

Sommaire des rendements bruts des fonds sous-jacents au 31 juillet 2013 (%)



APPROCHE SELON LES PROFILS D'INVESTISSEURS

FONDS	GESTIONNAIRES	OBJECTIF DU FONDS	Année à date	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Ratio de frais
Portefeuille RBA Sécuritaire			4,27	8,14	6,93	5,38	s.o.	1,351
Indice du portefeuille			1,99	5,44	7,55	5,59	6,74	
Valeur ajoutée			2,29	2,70	-0,61	-0,21	s.o.	
Portefeuille RBA Équilibré			4,45	8,98	6,99	5,10	s.o.	1,404
Indice du portefeuille			2,59	6,81	7,51	5,14	6,97	
Valeur ajoutée			1,86	2,17	-0,52	-0,03	s.o.	
Portefeuille RBA Croissance			6,47	11,79	7,81	5,14	s.o.	1,358
Indice du portefeuille			4,70	9,77	8,24	4,99	6,78	
Valeur ajoutée			1,76	2,02	-0,43	0,15	s.o.	
Portefeuille RBA Audacieux			8,51	14,66	8,62	5,16	s.o.	1,450
Indice du portefeuille			6,85	12,80	8,96	4,82	6,58	
Valeur ajoutée			1,66	1,87	-0,34	0,34	s.o.	

APPROCHE À LA CARTE

N°	FONDS	GESTIONNAIRES	OBJECTIF DU FONDS	Année à date	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Ratio de frais
800	Marché monétaire (MFS McLean Budden)	MFS McLean Budden limitée	Revenu régulier tout en maintenant une excellente sécurité du capital et un haut niveau de liquidité.	0,60	1,06	1,12	1,18	2,30	1,250
	DEX 91 jours			0,58	1,05	0,97	1,00	2,14	
	Valeur ajoutée			0,02	0,01	0,14	0,17	0,16	
604	Trésorerie (Optimum)	Optimum Gestion de placement inc.	Revenu régulier et croissance modérée du capital à court et à moyen terme.	0,94	2,14	2,96	s.o.	s.o.	1,250
	DEX Court terme			0,69	1,58	2,74	3,97	4,17	
	Valeur ajoutée			0,25	0,56	0,22	s.o.	s.o.	
619	Obligations - Fiera Capital	Corporation Fiera Capital	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	-1,76	-0,87	5,11	6,09	6,16	1,250
	DEX Univers			-1,50	-0,64	4,50	5,38	5,50	
	Valeur ajoutée			-0,26	-0,23	0,61	0,71	0,65	
623	Obligations - AlphaFixe	Alpha Fixe	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	-1,23	-0,01	4,66	5,51	5,57	1,250
	DEX Univers			-1,50	-0,64	4,50	5,38	5,50	
	Valeur ajoutée			0,26	0,63	0,17	0,13	0,07	
605	Obligations - OGP	Optimum Gestion de placement inc.	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	-0,18	1,31	4,42	5,52	5,79	1,250
	DEX Univers			-1,50	-0,64	4,50	5,38	5,50	
	Valeur ajoutée			1,32	1,94	-0,07	0,15	0,28	
096	Obligations - PIMCO	PIMCO	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	-1,27	0,20	4,81	6,04	s.o.	1,350
	DEX Univers			-1,50	-0,64	4,50	5,38	5,50	
	Valeur ajoutée			0,23	0,84	0,32	0,66	s.o.	
049	Indice obligataire	BlackRock®	Revenu régulier et croissance modérée du capital à moyen et à long terme et reproduire la tendance de l'indice DEX Univers.	-1,50	-0,65	4,52	5,35	5,48	1,125
	DEX Univers			-1,50	-0,64	4,50	5,38	5,50	
	Valeur ajoutée			0,00	-0,01	0,02	-0,03	-0,03	

