

ACTIONS AMÉRICAINES (BATTERYMARCH)

ÉPARGNE ET RETRAITE
COLLECTIVES

Date de lancement : janvier 2009

FU839

ACTIF NET : 2,2 MILLIONS \$

Gestionnaire de portefeuille



BATTERYMARCH
FINANCIAL MANAGEMENT, INC.

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Objectifs du Fonds

- Vise une croissance à long terme du capital par des investissements en titres de participation américains
- 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

Très faible	Faible	Faible à modéré	Modéré	Modéré à élevé	Élevé
-------------	--------	-----------------	--------	----------------	-------

Fonds sous-jacent

Legg Mason BatteryMarch U.S. Equity Fund

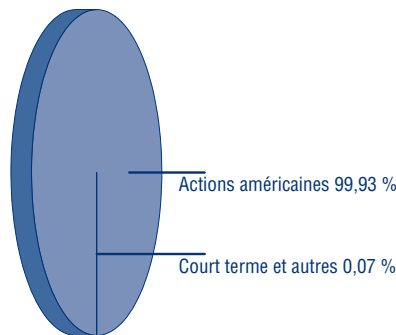
Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

Au 31 décembre 2011	Répartition
Court terme	(0,91) %
Unités du fonds sous-jacent	100,91 %
	100,00 %

Commentaire

Le gestionnaire du Fonds utilise un modèle quantitatif pour déterminer de façon rigoureuse et systématique les titres qui composent le portefeuille. Ce modèle quantitatif lui permet de comparer les caractéristiques fondamentales de différents ensembles de titres boursiers et de déterminer lesquels de ces titres ont un meilleur potentiel de rendement. De plus, le gestionnaire met l'accent sur la gestion du risque du portefeuille par rapport à l'indice de référence, le S&P 500. Entre autres, il détiendra nécessairement une position dans chacun des 100 titres les plus importants du S&P 500, mesurés selon la capitalisation boursière.

Composition du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2011



Répartition sectorielle Au 31 décembre 2011

Portefeuille d'actions américaines

Énergie	13,41 %
Matériaux	3,98 %
Industrie	9,99 %
Consommation discrétionnaire	10,72 %
Biens de consommation de base	10,43 %
Santé	13,19 %
Finance	10,76 %
Technologies de l'information	21,59 %
Télécommunications	2,80 %
Services aux collectivités	3,06 %
Total	99,93 %

Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2011

Exxon Mobil Corp.	3,67 %	International Business Machines Corp.	2,14 %
Apple Inc.	3,53 %	General Electric Co.	2,05 %
Chevron Corp.	2,43 %	Philip Morris International Inc.	2,05 %
Microsoft Corp.	2,38 %	Verizon Communications Inc.	1,92 %
Pfizer Inc.	2,37 %	Google Inc., cat. A	1,91 %
		Total	24,45 %

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	5,4	1,5	10,2	2,2	5,4	6,4	5,0*	(3,6)*	0,1*	(1,2)*
Indice de référence ²	4,4	0,8	9,5	1,6	4,4	6,9	7,3	(2,9)	0,2	(1,6)

Rendements annuels

Au 31 décembre	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02
Fonds	5,4	7,4	2,2*	(22,6)*	(7,2)*	14,9*	5,6*	2,6*	6,0*	(19,0)*
Indice de référence ²	4,4	9,3	8,1	(21,9)	(10,5)	15,7	1,6	3,3	5,3	(22,9)

¹ Depuis le début de l'année

² S&P 500 (\$ 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.