

Sommaire des rendements bruts des fonds sous-jacents au 28 février 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 | | | 2,37 | 4,02 | 10,88 | 3,43 | s.o. | 1,331 |
| Indice du portefeuille | | | 2,66 | 7,30 | 13,22 | 3,78 | 6,49 | |
| Valeur ajoutée | | | -0,29 | -3,28 | -2,34 | -0,35 | s.o. | |
| Portefeuille RBA Équilibré | | | 2,65 | 2,32 | 11,64 | 3,05 | s.o. | 1,338 |
| Indice du portefeuille | | | 3,29 | 5,00 | 14,20 | 3,36 | 6,54 | |
| Valeur ajoutée | | | -0,64 | -2,68 | -2,55 | -0,32 | s.o. | |
| Portefeuille RBA Croissance | | | 3,22 | 1,35 | 12,02 | 2,17 | s.o. | 1,371 |
| Indice du portefeuille | | | 3,97 | 3,55 | 14,49 | 2,25 | 5,80 | |
| Valeur ajoutée | | | -0,76 | -2,20 | -2,48 | -0,08 | s.o. | |
| Portefeuille RBA Audacieux | | | 3,78 | 0,38 | 12,38 | 1,29 | s.o. | 1,405 |
| Indice du portefeuille | | | 4,66 | 2,10 | 14,77 | 1,13 | 5,05 | |
| Valeur ajoutée | | | -0,88 | -1,72 | -2,40 | 0,16 | 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. | 0,19 | 1,21 | 0,89 | 2,10 | 2,56 | 1,250 |
| | DEX 91 jours | | | 0,13 | 0,94 | 0,69 | 1,86 | 2,40 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,06 | 0,27 | 0,20 | 0,24 | 0,16 | |
| 604 | Trésorerie | Optimum Gestion de placement inc. | Revenu régulier et croissance modérée du capital à court et à moyen terme. | 0,32 | 4,45 | 4,44 | s.o. | s.o. | 1,250 |
| | DEX Court terme | | | 0,10 | 4,64 | 4,10 | 4,91 | 4,78 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,22 | -0,20 | 0,35 | s.o. | s.o. | |
| 619 | Obligations - Fiera Sceptre | Fiera Capital | Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme. | 0,32 | 11,01 | 8,70 | 6,87 | 7,15 | 1,250 |
| | DEX Univers | | | 0,11 | 10,02 | 7,40 | 6,14 | 6,41 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,22 | 0,99 | 1,30 | 0,73 | 0,74 | |
| 623 | Obligations - AlphaFixe | Alpha Fixe | Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme. | 0,72 | 9,39 | s.o. | s.o. | s.o. | 1,250 |
| | DEX Univers | | | 0,11 | 10,02 | 7,40 | 6,14 | 6,41 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,61 | -0,63 | s.o. | s.o. | s.o. | |
| 041 | Obligations - Addenda | Addenda Capital inc. | Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme. | 0,51 | 7,18 | 7,30 | 5,82 | 6,25 | 1,250 |
| | DEX Univers | | | 0,11 | 10,02 | 7,40 | 6,14 | 6,41 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,40 | -2,85 | -0,10 | -0,32 | -0,16 | |
| 605 | Obligations - OGP | Optimum Gestion de placement inc. | Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme. | 0,66 | 8,69 | 7,65 | 6,46 | 6,62 | 1,250 |
| | DEX Univers | | | 0,11 | 10,02 | 7,40 | 6,14 | 6,41 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,55 | -1,34 | 0,26 | 0,32 | 0,21 | |
| 096 | Obligations - PIMCO | PIMCO | Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme. | 0,70 | 7,15 | 9,43 | 6,60 | s.o. | 1,350 |