N°	FONDS	GESTIONNAIRES	OBJECTIF DU FONDS	Année à date	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Ratio de frais
095	Indice obligataire de longue durée DEX Long terme Valeur ajoutée	BlackRock®	Revenu régulier et croissance modérée du capital à long terme et reproduire la tendance de l'indice DEX Long terme.	-5,53 -5,46 -0,07	-5,16 -5,08 -0,08	6,84 6,92 -0,08	6,97 6,98 -0,01	7,29 7,31 -0,02	1,125
648	Actions canadiennes dividendes - Guardian Indice Guardian Valeur ajoutée	Guardian Capital LP	Revenu de dividende élevé tout en préservant le capital.	5,70 4,06 1,64	12,38 10,02 2,36	15,08 11,85 3,23	9,84 8,31 1,52	12,95 s.o. s.o.	1,400
012	Actions canadiennes valeur - Jarislowsky Fraser Limitée S&P/TSX Valeur ajoutée	Jarislowsky Fraser Limited	Croissance du capital à long terme.	10,70 2,28 8,42	19,33 10,45 8,88	8,32 5,12 3,20	4,26 1,31 2,95	10,25 8,32 1,92	1,250
627	Actions canadiennes - Beutel Goodman S&P/TSX Valeur ajoutée	Beutel Goodman Investment Counsel	Croissance du capital à long terme.	10,50 2,28 8,22	21,55 10,45 11,10	9,99 5,12 4,86	6,97 1,31 5,66	9,85 8,32 1,52	1,400
085	Actions canadiennes - Triasima S&P/TSX Valeur ajoutée	Triasima	Croissance du capital à long terme.	10,33 2,28 8,05	15,33 10,45 4,88	12,89 5,12 7,77	6,01 1,31 4,70	12,51 8,32 4,19	1,250
013	Actions canadiennes croissance - Greystone S&P/TSX Valeur ajoutée	Greystone Management Investments	Croissance du capital à long terme.	7,30 2,28 5,02	13,99 10,45 3,54	4,28 5,12 -0,85	-0,68 1,31 -1,99	8,08 8,32 -0,25	1,350
638	Actions canadiennes - Monrusco Bolton S&P/TSX Valeur ajoutée	Placements Monrusco Bolton inc.	Croissance du capital à long terme.	7,41 2,28 5,13	15,88 10,45 5,43	8,56 5,12 3,44	4,70 1,31 3,39	11,10 8,32 2,78	1,450
607	Actions canadiennes fondamentales S&P/TSX Valeur ajoutée	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	5,71 2,28 3,43	15,23 10,45 4,78	5,58 5,12 0,45	4,83 1,31 3,52	s.o. 8,32 s.o.	1,325
046	Indice canadien S&P/TSX Valeur ajoutée	BlackRock®	Croissance du capital à long terme et reproduire la tendance et l'indice composé S&P/TSX plafonné du marché boursier canadien.	2,31 2,28 0,03	10,50 10,45 0,05	5,13 5,12 0,01	1,35 1,31 0,04	8,43 8,32 0,11	1,125
015	Actions canadiennes à petite capitalisation (Fiera Capital) BMO Petite Capitalisation (ex. fid. revenu) Valeur ajoutée	Corporation Fiera Capital	Croissance du capital à long terme.	11,78 -2,09 13,86	21,32 4,57 16,75	11,30 3,61 7,69	5,99 3,02 2,97	14,10 7,86 6,24	1,725
628	Actions canadiennes à petite capitalisation - Beutel Goodman BMO Petite Capitalisation (ex. fid. revenu) Valeur ajoutée	Beutel Goodman Investment Counsel	Croissance du capital à long terme.	4,94 -2,09 7,03	15,45 4,57 10,87	8,72 3,61 5,11	9,59 3,02 6,57	11,28 7,86 3,41	1,625
647	Actions américaines - Hillsdale S&P 500 Valeur ajoutée	Hillsdale Investment Management Inc.	Croissance du capital à long terme.	23,29 23,50 -0,21	24,48 28,21 -3,73	17,38 17,67 -0,28	10,21 8,31 1,90	8,15 4,31 3,84	1,500
646	Actions américaines - Tradewinds S&P 500 Valeur ajoutée	Tradewinds Global Investors	Croissance du capital à long terme.	19,78 23,50 -3,73	31,90 28,21 3,70	11,82 17,67 -5,85	10,40 8,31 2,08	13,18 4,31 8,87	1,800
608	Actions américaines fondamentales S&P 500 Valeur ajoutée	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	23,08 23,50 -0,42	30,69 28,21 2,48	15,72 17,67 -1,95	6,86 8,31 -1,45	4,49 4,31 0,18	1,325
047	Indice américain S&P 500 Valeur ajoutée	BlackRock®	Croissance du capital à long terme et reproduire la tendance de l'indice S&P 500 du marché boursier américain.	23,28 23,50 -0,23	27,75 28,21 -0,46	17,27 17,67 -0,39	7,94 8,31 -0,38	3,98 4,31 -0,33	1,125
033	Actions internationales (Hexavest) MSCI EAEO Valeur ajoutée	Hexavest	Croissance du capital à long terme.	13,54 13,16 0,39	21,23 26,66 -5,43	7,65 8,55 -0,90	3,21 1,10 2,11	6,15 4,62 1,53	1,500

