

IMMOBILIER MONDIAL (FORTIS)

RENTES COLLECTIVES

Date de lancement : octobre 2006

FU540

ACTIF NET : 3,4 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 offrant 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

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 %

Volatilité



Fonds sous-jacent

Fortis Global Real Estate Fund

Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

Au 31 décembre 2009	Répartition
Court terme	(0,28) %
Unités du fonds sous-jacent	100,28 %
	100,00 %

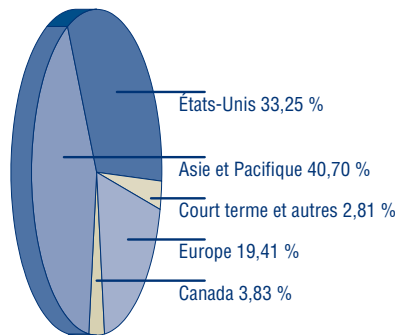
Commentaire

Le style de gestion de ce fonds est axé sur la croissance à prix raisonnable (CAPR). Les gestionnaires fondent leurs décisions de placement sur le long terme et effectuent un nombre limité de transactions. En vertu de cette approche, leur philosophie d'achat et de vente repose davantage sur les données fondamentales à long terme d'une société ou d'un type de bien que sur l'évolution du prix à court terme.

Comme les actifs immobiliers sont distribués partout sur la planète, une bonne équipe de gestionnaires et d'analystes doit compter sur des ressources internationales sur les marchés stratégiques. C'est pourquoi Fortis a des bureaux à Chicago, Amsterdam, Hong Kong et Sydney.

Composition du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2009



Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2009

Sun Hung Kai Properties Ltd.	5,17 %	Unibail-Rodamco	3,67 %
Westfield Group Ltd.	4,68 %	Public Storage	3,24 %
Simon Property Group LP	4,22 %	Brookfield Properties Corp.	2,28 %
Mitsubishi Estate Company Ltd.	4,05 %	Federal Realty Investment Trust	2,19 %
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	3,77 %	Boston Properties, Inc.	2,02 %
		Total	35,29 %

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	15,4	2,5	3,1	19,5	15,4	(13,4)	(16,8)	(1,6)*	5,0*	6,7*
Indice de référence ²	17,2	2,5	1,8	17,2	17,2	(11,9)	(15,7)	(1,2)	4,5	6,0

Rendements annuels

Au 31 décembre	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
Fonds	15,4	(35,0)	(23,3)	45,7*	9,8*	30,8*	16,4*	10,0*	4,9*	18,7*
Indice de référence ²	17,2	(33,8)	(22,7)	40,5	11,5	26,6	14,8	4,2	6,0	18,9

¹ Depuis le début de l'année

² Les rendements présentés sont ceux de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Global Net TRI (\$ CA) depuis le 1^{er} janvier 2009. Pour les périodes avant cette date, les rendements présentés sont ceux du GPR 250.

* 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.