

Sommaire des rendements bruts des fonds sous-jacents au 31 janvier 2012 (%)



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 | | | 1,66 | 4,16 | 9,76 | 3,44 | s.o. | 1,331 |
| Indice du portefeuille | | | 1,98 | 7,86 | 11,84 | 3,82 | 6,48 | |
| Valeur ajoutée | | | -0,32 | -3,70 | -2,08 | -0,39 | s.o. | |
| Portefeuille RBA Équilibré | | | 1,78 | 2,63 | 10,24 | 3,00 | s.o. | 1,338 |
| Indice du portefeuille | | | 2,37 | 5,71 | 12,46 | 3,33 | 6,50 | |
| Valeur ajoutée | | | -0,59 | -3,08 | -2,22 | -0,34 | s.o. | |
| Portefeuille RBA Croissance | | | 2,08 | 1,33 | 10,24 | 2,03 | s.o. | 1,371 |
| Indice du portefeuille | | | 2,65 | 3,87 | 12,27 | 2,08 | 5,72 | |
| Valeur ajoutée | | | -0,57 | -2,54 | -2,03 | -0,05 | s.o. | |
| Portefeuille RBA Audacieux | | | 2,37 | 0,03 | 10,22 | 1,06 | s.o. | 1,405 |
| Indice du portefeuille | | | 2,94 | 2,05 | 12,07 | 0,83 | 4,92 | |
| Valeur ajoutée | | | -0,56 | -2,01 | -1,84 | 0,23 | 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 (McLean Budden) | McLean Budden limitée | Revenu régulier tout en maintenant une excellente sécurité du capital et un haut niveau de liquidité. | 0,10 | 1,21 | 0,89 | 2,15 | 2,56 | 1,250 |
| | DEX 91 jours | | | 0,07 | 0,96 | 0,71 | 1,91 | 2,40 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,03 | 0,25 | 0,17 | 0,24 | 0,16 | |
| 604 | Trésorerie | Optimum Gestion de placement inc. | Revenu régulier et croissance modérée du capital à court et à moyen terme. | 0,29 | 4,37 | 4,74 | s.o. | s.o. | 1,250 |
| | DEX Court terme | | | 0,28 | 4,67 | 4,45 | 5,10 | 4,84 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,01 | -0,30 | 0,29 | s.o. | s.o. | |
| 619 | Obligations - Fiera Sceptre | Fiera Capital | Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme. | 0,62 | 11,98 | 9,04 | 7,24 | 7,26 | 1,250 |
| | DEX Univers | | | 0,51 | 10,72 | 7,79 | 6,50 | 6,52 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,12 | 1,26 | 1,26 | 0,74 | 0,74 | |
| 623 | Obligations - AlphaFixe | Alpha Fixe | Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme. | 0,70 | 9,85 | s.o. | s.o. | s.o. | 1,250 |
| | DEX Univers | | | 0,51 | 10,72 | 7,79 | 6,50 | 6,52 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,19 | -0,87 | s.o. | s.o. | s.o. | |
| 041 | Obligations - Addenda | Addenda Capital inc. | Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme. | 0,56 | 7,78 | 7,46 | 6,05 | 6,20 | 1,250 |
| | DEX Univers | | | 0,51 | 10,72 | 7,79 | 6,50 | 6,52 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,05 | -2,94 | -0,33 | -0,45 | -0,31 | |
| 605 | Obligations - OGP | Optimum Gestion de placement inc. | Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme. | 0,55 | 9,09 | 7,89 | 6,67 | 6,65 | 1,250 |
| | DEX Univers | | | 0,51 | 10,72 | 7,79 | 6,50 | 6,52 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,04 | -1,63 | 0,10 | 0,17 | 0,13 | |
| 096 | Obligations - PIMCO | PIMCO | Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme. | 0,97 | 7,85 | 9,68 | 6,97 | s.o. | 1,350 |
| | DEX Univers | | | 0,51 | 10,72 | 7,79 | 6,50 | 6,52 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,46 | -2,86 | 1,89 | 0,48 | s.o. | |
| 049 | Indice obligataire (BlackRock) | BlackRock | Revenu régulier et croissance modérée du capital à moyen et à long terme et reproduire la tendance de l'indice DEX Univers. | 0,51 | 10,74 | 7,87 | 6,43 | 6,48 | 1,125 |
| | DEX Univers | | | 0,51 | 10,72 | 7,79 | 6,50 | 6,52 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,01 | 0,02 | 0,09 | -0,07 | -0,04 | |