N°	FONDS	GESTIONNAIRES	OBJECTIF DU FONDS	Année à date	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Ratio de frais
097	Actions internationales - Carnegie MSCI EAEO Valeur ajoutée	Carnegie	Croissance du capital à long terme.	8,25 13,16 -4,91	20,86 26,66 -5,79	12,11 8,55 3,56	4,17 1,10 3,07	7,58 4,62 2,96	1,725
609	Actions internationales fondamentales MSCI EAEO Valeur ajoutée	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	12,90 13,16 -0,26	28,91 26,66 2,25	5,87 8,55 -2,67	0,02 1,10 -1,08	s.o. 4,62 s.o.	1,475
050	Indice international MSCI EAEO Valeur ajoutée	BlackRock®	Croissance du capital à long terme et reproduire la tendance de l'indice boursier international MSCI EAEO.	13,34 13,16 0,18	26,87 26,66 0,21	8,75 8,55 0,20	1,29 1,10 0,18	4,70 4,62 0,07	1,200
635	Actions mondiales - Calamos MSCI EAEO Valeur ajoutée	Calamos Investments	Croissance du capital à long terme.	8,49 17,85 -9,36	12,35 26,40 -14,05	7,85 12,64 -4,79	5,40 4,33 1,07	5,05 4,25 0,80	1,875
637	Actions mondiales - Lazard MSCI Monde Valeur ajoutée	Lazard Asset Management	Croissance du capital à long terme.	12,02 17,85 -5,82	20,15 26,40 -6,25	9,67 12,64 -2,97	4,02 4,33 -0,31	s.o. 4,25 s.o.	1,925
621	Actions mondiales couvertes sur les devises - Hexavest MSCI Monde couvert sur les devises Valeur ajoutée	Hexavest	Croissance du capital à long terme.	16,96 17,25 -0,29	21,37 26,04 -4,67	10,52 12,78 -2,26	s.o. 4,01 s.o.	s.o. 6,07 s.o.	1,700
643	Actions mondiales tous pays - Hexavest MSCI ACWI Valeur ajoutée	Hexavest	Croissance du capital à long terme.	14,14 14,74 -0,60	18,72 23,59 -4,87	11,09 11,31 -0,22	4,02 4,15 -0,12	s.o. s.o. s.o.	1,750
625	Actions mondiales à petite capitalisation - Lazard MSCI Monde, petite capitalisation Valeur ajoutée	Lazard Asset Management	Croissance du capital à long terme.	25,67 17,85 7,82	42,49 26,40 16,09	16,95 12,64 4,31	7,26 4,33 2,93	8,67 4,25 4,42	1,850
639	Actions marchés émergents - Fisher MSCI Marchés émergents Valeur ajoutée	Fisher Investments	Croissance du capital à long terme.	-2,28 14,74 -17,02	9,31 23,59 -14,28	3,84 11,31 -7,46	1,98 4,15 -2,16	s.o. s.o. s.o.	2,125
090	Infrastructures mondiales - Lazard UBS Infrastructure & Utilities 50:50 (Local) Valeur ajoutée	Lazard Asset Management	Revenu régulier et croissance du capital à long terme.	18,38 13,81 4,57	29,80 20,65 9,15	14,66 10,63 4,04	8,23 4,21 4,03	s.o. 9,99 s.o.	1,950
610	Actions marchés émergents fondamentales MSCI Marchés émergents Valeur ajoutée	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	-9,63 -5,66 -3,97	-0,31 4,57 -4,88	-2,30 0,95 -3,25	s.o. 0,60 s.o.	s.o. 9,59 s.o.	1,750
030	Immobilier mondial rendement courant - Presima EPRA/NAREIT Rental Valeur ajoutée	Presima	Maximiser le revenu courant et favoriser la croissance du capital à moyen et long terme	0,46 7,24 -6,78	5,52 11,28 -5,77	10,40 12,49 -2,09	4,32 4,51 -0,19	s.o. 7,20 s.o.	1,950
636	Immobilier mondial - Morgan Stanley EPRA/NAREIT Developed Valeur ajoutée	Morgan Stanley Investment Management	Croissance du capital à long terme.	6,73 7,00 -0,27	17,34 14,49 2,85	11,85 12,86 -1,02	6,18 4,72 1,46	s.o. 7,31 s.o.	2,025
626	Macro Global - Sigma Alpha DEX 91 jours Valeur ajoutée	Sigma Alpha	Obtenir le rendement des bons du Trésor à 91 jours majoré de 7 % annualisé sur 4 ans	6,17 0,58 5,59	-0,07 1,05 -1,12	1,97 0,97 1,00	7,37 1,00 6,36	s.o. 2,14 s.o.	2,000
624	Matières premières - CoreCommodity Management Thomson Reuters/Jefferies CRB Index Valeur ajoutée	Corporation CoreCommodity Management	Croissance du capital tout en offrant une protection contre l'inflation.	-4,18 -0,59 -3,60	-4,79 -2,68 -2,11	2,51 1,17 1,34	-5,17 -7,17 2,00	s.o. 1,44 s.o.	2,150

* Le fonds présenté correspond au Fonds ASTRA car le fonds n'est présentement pas investi dans un fonds sous-jacent.

** Rendement net du fonds sous-jacent