

Sommaire des rendements bruts des fonds sous-jacents au 30 juin 2014 (%)



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			6,91	13,69	8,49	8,54	s.o.	1,351
Indice du portefeuille			8,28	14,25	8,72	9,40	6,92	
Valeur ajoutée			-1,36	-0,56	-0,23	-0,86	s.o.	
Portefeuille RBA Équilibré			8,47	16,21	9,00	9,12	s.o.	1,404
Indice du portefeuille			8,87	16,45	8,90	9,88	7,17	
Valeur ajoutée			-0,40	-0,24	0,10	-0,76	s.o.	
Portefeuille RBA Croissance			8,35	17,97	10,15	9,80	s.o.	1,358
Indice du portefeuille			8,79	18,38	9,89	10,56	7,02	
Valeur ajoutée			-0,44	-0,41	0,25	-0,76	s.o.	
Portefeuille RBA Audacieux			8,23	19,75	11,29	10,48	s.o.	1,450
Indice du portefeuille			8,72	20,32	10,88	11,24	6,85	
Valeur ajoutée			-0,48	-0,57	0,42	-0,76	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)	MFS limitée	Revenu régulier tout en maintenant une excellente sécurité du capital et un haut niveau de liquidité.	0,52	1,06	1,09	0,98	2,15	1,250
	DEX 91 jours			0,44	0,97	0,98	0,83	2,00	
	Valeur ajoutée			0,08	0,09	0,11	0,15	0,16	
604	Trésorerie (Optimum)	Optimum Gestion de placement inc.	Revenu régulier et croissance modérée du capital à court et à moyen terme.	2,52	3,75	3,17	3,52	s.o.	1,250
	DEX Court terme			1,75	3,21	2,78	3,16	4,07	
	Valeur ajoutée			0,78	0,54	0,38	0,36	s.o.	
619	Obligations - Fiera Capital	Corporation Fiera Capital	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	4,97	5,34	5,25	5,99	6,13	1,250
	DEX Univers			4,82	5,34	4,81	5,19	5,55	
	Valeur ajoutée			0,16	0,00	0,44	0,79	0,59	
623	Obligations - AlphaFixe	Alpha Fixe	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	4,94	5,43	4,90	5,36	5,63	1,250
	DEX Univers			4,82	5,34	4,81	5,19	5,55	
	Valeur ajoutée			0,12	0,10	0,09	0,16	0,08	
605	Obligations - OGP	Optimum Gestion de placement inc.	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	5,68	6,18	4,75	5,27	5,87	1,250
	DEX Univers			4,82	5,34	4,81	5,19	5,55	
	Valeur ajoutée			0,86	0,84	-0,06	0,08	0,32	
096	Obligations - PIMCO	PIMCO	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	4,81	6,09	4,84	6,25	s.o.	1,350
	DEX Univers			4,82	5,34	4,81	5,19	5,55	
	Valeur ajoutée			-0,01	0,76	0,03	1,05	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.	4,84	5,35	4,83	5,23	5,53	1,125
	DEX Univers			4,82	5,34	4,81	5,19	5,55	
	Valeur ajoutée			0,02	0,02	0,02	0,03	-0,02	

