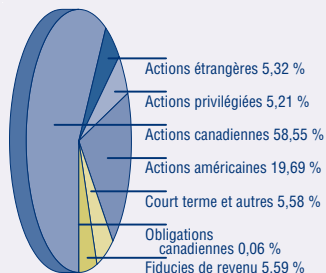




Composition du fonds sous-jacent



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.	Réel
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

Date de lancement Ecoflextra : décembre 2007

Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,38 % (y compris TPS et TVH)

Taux de frais SRG : 1,00 %

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

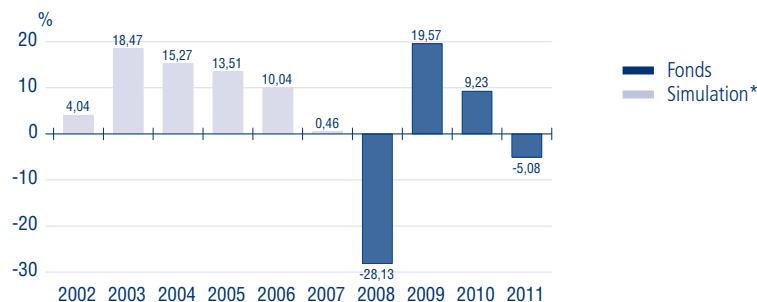
Valeur

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.

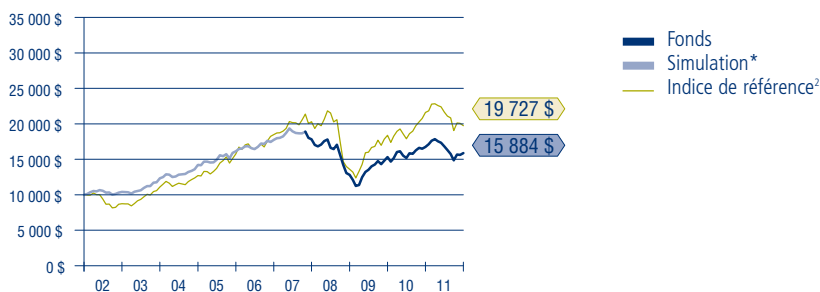
Rendement d'année en année

Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création, ainsi que la performance annuelle qu'il aurait obtenue s'il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au long de la période précédente.



Rendement passé général

Ce graphique illustre la variation de la valeur d'un investissement de 10 000 \$ dans le fonds comparativement à celle obtenue par l'indice de référence, sur la base des rendements d'année en année illustrés ci-dessus.



Rendement composé annuel

Ce tableau montre les rendements simples pour une période d'un mois et l'historique des rendements composés annuels totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l'indice de référence.

	Depuis novembre 2007	10 ans	5 ans	3 ans	2 ans	1 an	6 mois	3 mois	1 mois	DDA ¹
Fonds	(3,0)	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

* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes