

ACTIONS MONDIALES (ARTIO)

ÉPARGNE ET RETRAITE
COLLECTIVES

Date de lancement : janvier 2009

FU837

ACTIF NET : 2,2 MILLIONS \$

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

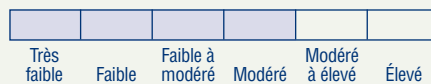
Mixte (croissance et valeur)

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

Artio Global Equity (Canada) Fund

Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

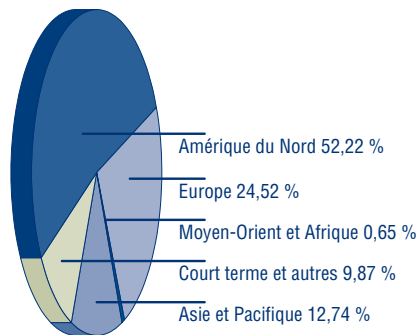
| Au 31 décembre 2011 | Répartition |
|-----------------------------|-------------|
| Court terme | 0,15 % |
| Unités du fonds sous-jacent | 99,85 % |
| | 100,00 % |

Commentaire

L'objectif du gestionnaire est d'obtenir à long terme une performance élevée, compte tenu du niveau de risque. Le processus de gestion du Fonds repose sur l'analyse fondamentale des titres et des secteurs pour les marchés développés et sur l'analyse de l'environnement macro-économique pour les marchés en voie de développement. Le gestionnaire du Fonds investit dans certains titres de marchés en voie de développement de façon opportuniste. Il met aussi l'accent sur la diversification au sein du Fonds et détient ainsi habituellement plus de 300 titres répartis dans une trentaine de pays. Le Fonds peut comporter des titres de toute capitalisation, mais inclura principalement des titres de sociétés à grande capitalisation.

Composition du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2011



Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2011

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|----------------|
| Apple Inc. | 2,21 % | Vodafone Group PLC | 1,13 % |
| Exxon Mobil Corp. | 1,74 % | Johnson & Johnson | 1,11 % |
| Google Inc., cat. A | 1,73 % | Royal Dutch Shell PLC | 1,07 % |
| Pfizer Inc. | 1,67 % | Philip Morris International Inc. | 0,96 % |
| Qualcomm Inc. | 1,13 % | Uni-Charm Corp. | 0,96 % |
| | | Total | 13,71 % |

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 | (13,3) | (0,6) | 3,2 | (12,5) | (13,3) | (3,0) | 1,5* | (5,9)* | 0,1* | (0,1)* |
| Indice de référence ² | (3,4) | (0,3) | 5,3 | (5,4) | (3,4) | 1,3 | 4,5 | (5,0) | (0,2) | (1,0) |

Rendements annuels

| Au 31 décembre | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
|----------------------------------|--------|-----|-------|---------|--------|-------|-------|------|------|---------|
| Fonds | (13,3) | 8,5 | 11,2* | (26,0)* | (4,7)* | 23,5* | 10,5* | 9,7* | 6,5* | (15,7)* |
| Indice de référence ² | (3,4) | 6,2 | 11,1 | (26,5) | (7,5) | 20,0 | 6,1 | 6,8 | 8,9 | (20,7) |

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.