

# ACTIONS MONDIALES (HOWSON TATTERSALL)

RENTES COLLECTIVES

Date de lancement : octobre 2006

FU536

ACTIF NET : 10,9 MILLIONS \$

## Gestionnaire de portefeuille



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
- 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 mondial Mackenzie Saxon

## Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

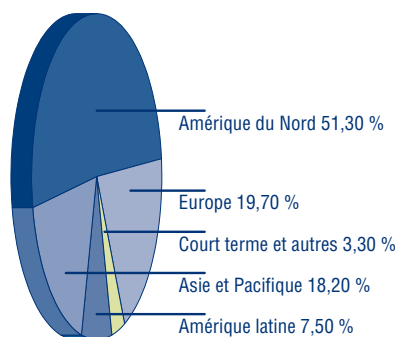
Au 30 septembre 2009	Répartition
Court terme	0,10 %
Unités du fonds sous-jacent	99,90 %
	100,00 %

## 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 titres de sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation de n'importe quelle Bourse du monde.

## Composition du fonds sous-jacent

Au 30 septembre 2009



## Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 septembre 2009

Coca-Cola FEMSA, SA	5,24 %	Banco Espirito Santo SA	3,36 %
Wal-Mart Stores Inc.	4,06 %	RenaissanceRe Holdings Ltd.	3,33 %
Carnival corp.	3,86 %	Fuji Heavy Industries Ltd.	3,32 %
HCC Insurance Holdings Inc.	3,75 %	Ingram Micro Inc., cat. A	3,30 %
Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	3,67 %	JPMorgan Chase & Co.	3,12 %
			<b>37,01 %</b>

## 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 <sup>1</sup>	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans
Fonds	4,0	0,4	8,4	21,7	(6,4)	(11,5)	(8,8)*	(1,7)*	3,3*	3,3*
Indice de référence <sup>2</sup>	9,4	1,7	8,3	20,7	(1,2)	(11,8)	(5,6)	0,1	2,4	(2,2)

### Rendements annuels

Au 31 décembre	08	07	06	05	04	03	02	01	00	99
Fonds	(20,2)	(19,7)	20,3*	5,5*	10,5*	27,2*	(1,2)*	15,0*	(3,2)*	24,3*
Indice de référence <sup>2</sup>	(26,5)	(7,5)	20,0	6,1	6,8	8,9	(20,7)	(11,6)	(9,8)	18,0

<sup>1</sup> Depuis le début de l'année

<sup>2</sup> MSCI - Monde (\$ CA) (rend. net)

\* 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.