

Fonds conservateur équilibré Integra

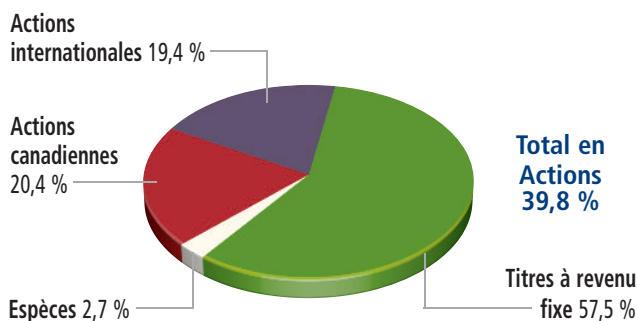
Objectif du Fonds

Le Fonds vise à procurer des revenus et une certaine plus-value en capital à long terme dans un portefeuille composé essentiellement d'obligations et d'actions, dont la répartition est fixe, tout en assurant la préservation du capital à court terme.

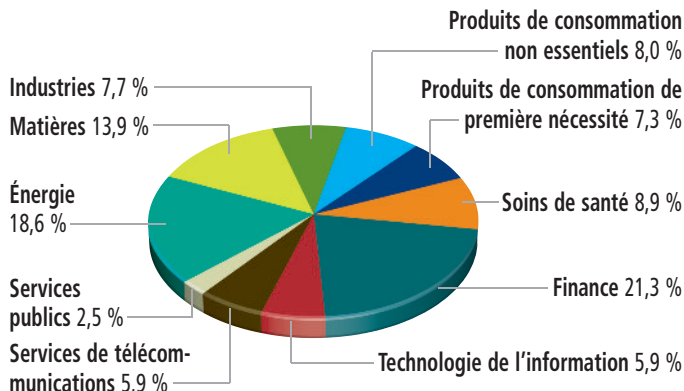
Éventail de gestionnaires

Highstreet – <i>De base – GVQ+R</i>	4,00 %
SSGA – <i>Approche quantitative de base</i>	16,00 %
Atlantic Trust – <i>Moyenne capitalisation, croissance</i>	5,00 %
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss – <i>Grande cap., valeur</i>	5,00 %
Newton Capital Management – <i>Thème de base mondial</i>	10,00 %
Lincluden Management – <i>Analyse du crédit et écarts de rendement</i>	30,00 %
SSGA – <i>D'obligations de base améliorées</i>	30,00 %

Répartition de l'actif



Norme GICS (Global Industry Classification Standard)



Critères d'analyse des actions

	Fonds	Indice de référence ¹
Ratio cours/bénéfice (C/B)	14,2	14,1
C/B (à l'exclusion des bénéfiques négatifs)	13,6	13,4
Cours/valeur au livre	1,9	1,7
Rendement boursier	2,5	2,9
Rendement des capitaux propres (moyenne 5 ans)	16,8	16,4
Croissance du bénéfice par action (5 ans)	5,0	3,2
Croissance prévue à long terme (IBES)	11,7	10,8
Capitalisation moyenne du marché (milliards)	37,0	48,0
Médiane pondérée de la cap. du marché (milliards)	21,4	27,2
Pourcentage dans 10 des plus importants titres détenus*	28,2 %	24,8 %
Nombre de titres détenus	369	2 158

Norme GICS (Global Industry Classification Standard) (%)

Secteur	Fonds	Indice de référence ¹
Énergie	18,6	18,8
Matières	13,9	14,1
Industries	7,7	8,7
Produits de consommation non essentiels	8,0	7,4
Produits de consommation de première nécessité	7,3	6,9
Soins de santé	8,9	6,1
Finance	21,3	23,6
Technologie de l'information	5,9	6,4
Services de télécommunications	5,9	4,8
Services publics	2,5	3,1

Critères d'analyse des titres à revenu fixe

	Fonds	DEX-U
Durée moyenne à l'échéance (années)	9,4	9,8
Duration modifiée	6,6	6,8
Rendement moyen à échéance (%)	2,4	2,3
Qualité moyenne	AA	AA

Titres-vedettes (%)

Actions canadiennes**		Actions étrangères**	
Royal Bank of Canada	1,0	Roche Holding AG	0,3
Toronto-Dominion Bank	1,0	Nestlé S.A.	0,3
Suncor Energy Inc.	0,8	Toyota Motor Corp.	0,3
Barrick Gold Corp.	0,8	BHP Billiton PLC	0,3
Cdn Nat. Resources Ltd.	0,7	Novartis AG	0,2

Rendements annuels au 31 déc. (%)

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
-1,4	11,0	8,5	7,3	9,6	2,6	-9,1	14,0	9,0	1,9

Rendements annualisés au 31 déc. 2011 (%)

T ¹	6 mois ²	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	10 ans
3,2	0,9	1,9	5,4	8,2	3,6	3,4	4,4	4,8	5,1

Les données pour la classification de la norme GICS (*Global Industry Classification Standard*) et les données pour calculer les critères d'analyse des actions ont été obtenues en début de trimestre et peuvent être sujet à changement sans préavis. *En pourcentage du total du portefeuille d'actions. **Pourcentage du portefeuille total. ¹Pondérer conformément avec la portion d'actions de l'indice de référence, l'indice de référence du Fonds conservateur équilibré Integra est composé ainsi : 20 % S&P/TSX, 10 % MSCI EAO (ND), 60 % DEX-U et 10 % Russell 1000. L'indice de référence a été revu depuis la création du fonds pour refléter les changements apportés à la répartition des investissements. L'historique complet de l'indice de référence du fonds est disponible sur demande. ²La performance pour le trimestre et celle des six premiers mois au 31 déc. 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.