

ACTIONS MONDIALES (COUVERT EN \$ CA) (HEXAVEST)

ÉPARGNE ET RETRAITE
COLLECTIVES

Date de lancement : novembre 2009

FU865

ACTIF NET : 6,0 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

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 % | 10 % |
| Actions | 90 % | 100 % |
| Devises | 0 % | 100 % |

Échelle de risque

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

Fonds sous-jacent

Hexavest mondial (couvert en \$ CA)

Composition du fonds de l'Industrielle Alliance

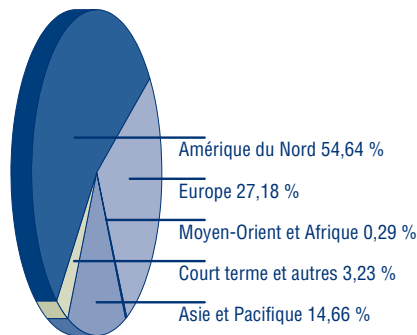
| Au 31 décembre 2011 | Répartition |
|-----------------------------|-------------|
| Court terme | 0,00 % |
| Unités du fonds sous-jacent | 100,00 % |
| | 100,00 % |

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. Le Fonds est investi dans des titres de participation liés aux marchés boursiers mondiaux. Il est géré en fonction d'une approche qui consiste à gérer activement chacun des aspects décisionnels (répartition régionale, choix de pays, répartition sectorielle, sélection de titres et gestion des devises) de façon à diversifier les sources de valeur ajoutée et à réduire le risque lié au portefeuille. Les gestionnaires accordent une grande importance à la préservation du capital de leurs clients. Les principales décisions sont guidées par une analyse fondamentale des facteurs macroéconomiques (style « Top-Down ») et elles sont appuyées par des modèles quantitatifs développés à l'interne.

Composition du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2011



Exposition aux devises du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2011

| | |
|--------------------------|-----------|
| Canada | 99,57 % |
| États-Unis | 11,85 % |
| Amérique du Nord - Autre | 0,00 % |
| Euro | (11,06) % |
| Royaume - Uni | (0,48) % |
| Europe - Autre | 0,12 % |
| Japon | (4,92) % |
| Pacifique - Autre | 4,87 % |
| Marchés émergents | 0,05 % |
| | 100,00 % |

Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2011

| | | | |
|-------------------|--------|----------------------|---------|
| Exxon Mobil Corp. | 2,46 % | Merck & Co., Inc. | 1,53 % |
| Microsoft Corp. | 1,92 % | Eli Lilly and Co. | 1,35 % |
| Pfizer Inc. | 1,79 % | Hewlett-Packard Co. | 1,15 % |
| AT&T Inc. | 1,74 % | Wal-Mart Stores Inc. | 1,14 % |
| Johnson & Johnson | 1,64 % | Cisco Systems, Inc. | 1,11 % |
| | | | 15,83 % |

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

¹ Depuis le début de l'année

² MSCI - Monde (rend. net) (\$ local)

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