| | DEX Univers | | | 0,11 | 10,02 | 7,40 | 6,14 | 6,41 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,59 | -2,88 | 2,03 | 0,46 | 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. | 0,12 | 10,05 | 7,50 | 6,08 | 6,37 | 1,125 |
| | DEX Univers | | | 0,11 | 10,02 | 7,40 | 6,14 | 6,41 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,01 | 0,03 | 0,10 | -0,07 | -0,04 | |

| N° | FONDS | GESTIONNAIRES | OBJECTIF DU FONDS | Année à | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratio de frais |
|-----|--|----------------------------------|--|---------|--------|-------|-------|--------|----------------|
| | | | | date | | | | | |
| 095 | Indice obligataire de longue durée (BlackRock) | BlackRock | Revenu régulier et croissance modérée du capital à long terme et reproduire la tendance de l'indice DEX Long terme. | -0,55 | 18,93 | 12,26 | 7,71 | 8,69 | 1,125 |
| | DEX Long terme | | | -0,53 | 19,05 | 12,28 | 7,69 | 8,70 | |
| | Valeur ajoutée | | | -0,01 | -0,12 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | |
| 034 | Dividendes (Natcan) | Gestion de portefeuille Natcan | Revenu de dividende élevé tout en préservant le capital. | 1,64 | 2,59 | 11,16 | 1,41 | 4,66 | 1,250 |
| | Indice Dividendes (Natcan) | | | 1,85 | 4,89 | 13,88 | 4,07 | 5,93 | |
| | Valeur ajoutée | | | -0,21 | -2,30 | -2,73 | -2,66 | -1,27 | |
| 012 | Actions canadiennes valeur - Jarislowsky Fraser Limitée | Jarislowsky Fraser Limitée | Croissance du capital à long terme. | 3,08 | -8,08 | 14,68 | 1,75 | 8,83 | 1,250 |
| | S&P/TSX | | | 6,12 | -8,15 | 19,17 | 2,23 | 7,72 | |
| | Valeur ajoutée | | | -3,04 | 0,07 | -4,49 | -0,47 | 1,11 | |
| 014 | Actions canadiennes - McLean Budden | McLean Budden limitée | Croissance du capital à long terme. | 9,64 | -19,75 | 15,24 | -0,49 | 6,30 | 1,300 |
| | S&P/TSX | | | 6,12 | -8,15 | 19,17 | 2,23 | 7,72 | |
| | Valeur ajoutée | | | 3,52 | -11,61 | -3,93 | -2,72 | -1,42 | |
| 085 | Actions canadiennes - Lombard Odier Darier Hentsch | Lombard Odier Darier Hentsch | Croissance du capital à long terme. | 3,23 | -0,27 | 20,57 | 5,03 | 11,64 | 1,250 |
| | S&P/TSX | | | 6,12 | -8,15 | 19,17 | 2,23 | 7,72 | |
| | Valeur ajoutée | | | -2,89 | 7,87 | 1,40 | 2,80 | 3,93 | |
| 013 | Actions canadiennes croissance - Greystone | Greystone Management Investments | Croissance du capital à long terme. | 7,05 | -13,57 | 14,54 | -0,98 | 7,05 | 1,350 |
| | S&P/TSX | | | 6,12 | -8,15 | 19,17 | 2,23 | 7,72 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,93 | -5,43 | -4,63 | -3,21 | -0,67 | |
| 607 | PRO SSQ Actions canadiennes fondamentales FPG | Pro-Financial Asset Management | Croissance du capital à long terme. | 5,79 | -8,08 | 21,06 | 2,64 | s.o. | 1,325 |
| | S&P/TSX | | | 6,12 | -8,15 | 19,17 | 2,23 | 7,72 | |
| | Valeur ajoutée | | | -0,33 | 0,07 | 1,89 | 0,41 | s.o. | |
| 046 | Indice canadien (BlackRock) | BlackRock | Croissance du capital à long terme et reproduire la tendance et l'indice composé S&P/TSX plafonné du marché boursier canadien. | 6,12 | -8,16 | 19,17 | 2,40 | 7,83 | 1,125 |
