Fonds américain valeur et croissance Integra

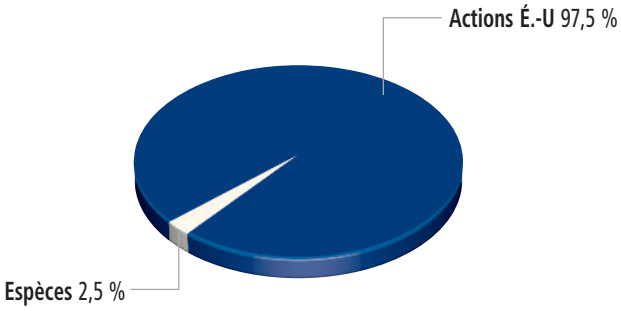
Objectif du Fonds

Le Fonds vise à procurer une plus-value en capital à long terme dans un portefeuille d'actions américaines de grandes et moyennes capitalisations, qui est suffisamment diversifié pour minimiser le risque de placement.

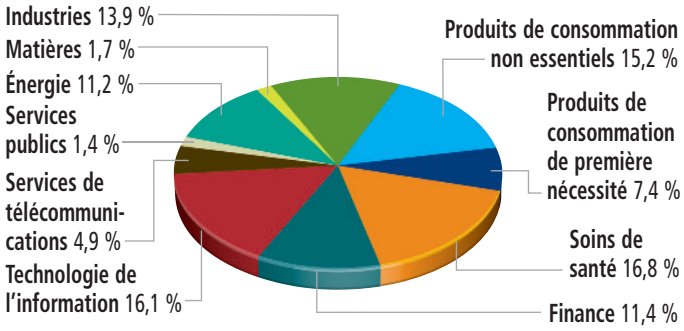
Éventail de gestionnaires

Atlantic Trust – *Moyenne capitalisation, croissance* . . . . . 50,00 %
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss – *Grande cap., valeur* . . . 50,00 %

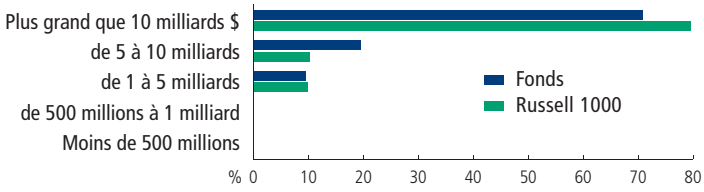
Répartition de l'actif



Norme GICS (Global Industry Classification Standard)



Capitalisation du marché boursier



Critères d'analyse des actions

	Fonds	Russell 1000
Ratio cours/bénéfice (C/B)	14,4	14,5
C/B (à l'exclusion des bénéfices négatifs)	14,0	14,1
Cours/valeur au livre	2,3	2,1
Rendement boursier	1,8	2,1
Rendement des capitaux propres (moyenne 5 ans)	20,1	19,7
Croissance du bénéfice par action (5 ans)	7,6	7,2
Croissance prévue à long terme (IBES)	12,5	11,7
Capitalisation moyenne du marché (milliards)	47,3	87,6
Médiane pondérée de la cap. du marché (milliards)	19,9	38,1
Pourcentage dans 10 des plus importants titres détenus	15,7 %	18,0 %
Nombre de titres détenus	130	980

Norme GICS (Global Industry Classification Standard) (%)

Secteur	Fonds	Russell 1000
Énergie	11,2	11,7
Matières	1,7	4,0
Industries	13,9	10,9
Produits de consommation non essentiels	15,2	11,5
Produits de consommation de première nécessité	7,4	10,5
Soins de santé	16,8	11,8
Finance	11,4	14,3
Technologie de l'information	16,1	18,4
Services de télécommunications	4,9	2,8
Services publics	1,4	3,9

15 titres-vedettes (%)

(Pourcentage du portefeuille total)					
Philip Morris International Inc.	1,8	Medtronic Inc.	1,5	Microsoft Corp.	1,4
ConocoPhillips Co.	1,8	American Express Co.	1,5	Cognizant Technology Sol. Corp.	1,4
Pfizer Inc.	1,7	Johnson & Johnson Inc.	1,4	IBM Corp.	1,4
Occidental Petroleum Corp.	1,6	UnitedHealth Group Inc.	1,4	AT&T Inc.	1,4
TJX Companies Inc.	1,6	WellPoint Inc.	1,4	Wells Fargo & Co.	1,3

Rendements annuels au 31 déc. (%)

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
-20,1	4,9	9,3	5,5	11,6	-7,4	-23,3	8,8	12,2	6,1

Rendements annualisés au 31 déc. 2011 (%)

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

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. †La 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.