

# ACTIONS MONDIALES (COUVERT EN \$ CA) (MCLEAN BUDDEN)

ÉPARGNE ET RETRAITE  
COLLECTIVES

Date de lancement : novembre 2009

FU864

ACTIF NET : 14,4 MILLIONS \$

## Gestionnaire de portefeuille



Équipe composée de plusieurs gestionnaires

## Objectifs du Fonds

- Vise une croissance du capital à long terme par l'entremise d'investissements dans des titres de participation en provenance du monde entier
- 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 % |

### Fonds sous-jacent

|                                   | Min. | Max.  |
|-----------------------------------|------|-------|
| Valeurs à court terme             | 0 %  | 15 %  |
| Titres de participation étrangers | 85 % | 100 % |

Les pondérations sectorielles peuvent varier de 50 % à 150 % par rapport à l'indice.

## Échelle de risque

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

## Fonds sous-jacent

Actions mondiales MB (couvert en \$ CA)

## Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

| Au 31 décembre 2011         | Répartition |
|-----------------------------|-------------|
| Court terme                 | (1,75) %    |
| Unités du fonds sous-jacent | 101,75 %    |
|                             | 100,00 %    |

## Commentaire

Le gestionnaire du Fonds tente de réduire les risques liés aux devises étrangères en ayant recours à des instruments dérivés qui lui permettent de limiter l'incidence des variations des devises sur le Fonds. L'objectif principal du Fonds est d'offrir aux investisseurs une forte croissance du capital à long terme. Pour ce faire, le gestionnaire investit dans un groupe de titres qui comprend ceux d'entre 40 à 50 sociétés américaines faisant partie de l'indice Standard & Poor's 500 et dans une sélection qui comporte 40 à 50 certificats américains d'actions étrangères, qui sont des titres de propriété d'actions internationales. Ces titres sont choisis en fonction de leur potentiel de croissance qui, selon les analystes de McLean Budden, devrait être supérieur au taux de croissance de l'ensemble du marché. De plus, la surveillance des écarts de pondération sectorielle par rapport à l'indice universel MSCI constitue également une des mesures de contrôle du risque inhérentes au processus d'investissement. Cette mesure vise à stabiliser le rendement et à réduire les risques d'erreurs.

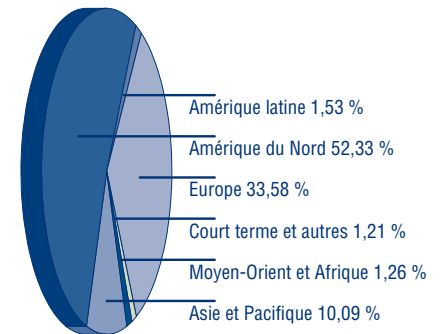
## Composition du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2011

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Fonds Actions mondiales MB : | 98,96 %  |
| Contrats de change à terme : | 0,94 %   |
| Encaisse et autre :          | 0,10 %   |
|                              | 100,00 % |

## Composition de l'unité du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2011



## Les 10 principaux titres de l'unité du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2011

|                           |        |                       |         |
|---------------------------|--------|-----------------------|---------|
| Merck & Co., Inc.         | 2,34 % | Pepsico Inc.          | 1,82 %  |
| BG Group PLC              | 1,98 % | Microsoft Corp.       | 1,78 %  |
| Novartis AG, enregistré   | 1,96 % | ACE Ltd.              | 1,75 %  |
| Rio Tinto PLC, enregistré | 1,87 % | Colgate-Palmolive Co. | 1,70 %  |
| Pfizer Inc.               | 1,85 % | Wal-Mart Stores Inc.  | 1,66 %  |
|                           |        |                       | 18,71 % |

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

### Rendements annuels

| Au 31 décembre                   | 11    | 10   | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
|----------------------------------|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Fonds                            | (8,0) | 5,8  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Indice de référence <sup>2</sup> | (5,5) | 10,0 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

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

<sup>2</sup> MSCI - Monde (rend. net) (\$ local)

Les rendements passés ne sont pas une garantie des rendements futurs.