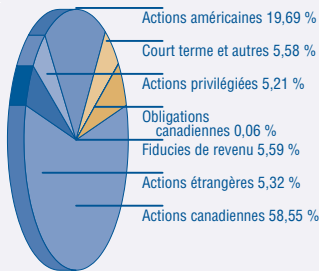




Composition du fonds sous-jacent



Répartition sectorielle

Portefeuille d'actions canadiennes

Énergie	9,98 %
Matériaux	4,31 %
Industrie	12,12 %
Consommation discrétionnaire	8,44 %
Biens de consommation de base	3,72 %
Santé	2,10 %
Finance	20,45 %
Technologies de l'information	0,00 %
Télécommunications	4,23 %
Services aux collectivités	4,00 %
Total	69,35 %

Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent

Canadian Oil Sands Ltd.	3,16 %
Métaux Russel Inc.	2,90 %
Corus Entertainment Inc., cat. B, NV	2,85 %
La Banque Toronto-Dominion	2,77 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,73 %
Pfizer Inc.	2,62 %
Unilever PLC, ADR	2,55 %
Johnson & Johnson	2,52 %
Suncor Energy Inc.	2,50 %
Vodafone Group PLC, ADR commandité	2,32 %
Total	26,92 %

Limites des placements

	Min.	Max.	Réal
Fonds de l'Industrielle Alliance			
Valeurs à court terme	0 %	20 %	(0,18) %
Unités du fonds sous-jacent	80 %	100 %	100,18 %

Commentaire

Le gestionnaire suit une stratégie disciplinée selon une méthode de placement ascendante, reposant sur des perspectives stratégiques des marchés de 12 à 18 mois, dans le but d'investir dans des actions productives de revenu qui démontrent avoir de solides données fondamentales, tout en cherchant à minimiser la volatilité à travers toutes les conjonctures de marché.

Le Fonds est géré par Dan Bastasic depuis juillet 2011.

Le nom du fonds Dividendes revenu a changé pour Actions revenu stratégique le 16 janvier 2012.

Gestionnaire de portefeuille



Dan Bastasic, MBA, CFA

Date de création : novembre 2005

Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,42 % (y compris TPS et TVH)

Objectifs du Fonds

- Vise à obtenir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme au moyen d'investissements faits dans un portefeuille diversifié de titres de participation de sociétés versant des dividendes ou des distributions
- Est conforme à un horizon d'investissement suffisamment long pour tolérer la volatilité des valeurs marchandes

Style de gestion

Valeur

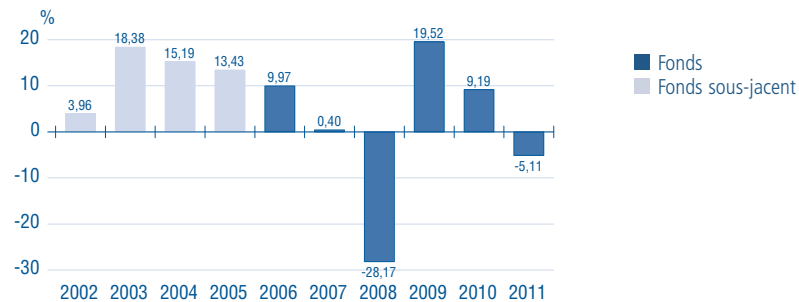
Information sur le rendement

L'information sur le rendement présume que tous les revenus ou les gains nets réalisés au cours des périodes présentées sont conservés dans le fonds distinct et se traduisent par une augmentation de la valeur des unités du fonds distinct. Elle ne tient pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou autres charges facultatives ni des impôts sur le revenu exigibles qui auraient fait diminuer les résultats ou le rendement. Le rendement passé du fonds distinct n'est pas nécessairement indicatif de son rendement futur.

Aux fins d'illustration, ces graphiques incluent le rendement du fonds sous-jacent. Si le fonds distinct avait existé au cours de ces périodes, le rendement aurait probablement été différent de celui présenté pour le fonds sous-jacent.

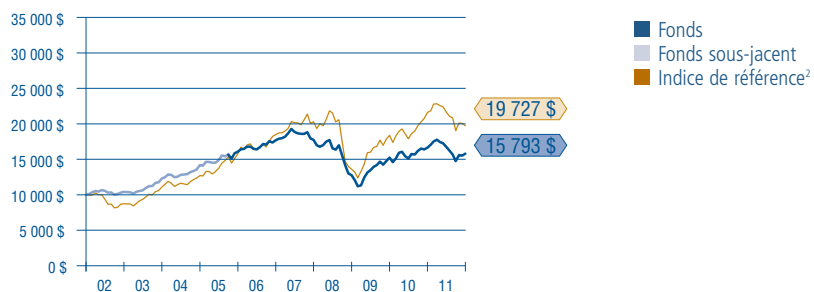
Rendement d'année en année

Ce graphique présente le rendement annuel du Fonds et du fonds sous-jacent et illustre la variation de son rendement d'une année à l'autre. Ce graphique présente, sous forme de pourcentage, quelle aurait été la variation d'un placement effectué le 1^{er} janvier de chaque année au 31 décembre de la même année.



Rendement passé général

Ce graphique présente la croissance d'un placement de 10 000 \$ dans le fonds distinct comparativement à la croissance de l'indice de référence.



Rendement composé annuel

Ce graphique présente le rendement simple pour les périodes de moins d'un an et le rendement total annuel composé et historique du Fonds en comparaison du rendement de son indice de référence.

	Depuis octobre 2005	10 ans	5 ans	3 ans	2 ans	1 an	6 mois	3 mois	1 mois	DDA ¹
Fonds	0,7	4,7*	(2,2)	7,4	1,8	(5,1)	(5,6)	7,0	1,7	(5,1)
Indice de référence ²		7,0	1,3	13,2	3,6	(8,7)	(8,9)	3,6	(1,7)	(8,7)

¹ Depuis le début de l'année

² Indice composé S&P/TSX

* Rendement du fonds sous-jacent. Si le fonds distinct avait existé au cours de cette période, le rendement aurait probablement été différent de celui présenté.