

ACTIONS MONDIALES (AXA ROSENBERG)

ÉPARGNE ET RETRAITE
COLLECTIVES

Date de lancement : janvier 2009

FU836

ACTIF NET : 1,2 MILLION \$

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 mondiaux
- Est conforme à un horizon d'investissement suffisamment long pour tolérer la volatilité des valeurs marchandes

Style de gestion

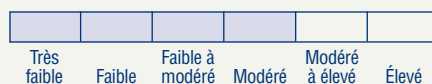
Mixte (croissance et valeur)

Limites des placements

Fonds de l'Industrielle Alliance

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

Échelle de risque



Fonds sous-jacent

Fonds Templeton Master Trust, série 1

En raison de la fermeture du fonds AXA Rosenberg Global Equity Canadian Trust Fund B le 30 juin 2011, l'unité du fonds sous-jacent est celle du Fonds Templeton Master Trust, série 1 depuis le 10 juin dernier.

Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

Au 30 juin 2011	Répartition
Court terme	0,00 %
Unités du fonds sous-jacent	100,00 %
	100,00 %

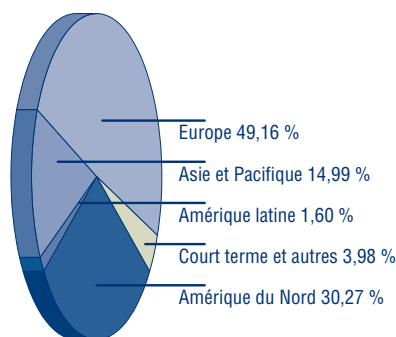
Commentaire

Le gestionnaire du Fonds combine les approches valeur et croissance pour choisir les titres dans lesquels il investit. Pour ce faire, il utilise deux modèles quantitatifs distincts qui lui permettent d'évaluer à la fois le niveau d'escompte relatif d'un titre par rapport à ceux du même secteur d'activité (style valeur) et les perspectives de croissance des bénéficiaires de l'entreprise analysée (style croissance). Le gestionnaire vise donc à investir dans des entreprises dont la croissance des bénéficiaires sera supérieure à celle de ses concurrents et dont les titres se négocient à escompte relativement à ceux des autres entreprises de son secteur d'activité.

En ce qui a trait à la répartition sectorielle du Fonds, le gestionnaire ne cherche généralement pas à s'éloigner de celle de l'indice de référence, visant ainsi à minimiser le facteur de risque qui pourrait en découler. De plus, le Fonds compte généralement un grand nombre de titres pour des fins de diversification.

Composition du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2011



Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2011

Amgen Inc.	2,10 %	CRH PLC	1,48 %
Crédit Agricole SA	1,76 %	Samsung Electronics Co. Ltd.	1,48 %
Siemens AG, enregistré	1,58 %	Vodafone Group PLC	1,36 %
Baker Hughes Inc.	1,55 %	SAP AG	1,31 %
ING Groep, NV	1,51 %	Watson Pharmaceuticals Inc.	1,28 %
			15,41 %

Performance du fonds de l'Industrielle Alliance - Rendements bruts

Rendements avant déduction des frais de gestion et d'administration

Rendements composés Au 30 juin 2011	DDA ¹	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans
Fonds	2,9	(2,9)	(1,3)	2,9	18,9	8,5	(4,6)*	(2,1)*	0,3*	0,2*
Indice de référence ²	2,1	(2,0)	(0,3)	2,1	18,7	9,2	(1,4)	(0,6)	0,5	(0,6)
Rendements annuels Au 31 décembre	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
Fonds	5,8	2,6*	(25,7)*	(8,7)*	20,5*	10,9*	8,6*	8,0*	(14,1)*	(4,7)*
Indice de référence ²	6,2	11,1	(26,5)	(7,5)	20,0	6,1	6,8	8,9	(20,7)	(11,6)

¹ Depuis le début de l'année

² 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.