| | S&P/TSX | | | 6,12 | -8,15 | 19,17 | 2,23 | 7,72 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,11 | |
| 015 | Actions canadiennes à petite capitalisation (Sceptre) | Sceptre | Croissance du capital à long terme. | 8,90 | -4,53 | 32,49 | 4,12 | 16,68 | 1,725 |
| | BMO Petite Capitalisation (ex. fid. revenu) | | | 12,19 | -9,88 | 34,89 | 1,70 | 9,69 | |
| | Valeur ajoutée | | | -3,30 | 5,34 | -2,40 | 2,42 | 7,00 | |
| 016 | Actions américaines valeur - Jarislowsky Fraser Limitée | Jarislowsky Fraser Limitée | Croissance du capital à long terme. | 4,48 | 4,20 | 12,52 | -1,69 | -1,15 | 1,250 |
| | S&P 500 | | | 5,43 | 6,24 | 15,39 | -1,90 | -0,79 | |
| | Valeur ajoutée | | | -0,96 | -2,04 | -2,87 | 0,21 | -0,36 | |
| 031 | Actions américaines - McLean Budden | McLean Budden limitée | Croissance du capital à long terme. | 5,59 | 1,61 | 11,22 | -2,48 | s.o. | 1,550 |
| | S&P 500 | | | 5,43 | 6,24 | 15,39 | -1,90 | -0,79 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,15 | -4,64 | -4,17 | -0,58 | s.o. | |
| 608 | PRO SSQ Actions américaines fondamentales FPG | Pro-Financial Asset Management | Croissance du capital à long terme. | 5,59 | 1,61 | 11,22 | -2,48 | s.o. | 1,250 |
| | S&P 500 | | | 5,43 | 6,24 | 15,39 | -1,90 | -0,79 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,15 | -4,64 | -4,17 | -0,58 | s.o. | |
| 047 | Indice américain (BlackRock) | BlackRock | Croissance du capital à long terme et reproduire la tendance de l'indice S&P 500 du marché boursier américain. | 5,38 | 5,89 | 15,03 | -2,21 | -1,11 | 1,125 |
| | S&P 500 | | | 5,43 | 6,24 | 15,39 | -1,90 | -0,79 | |
| | Valeur ajoutée | | | -0,06 | -0,36 | -0,36 | -0,31 | -0,31 | |
| 033 | Actions internationales (Hexavest) | Hexavest | Croissance du capital à long terme. | 6,35 | -4,01 | 10,75 | -3,08 | 4,39 | 1,500 |
| | MSCI EAEO | | | 7,74 | -6,46 | 10,05 | -6,26 | 1,24 | |
| | Valeur ajoutée | | | -1,38 | 2,46 | 0,70 | 3,18 | 3,15 | |
| 097 | Actions internationales - Carnegie | Carnegie | Croissance du capital à long terme. | 9,81 | 7,74 | 14,79 | -1,79 | 5,20 | 1,725 |
| | MSCI EAEO | | | 7,74 | -6,46 | 10,05 | -6,26 | 1,24 | |
| | Valeur ajoutée | | | 2,07 | 14,20 | 4,75 | 4,46 | 3,96 | |
| 609 | PRO SSQ Actions internationales fondamentales FPG | Pro-Financial Asset Management | Croissance du capital à long terme. | 8,16 | -10,91 | 9,85 | -5,92 | s.o. | 1,475 |
| | MSCI EAEO | | | 7,74 | -6,46 | 10,05 | -6,26 | 1,24 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,42 | -4,45 | -0,20 | 0,34 | s.o. | |

| 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. | 7,75 | -6,28 | 10,20 | -6,09 | 1,30 | 1,200 |
| | MSCI EAEO | | | 7,74 | -6,46 | 10,05 | -6,26 | 1,24 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,02 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,06 | |