| 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 (BlackRock) 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. | 0,43 0,44 -0,01 | 21,16 21,29 -0,13 | 12,58 12,59 -0,01 | 8,36 8,34 0,02 | 8,86 8,86 -0,01 | 1,125 |
| 034 | Dividendes (Natcan) Indice Dividendes (Natcan) Valeur ajoutée | Gestion de portefeuille Natcan | Revenu de dividende élevé tout en préservant le capital. | 1,52 1,77 -0,25 | 3,75 6,14 -2,39 | 10,05 12,95 -2,90 | 1,49 4,09 -2,60 | 4,83 5,93 -1,10 | 1,250 |
| 012 | Actions canadiennes valeur - Jarislowsky Fraser Limitée S&P/TSX Valeur ajoutée | Jarislowsky Fraser Limitée | Croissance du capital à long terme. | 1,77 4,37 -2,60 | -6,00 -5,65 -0,35 | 12,11 15,97 -3,86 | 1,41 1,94 -0,53 | 9,02 7,54 1,48 | 1,250 |
| 014 | Actions canadiennes - McLean Budden S&P/TSX Valeur ajoutée | McLean Budden limitée | Croissance du capital à long terme. | 7,08 4,37 2,70 | -18,91 -5,65 -13,26 | 12,82 15,97 -3,15 | -1,00 1,94 -2,94 | 6,03 7,54 -1,51 | 1,300 |
| 085 | Actions canadiennes - Lombard Odier Darier Hentsch S&P/TSX Valeur ajoutée | Lombard Odier Darier Hentsch | Croissance du capital à long terme. | 1,37 4,37 -3,00 | -0,41 -5,65 5,24 | 17,90 15,97 1,93 | 5,15 1,94 3,21 | 11,26 7,54 3,72 | 1,250 |
| 013 | Actions canadiennes croissance - Greystone S&P/TSX Valeur ajoutée | Greystone Management Investments | Croissance du capital à long terme. | 5,01 4,37 0,64 | -12,66 -5,65 -7,01 | 11,67 15,97 -4,30 | -1,18 1,94 -3,11 | 7,07 7,54 -0,46 | 1,350 |
| 607 | PRO SSQ Actions canadiennes fondamentales FPG S&P/TSX Valeur ajoutée | Pro-Financial Asset Management | Croissance du capital à long terme. | 3,16 4,37 -1,22 | -7,47 -5,65 -1,82 | 17,15 15,97 1,18 | s.o. 1,94 s.o. | s.o. 7,54 s.o. | 1,325 |
| 046 | Indice canadien (BlackRock) 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. | 4,37 4,37 0,00 | -5,66 -5,65 -0,01 | 15,97 15,97 0,00 | 2,11 1,94 0,17 | 7,65 7,54 0,11 | 1,125 |
| 015 | Actions canadiennes à petite capitalisation (Sceptre) BMO Petite Capitalisation (ex. fid. revenu) Valeur ajoutée | Sceptre | Croissance du capital à long terme. | 6,18 8,62 -2,44 | -1,93 -9,22 7,29 | 30,16 31,21 -1,05 | 4,46 1,49 2,97 | 16,91 9,68 7,23 | 1,725 |
| 016 | Actions américaines valeur - Jarislowsky Fraser Limitée S&P 500 Valeur ajoutée | Jarislowsky Fraser Limitée | Croissance du capital à long terme. | 2,60 2,90 -0,30 | 2,83 4,49 -1,66 | 8,59 11,10 -2,51 | -2,58 -2,89 0,32 | -1,17 -1,14 -0,03 | 1,250 |
| 031 | Actions américaines - McLean Budden S&P 500 Valeur ajoutée | McLean Budden limitée | Croissance du capital à long terme. | 3,75 2,90 0,85 | -1,21 4,49 -5,70 | 8,46 11,10 -2,64 | -3,33 -2,89 -0,44 | s.o. -1,14 s.o. | 1,550 |
| 608 | PRO SSQ Actions américaines fondamentales FPG S&P 500 Valeur ajoutée | Pro-Financial Asset Management | Croissance du capital à long terme. | 3,75 2,90 0,85 | -1,21 4,49 -5,70 | 8,46 11,10 -2,64 | -3,33 -2,89 -0,44 | s.o. -1,14 s.o. | 1,250 |
| 047 | Indice américain (BlackRock) 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. | 2,88 2,90 -0,02 | 4,14 4,49 -0,35 | 10,75 11,10 -0,35 | -3,20 -2,89 -0,31 | -1,44 -1,14 -0,30 | 1,125 |
| 033 | Actions internationales (Hexavest) MSCI EAEO Valeur ajoutée | Hexavest | Croissance du capital à long terme. | 3,23 3,74 -0,51 | -6,40 -9,35 2,95 | 6,78 5,63 1,15 | -3,45 -6,94 3,49 | 4,35 1,02 3,33 | 1,500 |
| 097 | Actions internationales - Carnegie MSCI EAEO Valeur ajoutée | Carnegie | Croissance du capital à long terme. | 4,53 3,74 0,79 | 2,08 -9,35 11,43 | 10,62 5,63 4,99 | -2,88 -6,94 4,06 | 4,81 1,02 3,79 | 1,725 |
| 609 | PRO SSQ Actions internationales fondamentales FPG MSCI EAEO Valeur ajoutée | Pro-Financial Asset Management | Croissance du capital à long terme. | 4,59 3,74 0,85 | -13,93 -9,35 -4,58 | 5,78 5,63 0,15 | s.o. -6,94 s.o. | s.o. 1,02 s.o. | 1,475 |

