

Fonds d'actions américaines de base Analytic

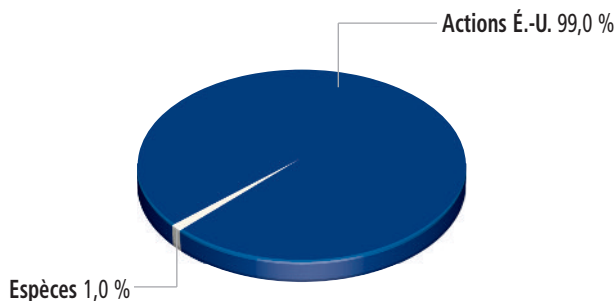
Objectif du Fonds

Le Fonds vise à procurer une plus-value en capital à long terme dans un portefeuille d'actions américaines, qui est suffisamment diversifié pour réduire au minimum le risque de placement.

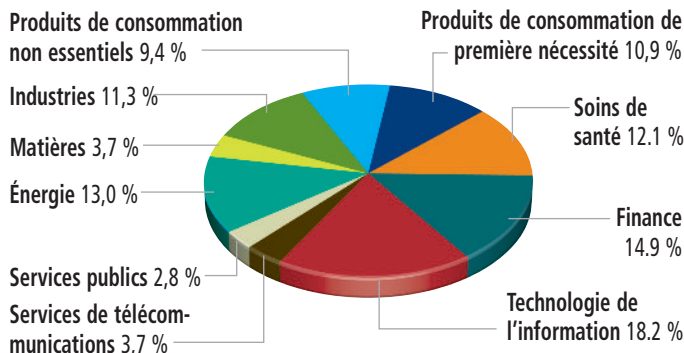
Éventail de gestionnaires

Analytic Investors – De base 100,00 %

Répartition de l'actif



Norme GICS (Global Industry Classification Standard)



Critères d'analyse des actions

	Fonds	S&P 500
Ratio cours/bénéfice (C/B)	13,2	16,7
C/B (à l'exclusion des bénéfices négatifs)	13,4	16,0
Cours/valeur au livre	2,3	2,3
Rendement boursier	2,0	1,9
Rendement des capitaux propres (moyenne 5 ans)	21,9	20,3
Croissance du bénéfice par action (5 ans)	9,9	5,4
Croissance prévue à long terme (IBES)	9,5	10,6
Capitalisation moyenne du marché (milliards)	91,6	91,5
Médiane pondérée de la cap. du marché (milliards)	44,5	48,6
Pourcentage dans 10 des plus importants titres détenus	29,3 %	18,7 %
Nombre de titres détenus	92	500

Norme GICS (Global Industry Classification Standard) (%)[†]

Secteur	Fonds	S&P 500
Énergie	13,0	13,3
Matières	3,7	3,7
Industries	11,3	11,3
Produits de consommation non essentiels	9,4	10,5
Produits de consommation de première nécessité	10,9	10,2
Soins de santé	12,1	11,0
Finance	14,9	15,8
Technologie de l'information	18,2	18,1
Services de télécommunications	3,7	3,1
Services publics	2,8	3,2

15 titres-vedettes (%)

(Pourcentage du portefeuille total)					
SPDR S&P 500 ETF Trust	4,2	JPMorgan Chase & Co.	2,8	Intel Corp.	2,2
Apple Inc.	3,6	AT&T Inc.	2,7	Citigroup Inc.	2,1
Chevron Corp.	3,1	Johnson & Johnson Services Inc.	2,6	Exxon Mobil Corp.	1,9
IBM Corp.	3,0	ConocoPhillips	2,3	Honeywell International Inc.	1,8
Microsoft Corp.	2,8	Wal-Mart Stores Inc.	2,2	Amgen Inc.	1,8

Rendements annuels au 31 mars (%)

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
4,6	-33,1	19,8	0,2	8,0	12,4	-15,5	-22,9	12,9	9,6

Rendements annualisés au 31 mars 2011 (%)

T [†]	6 mois [†]	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	10 ans
5,1	12,1	9,6	11,2	-1,6	-5,2	-2,0	-0,4	-0,3	-1,9

[†] Les pondérations GICS excluent les certificats représentatifs d'actions étrangères de Standard & Poor's 500.

[†] La performance pour le trimestre et celle des six premiers mois au 31 mars représentent le rendement global réel du fonds pour ces périodes, sans annualisation.

Les totaux peuvent ne pas représenter 100 % vu l'arrondissement des chiffres. Les rendements sont indiqués en dollar canadien et ne tiennent pas compte de charges/frais associés à la détention de parts. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.