

Composition du portefeuille cible

Revenu fixe	35 %
Équilibré	15 %
Actions canadiennes	25 %
Actions mondiales	25 %

Principaux titres du fonds sous-jacent

Fonds IA Clarington d'obligations, série I	41,4 %
Catégorie IA Clarington Inhance PSR	
Actions canadiennes, série I	21,0 %
Catégorie IA Clarington Inhance PSR	
Actions mondiales, série I	19,7 %
Fonds IA Clarington Inhance PSR	
Revenu mensuel, série I	17,9 %

Limites des placements

	Min.	Max.	Réel
Fonds de l'Industrielle Alliance			
Valeurs à court terme	0 %	20 %	(0,22) %
Unités du fonds sous-jacent	80 %	100 %	100,22 %

Commentaire

Le gestionnaire du Fonds vise à dégager une croissance à long terme et un risque modéré en investissant principalement dans les marchés boursiers canadien et internationaux, ainsi que dans le marché obligataire canadien qui satisfait aux critères d'investissement socialement responsable établis par le conseiller. Le Fonds peut également détenir des obligations gouvernementales. Le gestionnaire jumelle les titres individuels à une approche fonds de fonds qui incorpore des parts d'autres fonds gérés par le conseiller.

Gestionnaire de portefeuille

Vancity

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création : décembre 2009

Date de lancement Ecoflextra : décembre 2009

Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,88 % (incluant la TPS)

Taux de frais SRG : 0,60 %

Objectifs du Fonds

- Vise une croissance à long terme avec un risque modéré grâce à des investissements faits principalement dans les titres de participation canadiens et étrangers ainsi que dans des obligations canadiennes selon les critères d'investissement socialement responsable établis par le conseiller

Style de gestion

Croissance à un prix raisonnable

Rendement d'année en année

Les données relatives au rendement ne peuvent être publiées pour les fonds créés il y a moins d'un an.

Rendement passé général

Les données relatives au rendement ne peuvent être publiées pour les fonds créés il y a moins d'un an.

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 décembre 2009	10 ans	5 ans	3 ans	2 ans	1 an	6 mois	3 mois	1 mois	DDA ¹
Fonds Ecoflextra	(1,9)	-	-	-	-	-	(2,1)	(3,3)	(0,6)	(2,1)
Indice composé ²		-	-	-	-	-	(1,3)	(3,0)	(1,1)	(1,3)

¹ Depuis le début de l'année

² Indice composé S&P/TSX (35 %), indice obligataire universel DEX (40 %), MSCI - Monde (\$ CA) (rend. net) (25 %)