N°	FONDS	GESTIONNAIRES	OBJECTIF DU FONDS	Année à					Ratio de frais
				date	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
095	Indice obligataire de longue durée	BlackRock®	Revenu régulier et croissance modérée du capital à long terme et reproduire la tendance de l'indice DEX Long terme.	9,12	7,41	7,20	7,76	7,48	1,125
	DEX Long terme			9,13	7,47	7,28	7,84	7,48	
	Valeur ajoutée			0,00	-0,06	-0,09	-0,08	-0,01	
648	Actions canadiennes dividendes - Guardian	Guardian Capital LP	Revenu de dividende élevé tout en préservant le capital.	10,82	24,60	13,57	19,66	13,14	1,400
	Indice Guardian			11,69	21,85	10,91	16,87	s.o.	
	Valeur ajoutée			-0,87	2,75	2,67	2,79	s.o.	
012	Actions canadiennes valeur - Jarislowsky Fraser Limitée	Jarislowsky Fraser Limited	Croissance du capital à long terme.	9,43	24,54	10,80	11,46	10,16	1,250
	S&P/TSX			12,86	28,66	7,60	11,01	8,77	
	Valeur ajoutée			-3,43	-4,12	3,20	0,45	1,39	
627	Actions canadiennes - Beutel Goodman	Beutel Goodman Investment Counsel	Croissance du capital à long terme.	10,52	29,68	13,29	14,23	10,35	1,400
	S&P/TSX			12,86	28,66	7,60	11,01	8,77	
	Valeur ajoutée			-2,34	1,02	5,69	3,22	1,58	
085	Actions canadiennes - Triasima	Triasima	Croissance du capital à long terme.	9,87	27,08	12,61	17,40	11,93	1,250
	S&P/TSX			12,86	28,66	7,60	11,01	8,77	
	Valeur ajoutée			-3,00	-1,58	5,01	6,38	3,16	
013	Actions canadiennes croissance - Greystone	Greystone Management Investments	Croissance du capital à long terme.	9,84	27,37	6,42	10,27	8,29	1,350
	S&P/TSX			12,86	28,66	7,60	11,01	8,77	
	Valeur ajoutée			-3,03	-1,29	-1,18	-0,74	-0,48	
638	Actions canadiennes - Monrusco Bolton	Placements Monrusco Bolton inc.	Croissance du capital à long terme.	9,85	29,09	8,64	14,93	11,22	1,450
	S&P/TSX			12,86	28,66	7,60	11,01	8,77	
	Valeur ajoutée			-3,01	0,44	1,04	3,91	2,45	
607	Actions canadiennes fondamentales	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	11,61	26,31	8,56	11,36	s.o.	1,325
	S&P/TSX			12,86	28,66	7,60	11,01	8,77	
	Valeur ajoutée			-1,25	-2,35	0,96	0,35	s.o.	
046	Indice canadien	BlackRock®	Croissance du capital à long terme et reproduire la tendance et l'indice composé S&P/TSX plafonné du marché boursier canadien.	12,85	28,65	7,62	11,02	8,87	1,125
	S&P/TSX			12,86	28,66	7,60	11,01	8,77	
	Valeur ajoutée			-0,01	0,00	0,01	0,01	0,10	
015	Actions canadiennes à petite capitalisation (Fiera Capital)	Corporation Fiera Capital	Croissance du capital à long terme.	22,33	54,24	16,78	23,71	14,73	1,725
	S&P/TSX Petite capitalisation			18,04	36,22	4,18	15,67	7,60	
	Valeur ajoutée			4,29	18,02	12,60	8,04	7,14	
628	Actions canadiennes à petite capitalisation - Beutel Goodman	Beutel Goodman Investment Counsel	Croissance du capital à long terme.	15,79	34,34	10,21	19,40	11,73	1,625
	S&P/TSX Petite capitalisation			18,04	36,22	4,18	15,67	7,60	
	Valeur ajoutée			-2,25	-1,88	6,03	3,73	4,13	
647	Actions américaines - Hillsdale	Hillsdale Investment Management Inc.	Croissance du capital à long terme.	9,19	27,77	19,25	16,87	9,15	1,500
	S&P 500			7,40	25,81	20,48	16,80	5,33	
	Valeur ajoutée			1,79	1,96	-1,23	0,08	3,82	
646	Actions américaines - Tradewinds	Tradewinds Global Investors	Croissance du capital à long terme.	7,69	26,61	14,32	15,88	12,57	1,800
	S&P 500			7,40	25,81	20,48	16,80	5,33	
	Valeur ajoutée			0,28	0,79	-6,16	-0,92	7,24	
608	Actions américaines fondamentales	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	5,49	25,07	19,04	14,18	5,07	1,325
	S&P 500			7,40	25,81	20,48	16,80	5,33	
	Valeur ajoutée			-1,91	-0,74	-1,44	-2,61	-0,26	
047	Indice américain	BlackRock®	Croissance du capital à long terme et reproduire la tendance de l'indice S&P 500 du marché boursier américain.	7,23	25,41	20,07	16,42	5,01	1,125
	S&P 500			7,40	25,81	20,48	16,80	5,33	
	Valeur ajoutée			-0,17	-0,41	-0,41	-0,37	-0,32	
033	Actions internationales (Hexavest)	Hexavest	Croissance du capital à long terme.	4,12	20,81	11,71	8,69	5,43	1,500
	MSCI EAEO			5,04	24,77	11,71	9,85	4,50	
	Valeur ajoutée			-0,92	-3,96	0,00	-1,16	0,93	

