

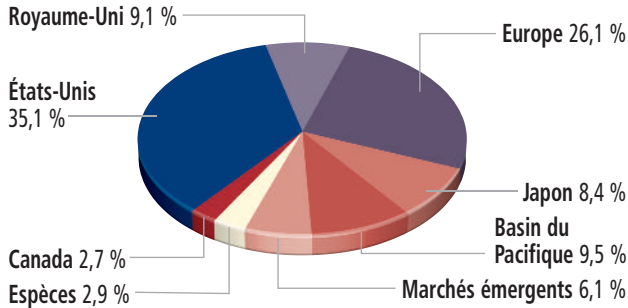
Objectif du Fonds

Le Fonds vise à procurer une plus-value en capital à long terme dans un porte-feuille d'actions mondiales, qui est suffisamment diversifié pour minimiser le risque de placement. Il inclura des actions d'émetteurs de grandes et petites capitalisations, et une exposition aux émetteurs sur les marchés émergents afin d'exploiter les bonnes occasions qui se présentent.

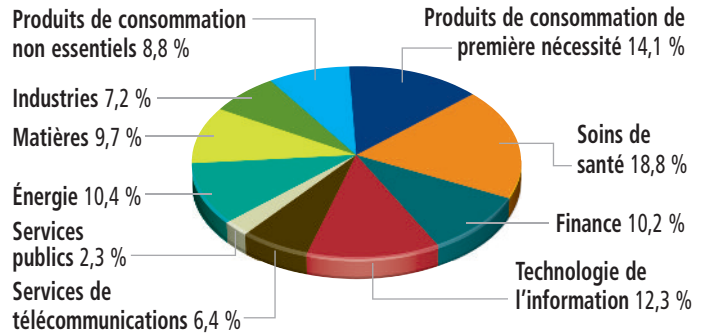
Éventail de gestionnaires

Newton Capital Management – *Thème de base mondial* 100,00 %

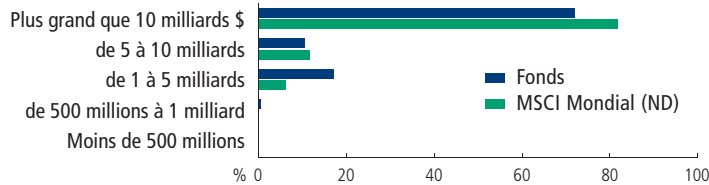
Répartition des régions



Norme GICS (Global Industry Classification Standard)



Capitalisation du marché boursier



Critères d'analyse des actions

	Fonds	MSCI Mondial (ND)
Ratio cours/bénéfice (C/B)	15,4	13,1
C/B (à l'exclusion des bénéfices négatifs)	14,1	12,6
Cours/valeur au livre	1,9	1,7
Rendement boursier	2,6	2,9
Rendement des capitaux propres (moyenne 5 ans)	19,3	18,8
Croissance du bénéfice par action (5 ans)	6,8	3,6
Croissance prévue à long terme (IBES)	11,0	10,4
Capitalisation moyenne du marché (milliards)	52,3	73,6
Médiane pondérée de la cap. du marché (milliards)	23,6	35,8
Pourcentage dans 10 des plus importants titres détenus	20,1 %	10,4 %
Nombre de titres détenus	98	1 615

Norme GICS (Global Industry Classification Standard) (%)

Secteur	Fonds	MSCI Mondial (ND)
Énergie	10,4	11,8
Matières	9,7	7,2
Industries	7,2	11,1
Produits de consommation non essentiels	8,8	10,3
Produits de consommation de première nécessité	14,1	11,0
Soins de santé	18,8	10,5
Finance	10,2	17,7
Technologie de l'information	12,3	12,0
Services de télécommunications	6,4	4,3
Services publics	2,3	4,0

15 titres-vedettes (%)

(Pourcentage du portefeuille total)					
Roche Holding AG	2,6	Altria Group Inc.	2,0	Pfizer Inc.	1,6
British American Tobacco PLC	2,5	Air Liquide Group S.A.	1,7	Anheuser-Busch Inc.	1,5
Nestlé S.A.	2,2	Bayer AG	1,7	Total S.A.	1,5
Novartis AG	2,1	Toyota Motor Corp.	1,7	Newcrest Mining Ltd.	1,5
Microsoft Corp.	2,0	AT&T Inc.	1,6	Kraft Foods Inc.	1,5

Rendements annuels au 31 déc. (%)

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
—	—	—	—	—	—	—	-1,6	2,4	-4,6

Rendements annualisés au 31 déc. 2011 (%)

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

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. ¹Bien que le Fonds ait été créé le 22 novembre 2006, il ne peut, en vertu de la législation sur les valeurs mobilières, divulguer de rendements avant la date où a commencé l'appel public à l'épargne par prospectus. Le Fonds a commencé à offrir ses parts au public par prospectus le 30 novembre 2007. 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.