| 637 | Actions mondiales - Lazard | Lazard Asset Management | Croissance du capital à long terme. | 7,07 | 2,72 | 10,52 | -1,04 | s.o. | 1,925 |
| | MSCI Monde | | | 6,55 | -0,65 | 12,73 | -4,00 | 0,04 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,52 | 3,37 | -2,21 | 2,96 | s.o. | |
| 621 | Actions mondiales couvertes sur les devises - Hexavest | Hexavest | Croissance du capital à long terme. | 7,39 | -0,29 | s.o. | s.o. | s.o. | 1,700 |
| | MSCI Monde couvert sur les devises | | | 9,24 | -1,76 | 18,18 | -2,98 | 2,38 | |
| | Valeur ajoutée | | | -1,85 | 1,47 | s.o. | s.o. | s.o. | |
| 625 | Actions mondiales à petite capitalisation - Lazard | Lazard Asset Management | Croissance du capital à long terme. | 5,73 | -2,27 | 18,35 | -3,67 | 4,70 | 1,850 |
| | MSCI Monde, petite capitalisation | | | 6,55 | -0,65 | 12,73 | -4,00 | 0,04 | |
| | Valeur ajoutée | | | -0,82 | -1,63 | 5,62 | 0,33 | 4,67 | |
| 090 | Infrastructures mondiales - Lazard | Lazard Asset Management | Revenu régulier et croissance du capital à long terme. | 5,10 | 1,21 | 18,21 | -1,97 | s.o. | 1,950 |
| | UBS Infrastructure & Utilities 50:50 (Local) | | | 3,27 | -1,12 | 12,67 | -1,46 | 7,21 | |
| | Valeur ajoutée | | | 1,83 | 2,33 | 5,54 | -0,51 | s.o. | |
| 610 | PRO SSQ Actions marchés émergents fondamentales FPG | Pro-Financial Asset Management | Croissance du capital à long terme. | 15,04 | -3,17 | 19,37 | s.o. | s.o. | 1,750 |
| | MSCI Marchés émergents | | | 14,15 | 0,95 | 21,57 | 2,57 | 9,70 | |
| | Valeur ajoutée | | | 0,88 | -4,12 | -2,20 | s.o. | s.o. | |
| 611 | PRO SSQ Actions Hong Kong Chine fondamentales FPG | Pro-Financial Asset Management | Croissance du capital à long terme. | 13,89 | -2,54 | 14,60 | s.o. | s.o. | 1,750 |
| | MSCI Hong Kong | | | 14,98 | 2,60 | 16,93 | 2,87 | 4,93 | |
| | Valeur ajoutée | | | -1,09 | -5,13 | -2,33 | 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 | 5,07 | 3,80 | 21,82 | -7,61 | s.o. | 1,825 |
| | EPRA/NAREIT | | | 7,90 | 1,83 | 23,10 | -7,51 | 5,50 | |
| | Valeur ajoutée | | | -2,83 | 1,97 | -1,28 | -0,10 | s.o. | |
| 636 | Immobilier mondial - Morgan Stanley | Morgan Stanley Investment Management | Croissance du capital à long terme. | 11,18 | -0,96 | 25,17 | -6,18 | s.o. | 2,025 |
| | EPRA/NAREIT | | | 7,90 | 1,83 | 23,10 | -7,51 | 5,50 | |
| | Valeur ajoutée | | | 3,27 | -2,79 | 2,06 | 1,33 | 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 | 9,40 | 12,96 | 8,05 | 14,65 | s.o. | 2,000 |
| | DEX 91 jours | | | 0,13 | 0,94 | 0,69 | 1,86 | 2,40 | |
| | Valeur ajoutée | | | 9,27 | 12,02 | 7,36 | 12,79 | s.o. | |
| 624 | Matières premières - Jefferies | Jefferies | Croissance du capital tout en offrant une protection contre l'inflation. | 5,96 | -7,48 | 18,04 | 6,24 | s.o. | 2,150 |
| | Thomson Reuters/Jefferies CRB Index | | | 2,17 | -7,54 | 5,88 | -1,73 | 4,65 | |
| | Valeur ajoutée | | | 3,79 | 0,06 | 12,16 | 7,97 | 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