N°	FONDS	GESTIONNAIRES	OBJECTIF DU FONDS	Année à					Ratio de frais
				date	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
097	Actions internationales - Carnegie	Carnegie	Croissance du capital à long terme.	5,48	20,04	14,27	14,14	7,42	1,725
	MSCI EAEO			5,04	24,77	11,71	9,85	4,50	
	Valeur ajoutée			0,44	-4,72	2,55	4,29	2,92	
609	Actions internationales fondamentales	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	6,38	29,09	10,27	8,98	s.o.	1,475
	MSCI EAEO			5,04	24,77	11,71	9,85	4,50	
	Valeur ajoutée			1,34	4,32	-1,44	-0,87	s.o.	
050	Indice international	BlackRock®	Croissance du capital à long terme et reproduire la tendance de l'indice boursier international MSCI EAEO.	5,22	25,01	11,91	10,04	4,62	1,200
	MSCI EAEO			5,04	24,77	11,71	9,85	4,50	
	Valeur ajoutée			0,18	0,24	0,20	0,19	0,12	
635	Actions mondiales - Calamos	Calamos Investments	Croissance du capital à long terme.	7,10	20,55	9,69	9,75	5,88	1,875
	MSCI EAEO			6,44	25,25	15,54	13,02	4,81	
	Valeur ajoutée			0,66	-4,70	-5,86	-3,27	1,07	
637	Actions mondiales - Lazard	Lazard Asset Management	Croissance du capital à long terme.	6,89	21,81	13,06	9,50	6,90	1,925
	MSCI Monde			6,44	25,25	15,54	13,02	4,81	
	Valeur ajoutée			0,45	-3,44	-2,48	-3,52	2,09	
621	Actions mondiales couvertes sur les devises - Hexavest	Hexavest	Croissance du capital à long terme.	4,38	17,17	12,31	12,67	s.o.	1,700
	MSCI Monde couvert sur les devises			5,68	22,24	13,25	14,29	5,96	
	Valeur ajoutée			-1,30	-5,07	-0,94	-1,61	s.o.	
643	Actions mondiales tous pays - Hexavest	Hexavest	Croissance du capital à long terme.	4,96	19,01	13,00	11,72	s.o.	1,750
	MSCI ACWI			6,44	24,14	13,97	12,54	s.o.	
	Valeur ajoutée			-1,49	-5,13	-0,97	-0,81	s.o.	
625	Actions mondiales à petite capitalisation - Lazard	Lazard Asset Management	Croissance du capital à long terme.	9,20	35,22	20,09	18,70	8,51	1,850
	MSCI Monde, petite capitalisation			6,44	25,25	15,54	13,02	4,81	
	Valeur ajoutée			2,76	9,97	4,55	5,68	3,70	
639	Actions marchés émergents - Fisher	Fisher Investments	Croissance du capital à long terme.	7,64	21,63	5,17	11,20	s.o.	2,125
	MSCI Marchés émergents			6,44	24,14	13,97	12,54	s.o.	
	Valeur ajoutée			1,19	-2,51	-8,80	-1,34	s.o.	
090	Infrastructures mondiales - Lazard	Lazard Asset Management	Revenu régulier et croissance du capital à long terme.	15,13	31,27	18,43	18,46	s.o.	1,950
	UBS Infrastructure & Utilities 50:50 (Local)			13,71	23,85	15,21	14,04	10,24	
	Valeur ajoutée			1,42	7,42	3,23	4,42	s.o.	
610	Actions marchés émergents fondamentales	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	6,85	14,89	0,17	s.o.	s.o.	1,750
	MSCI Marchés émergents			6,40	15,42	2,94	7,37	9,40	
	Valeur ajoutée			0,45	-0,53	-2,77	s.o.	s.o.	
030	Immobilier mondial rendement courant - Presima	Presima	Maximiser le revenu courant et favoriser la croissance du capital à moyen et long terme	15,00	12,46	10,61	13,64	s.o.	1,950
	EPRA/NAREIT Rental			16,15	17,36	14,05	15,57	6,71	
	Valeur ajoutée			-1,15	-4,90	-3,44	-1,93	s.o.	
636	Immobilier mondial - Morgan Stanley	Morgan Stanley Investment Management	Croissance du capital à long terme.	11,68	16,03	12,91	14,48	s.o.	2,025
	EPRA/NAREIT Developed			12,49	15,49	13,87	15,40	6,63	
	Valeur ajoutée			-0,81	0,54	-0,96	-0,92	s.o.	
626	Macro Global - Sigma Alpha	Sigma Alpha	Obtenir le rendement des bons du Trésor à 91 jours majoré de 7 % annualisé sur 4 ans	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2,000
	DEX 91 jours			0,44	0,97	0,98	0,83	2,00	
	Valeur ajoutée			s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	
624	Matières premières - CoreCommodity Management	Corporation CoreCommodity Management	Croissance du capital tout en offrant une protection contre l'inflation.	9,64	13,82	-2,68	5,91	8,88	2,150
	Thomson Reuters/Jefferies CRB Index			10,31	12,96	0,27	2,58	0,85	
	Valeur ajoutée			-0,67	0,85	-2,95	3,33	8,04	

* 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