2)	1,2	9,3	(5,0)	(2,2)	4,5	8,9	(4,5)	2,8*	-
Indice de référence ²	(0,7)	2,3	7,3	(4,4)	(0,7)	3,2	10,6	(4,7)	1,0	-

Rendements annuels

Au 31 décembre	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02
Fonds	(2,2)	11,7	18,3	(37,9)	(1,0)	28,0*	19,1*	20,4*	-	-
Indice de référence ²	(0,7)	7,3	27,0	(40,6)	(2,1)	18,6	14,7	15,5	-	-

¹ Depuis le début de l'année

² Indice S&P Citigroup High Income Equity (\$ 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.