

DIVIDENDES MONDIAUX (FORTIS)

RENTES COLLECTIVES

Date de lancement : décembre 2006

FU534

ACTIF NET : 9,3 MILLIONS \$

Gestionnaire de portefeuille

FORTIS

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Objectifs du Fonds

- Vise une croissance du capital à long terme par l'entremise 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 %

Volatilité



Fonds sous-jacent

Fonds IA Clarington mondial de dividendes

Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

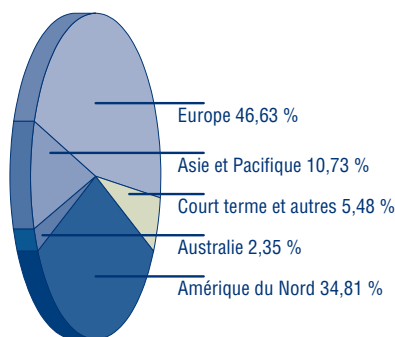
Au 31 décembre 2009	Répartition
Court terme	(0,44) %
Unités du fonds sous-jacent	100,44 %
	100,00 %

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 2009



Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2009

Total SA	2,34 %	Vodafone Group PLC	1,73 %
HSBC Holdings PLC	2,29 %	Novartis AG	1,65 %
Roche Holdings AG	2,22 %	Eni SpA	1,57 %
Banco Santander SA	1,81 %	Procter & Gamble Co.	1,52 %
Telefonica SA	1,80 %	Bayer AG	1,40 %
			18,33 %

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	18,3	3,5	6,2	21,4	18,3	(14,2)	(10,0)	2,1*	-	-
Indice de référence ²	27,0	3,7	4,9	25,0	27,0	(13,2)	(9,6)	0,1	-	-

Rendements annuels

Au 31 décembre	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
Fonds	18,3	(37,9)	(1,0)	28,0*	19,1*	20,4*	-	-	-	-
Indice de référence ²	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.