

# ACTIONS AMÉRICAINES (BATTERYMARCH)

RENTES COLLECTIVES

Date de lancement : janvier 2009

FU839

ACTIF NET : 3,3 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 %

## Volatilité



## Fonds sous-jacent

Legg Mason BatteryMarch U.S. Equity Fund

## Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

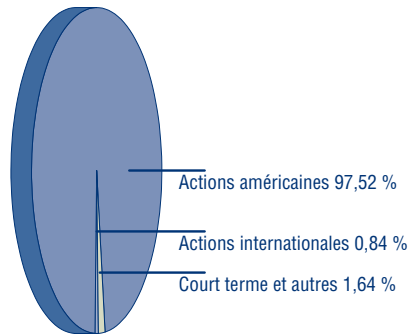
Au 31 décembre 2009	Répartition
Court terme	0,04 %
Unités du fonds sous-jacent	99,96 %
	100,00 %

## 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 2009



## Répartition sectorielle

Au 31 décembre 2009

### Portefeuille d'actions américaines

Énergie	9,97 %
Matériaux	3,30 %
Industrie	7,66 %
Consommation discrétionnaire	9,57 %
Biens de consommation de base	11,03 %
Santé	15,13 %
Finance	13,77 %
Technologies de l'information	21,25 %
Télécommunications	2,97 %
Services aux collectivités	2,87 %
	<b>97,52 %</b>

## Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2009

Exxon Mobil Corp.	2,89 %	AT&T Inc.	1,70 %
Microsoft Corp.	2,80 %	Pfizer Inc.	1,69 %
International Business Machines Corp.	2,28 %	Hewlett-Packard Co.	1,69 %
Apple Inc.	2,25 %	Cisco Systems, Inc.	1,63 %
Procter & Gamble Co.	1,85 %	Chevron Corp.	1,51 %
			<b>20,29 %</b>

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

### Rendements annuels

Au 31 décembre	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
Fonds	2,2*	(22,6)*	(7,2)*	14,9*	5,6*	2,6*	6,0*	(19,0)*	-	-
Indice de référence <sup>2</sup>	8,1	(21,9)	(10,5)	15,7	1,6	3,3	5,3	(22,9)	-	-

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

<sup>2</sup> 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.