

Dividende mondial (Dynamique)

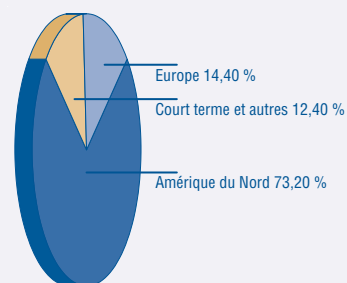
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES
ET INTERNATIONALES

Actif net : 55,2 millions Au 31 décembre 2011

Échelle de risque



Composition du fonds sous-jacent



Les 10 principaux titres du Fonds sous-jacent

Royal Dutch Shell PLC	5,30 %
The TJX Companies, Inc.	5,20 %
W.W. Grainger, Inc.	5,00 %
International Business Machines Corp.	4,60 %
Johnson & Johnson	4,10 %
Nike Inc., cat. B	4,00 %
Accenture PLC, cat. A	4,00 %
Occidental Petroleum Corp.	3,90 %
Costco Wholesale Corp.	3,90 %
McDonald's Corp.	3,90 %
Total	43,90 %

Limites des placements

	Min.	Max.	Réel
Fonds de l'Industrielle Alliance			
Valeurs à court terme	0 %	20 %	(0,23) %
Unités du fonds sous-jacent	80 %	100 %	100,23 %

Commentaire

Le Fonds cherche à offrir une croissance du capital à long terme grâce à des placements dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés situées partout dans le monde. Les gestionnaires du portefeuille cherchent partout dans le monde des sociétés bien gérées qui sont en mesure de présenter des dividendes ou de faire croître leurs dividendes et dont les titres se négocient sous leur valeur intrinsèque. Les gestionnaires utilisent une analyse ascendante afin de trouver des sociétés offrant des bilans sains ou de meilleurs bilans et dont les politiques en matière de dividende sont clairement comprises. L'exposition aux devises est couverte de manière active afin de contrôler le risque lié aux devises.

Gestionnaire de portefeuille

Fonds Dynamique
Investissez dans les bons conseils.
David Fingold, B. Sc. gestion

Date de création : novembre 2006
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,25 % (y compris TPS et TVH)

Objectifs du Fonds

- Investir dans des titres de participation mondiaux qui génèrent ou généreront éventuellement des dividendes réguliers (lesquels seront réinvestis dans le Fonds) tout en assurant une croissance du capital à long terme
- Être conforme à un horizon d'investissement suffisamment long pour tolérer la volatilité des valeurs marchandes

Style de gestion

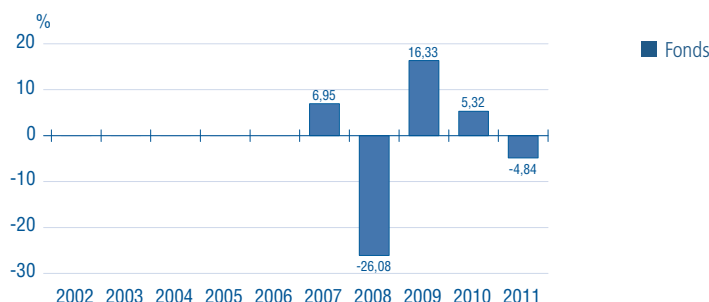
Valeur

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.

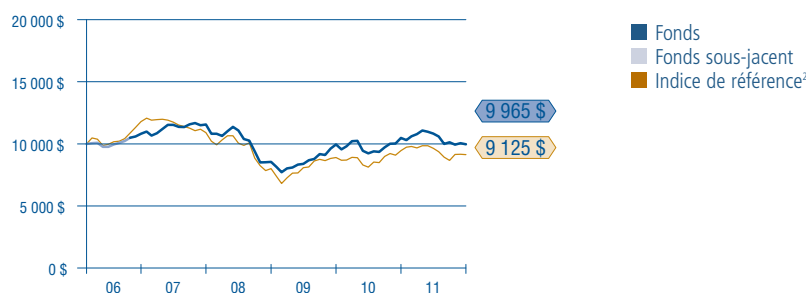
Rendement d'année en année

Ce graphique présente le rendement annuel du Fonds 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 leur indice de référence.

	Depuis novembre 2006	10 ans	5 ans	3 ans	2 ans	1 an	6 mois	3 mois	1 mois	DDA ¹
Fonds	(1,2)	-	(1,6)	5,2	0,1	(4,8)	(7,9)	(1,5)	(0,9)	(4,8)
Indice de référence ²	-	-	(5,0)	4,5	1,3	(3,4)	(5,4)	5,3	(0,3)	(3,4)

¹ Depuis le début de l'année

² MSCI - Monde (\$ CA) (rend. net)

* 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.