

Fonds CSA Sécurité



Date de création : juin 2008

Ce fonds distinct est la continuité du fonds mutuel CSA Sécurité qui a été créé le 7 juillet 2005 et qui s'est terminé le 27 juin 2008.

Conseiller en placement

- Fiera Capital

Conseiller en placement des fonds sous-jacents

- Investissement HSBC (Canada) inc.

Objectif du Fonds

L'objectif du Fonds CSA Sécurité est de procurer à la fois un revenu élevé tout en protégeant le capital investi. Pour atteindre cet objectif, le Fonds CSA Sécurité investit principalement dans :

- des titres de marché monétaire tels que dépôts à terme, certificats de dépôt, etc.
- des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens et étrangers en dollars canadiens
- des prêts hypothécaires de grande qualité

Volatilité



Ratio des frais de gestion : 0,626 %

FU853

ACTIF NET : 24,3 MILLIONS \$

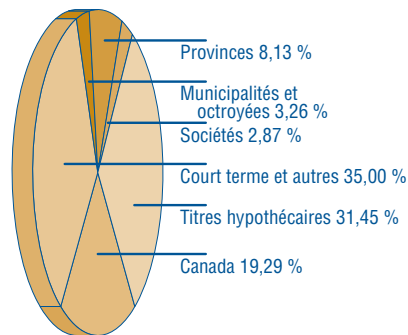
Commentaire

Voici quelques autres éléments stratégiques du Fonds CSA Sécurité :

- les titres de marché monétaire ont un échéancier de moins d'un an et une cote minimale de crédit de R-1
- les titres à revenu fixe doivent avoir un échéancier de moins de 5 ans et une cote minimale de crédit de BBB
- le style de gestion tient compte des facteurs de risque liés à ce type d'investissement
- les prêts hypothécaires sont acquis en investissant dans un fonds sous-jacent spécialisé qui détient des hypothèques résidentielles de premier rang
- le Fonds CSA Sécurité peut investir dans des titres étrangers
- le Fonds CSA Sécurité ne peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins de spéculation

Composition du Fonds

Au 31 décembre 2009



Les 10 principaux titres du Fonds

Au 31 décembre 2009

Court terme et autres	35,01 %	Gouv. du Canada, 1,250 %, 2011-06-01	2,31 %
Fonds en prêts hyp. de la HSBC, série I	31,45 %	Gouv. du Canada, 3,000 %, 2014-06-01	2,18 %
Fid. can. pour l'hab., 4,550 %, 2012-12-15	10,81 %	Prov. de l'Ontario, 4,500 %, 2012-12-02	2,06 %
Prov. de l'Ontario, 4,750 %, 2013-06-02	3,76 %	Prov. de l'Ontario, 5,000 %, 2014-03-08	1,61 %
Gouv. du Canada, 3,750 %, 2012-06-01	3,67 %	Banque de N.-É., 4,400 %, 2011-05-09	1,17 %
			94,03 %

Performance - 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	3,0	0,0	0,5	1,6	3,0	3,6*	3,9*	-	-	-
Indice composé ²	3,2	(0,2)	0,4	1,3	3,2	5,5	5,2	-	-	-

Rendements annuels

Au 31 décembre

	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
Fonds	3,0	4,2*	4,7*	4,4*	-	-	-	-	-	-
Indice composé ²	3,2	7,8	4,6	4,4	-	-	-	-	-	-

¹ Depuis le début de l'année

² Indice d'obligations gouvernementales à court terme DEX (42 %), Indice des Bons du Trésor - 91 jours DEX (31 %), Indice du marché hypothécaire résidentiel DEX - 1 an (15 %), Indice du marché hypothécaire résidentiel DEX - 3 ans (7,5 %), Indice du marché hypothécaire résidentiel DEX - 5 ans (4,5 %)

* 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.