| N° | FONDS | GESTIONNAIRES | OBJECTIF DU FONDS | Année à | | | | | Ratio de frais |
|-----|---|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | date | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
| 050 | Indice international (BlackRock) | BlackRock | Croissance du capital à long terme et reproduire la tendance de l'indice boursier international MSCI EAEO. | 3,75 | -9,17 | 5,79 | -6,78 | 1,08 | 1,200 |
| | MSCI EAEO | | | 3,74 | -9,35 | 5,63 | -6,94 | 1,02 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,01 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,06 | |
| 637 | Actions mondiales - Lazard | Lazard Asset Management | Croissance du capital à long terme. | 4,20 | -0,36 | 6,79 | -1,74 | s.o. | 1,925 |
| | MSCI Monde | | | 3,43 | -2,74 | 8,51 | -4,79 | -0,26 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,77 | 2,38 | -1,72 | 3,05 | s.o. | |
| 621 | Actions mondiales couvertes sur les devises - Hexavest | Hexavest | Croissance du capital à long terme. | 3,80 | -1,00 | s.o. | s.o. | s.o. | 1,700 |
| | MSCI Monde couvert sur les devises | | | 4,35 | -3,44 | 12,78 | -4,09 | 1,81 | |
| | Valeur ajoutée | | | -0,55 | 2,44 | s.o. | s.o. | s.o. | |
| 625 | Actions mondiales à petite capitalisation - Lazard | Lazard Asset Management | Croissance du capital à long terme. | 3,20 | -5,75 | 15,12 | -4,01 | 4,84 | 1,850 |
| | MSCI Monde, petite capitalisation | | | 3,43 | -2,74 | 8,51 | -4,79 | -0,26 | |
| | Valeur ajoutée | | | -0,23 | -3,01 | 6,61 | 0,78 | 5,10 | |
| 090 | Infrastructures mondiales - Lazard | Lazard Asset Management | Revenu régulier et croissance du capital à long terme. | 2,60 | 0,28 | 12,99 | -2,05 | s.o. | 1,950 |
| | UBS Infrastructure & Utilities 50:50 (Local) | | | 0,34 | -1,32 | 8,22 | -2,02 | 6,86 | |
| | Valeur ajoutée | | | 2,26 | 1,60 | 4,77 | -0,03 | s.o. | |
| 610 | PRO SSQ Actions marchés émergents fondamentales FPG | Pro-Financial Asset Management | Croissance du capital à long terme. | 10,47 | -9,84 | 16,56 | s.o. | s.o. | 1,750 |
| | MSCI Marchés émergents | | | 9,66 | -6,40 | 18,56 | 1,49 | 9,54 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,81 | -3,44 | -2,00 | s.o. | s.o. | |
| 611 | PRO SSQ Actions Hong Kong Chine fondamentales FPG | Pro-Financial Asset Management | Croissance du capital à long terme. | 7,31 | -14,30 | 12,19 | s.o. | s.o. | 1,750 |
| | MSCI Hong Kong | | | 7,80 | -9,38 | 13,46 | 0,89 | 3,93 | |
| | Valeur ajoutée | | | -0,50 | -4,92 | -1,27 | 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 | 3,56 | 1,93 | 15,79 | -7,76 | s.o. | 1,825 |
| | EPRA/NAREIT | | | 6,13 | 0,42 | 16,18 | -7,80 | 5,55 | |
| | Valeur ajoutée | | | -2,57 | 1,51 | -0,39 | 0,04 | s.o. | |
| 636 | Immobilier mondial - Morgan Stanley | Morgan Stanley Investment Management | Croissance du capital à long terme. | 7,52 | -4,99 | 18,08 | -6,72 | s.o. | 2,025 |
| | EPRA/NAREIT | | | 6,13 | 0,42 | 16,18 | -7,80 | 5,55 | |
| | Valeur ajoutée | | | 1,39 | -5,41 | 1,90 | 1,08 | 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 | 7,95 | 13,80 | 9,06 | 14,48 | s.o. | 2,000 |
| | DEX 91 jours | | | 0,07 | 0,96 | 0,71 | 1,91 | 2,40 | |
| | Valeur ajoutée | | | 7,88 | 12,83 | 8,34 | 12,57 | s.o. | |
| 624 | Matières premières - Jefferies | Jefferies | Croissance du capital tout en offrant une protection contre l'inflation. | 2,83 | -7,21 | 14,74 | 6,66 | s.o. | 2,150 |
| | Thomson Reuters/Jefferies CRB Index | | | 0,75 | -8,25 | 4,78 | -1,34 | 4,97 | |
| | Valeur ajoutée | | | 2,08 | 1,04 | 9,96 | 8,00 | s.o. | |

* 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