

## Sommaire des rendements bruts des fonds sous-jacents au 30 avril 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
<b>Portefeuille RBA Sécuritaire</b>			2,35	3,77	8,48	3,33	s.o.	1,331
Indice du portefeuille			2,09	6,28	10,63	3,58	6,40	
<b>Valeur ajoutée</b>			<b>0,26</b>	<b>-2,51</b>	<b>-2,15</b>	<b>-0,26</b>	<b>s.o.</b>	
<b>Portefeuille RBA Équilibré</b>			2,77	2,40	8,88	2,92	s.o.	1,338
Indice du portefeuille			2,52	3,96	11,03	3,05	6,42	
<b>Valeur ajoutée</b>			<b>0,26</b>	<b>-1,56</b>	<b>-2,15</b>	<b>-0,13</b>	<b>s.o.</b>	
<b>Portefeuille RBA Croissance</b>			3,37	1,61	8,85	2,07	s.o.	1,371
Indice du portefeuille			3,26	2,61	10,99	1,94	5,69	
<b>Valeur ajoutée</b>			<b>0,11</b>	<b>-1,00</b>	<b>-2,14</b>	<b>0,13</b>	<b>s.o.</b>	
<b>Portefeuille RBA Audacieux</b>			3,98	0,82	8,81	1,20	s.o.	1,405
Indice du portefeuille			4,01	1,26	10,93	0,82	4,94	
<b>Valeur ajoutée</b>			<b>-0,04</b>	<b>-0,45</b>	<b>-2,11</b>	<b>0,39</b>	<b>s.o.</b>	

### 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	<b>Marché monétaire (MFS McLean Budden)</b>	MFS McLean Budden limitée	Revenu régulier tout en maintenant une excellente sécurité du capital et un haut niveau de liquidité.	0,37	1,19	0,90	2,00	2,54	1,250
	DEX 91 jours			0,27	0,92	0,67	1,74	2,38	
	<b>Valeur ajoutée</b>			<b>0,11</b>	<b>0,27</b>	<b>0,23</b>	<b>0,25</b>	<b>0,16</b>	
604	<b>Trésorerie (Optimum)</b>	Optimum Gestion de placement inc.	Revenu régulier et croissance modérée du capital à court et à moyen terme.	0,62	4,05	3,90	s.o.	s.o.	1,250
	DEX Court terme			-0,07	3,70	3,45	4,83	4,79	
	<b>Valeur ajoutée</b>			<b>0,69</b>	<b>0,35</b>	<b>0,45</b>	<b>s.o.</b>	<b>s.o.</b>	
619	<b>Obligations - Fiera Capital</b>	Fiera Capital	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	0,42	10,06	8,00	6,89	7,20	1,250
	DEX Univers			-0,08	8,95	6,68	6,15	6,43	
	<b>Valeur ajoutée</b>			<b>0,50</b>	<b>1,11</b>	<b>1,32</b>	<b>0,75</b>	<b>0,77</b>	
623	<b>Obligations - AlphaFixe</b>	Alpha Fixe	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	0,74	8,47	6,75	6,19	6,45	1,250
	DEX Univers			-0,08	8,95	6,68	6,15	6,43	
	<b>Valeur ajoutée</b>			<b>0,82</b>	<b>-0,48</b>	<b>0,06</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	
041	<b>Obligations - Addenda</b>	Addenda Capital inc.	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	0,78	6,64	6,68	5,79	6,37	1,250
	DEX Univers			-0,08	8,95	6,68	6,15	6,43	
	<b>Valeur ajoutée</b>			<b>0,87</b>	<b>-2,31</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,35</b>	<b>-0,05</b>	
605	<b>Obligations - OGP</b>	Optimum Gestion de placement inc.	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	0,80	7,65	6,63	6,44	6,62	1,250
	DEX Univers			-0,08	8,95	6,68	6,15	6,43	
	<b>Valeur ajoutée</b>			<b>0,89</b>	<b>-1,30</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,29</b>	<b>0,19</b>	
096	<b>Obligations - PIMCO</b>	PIMCO	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	1,25	6,43	8,48	6,78	s.o.	1,350
	DEX Univers			-0,08	8,95	6,68	6,15	6,43	
	<b>Valeur ajoutée</b>			<b>1,33</b>	<b>-2,52</b>	<b>1,80</b>	<b>0,63</b>	<b>s.o.</b>	
049	<b>Indice obligataire</b>	BlackRock®	Revenu régulier et croissance modérée du capital à moyen et à long terme et reproduire la tendance de l'indice DEX Univers.	-0,07	8,97	6,78	6,09	6,39	1,125
	DEX Univers			-0,08	8,95	6,68	6,15	6,43	
	<b>Valeur ajoutée</b>			<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,09</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,04</b>	

N°	FONDS	GESTIONNAIRES	OBJECTIF DU FONDS	Année à					Ratio de frais
				date	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
095	<b>Indice obligataire de longue durée</b>	BlackRock®	Revenu régulier et croissance modérée du capital à long terme et reproduire la tendance de l'indice DEX Long terme.	-0,85	17,80	11,61	7,84	8,72	1,125
	DEX Long terme			-0,81	17,93	11,65	7,82	8,73	
	Valeur ajoutée			-0,03	-0,12	-0,05	0,02	-0,01	
034	<b>Dividendes (Natcan)</b>	Gestion de portefeuille Natcan	Revenu de dividende élevé tout en préservant le capital.	1,01	2,02	8,84	1,17	4,55	1,250
	Indice Dividendes (Natcan)			1,80	4,41	10,83	3,88	6,04	
	Valeur ajoutée			-0,79	-2,39	-1,99	-2,71	-1,50	
012	<b>Actions canadiennes valeur - Jarislowsky Fraser Limitée</b>	Jarislowsky Fraser Limited	Croissance du capital à long terme.	4,58	-5,76	10,36	1,51	8,47	1,250
	S&P/TSX			3,77	-9,37	12,70	1,12	7,41	
	Valeur ajoutée			0,81	3,60	-2,34	0,39	1,06	
014	<b>Actions canadiennes - MFS McLean Budden</b>	MFS McLean Budden limitée	Croissance du capital à long terme.	7,12	-18,95	7,11	-1,85	6,12	1,300
	S&P/TSX			3,77	-9,37	12,70	1,12	7,41	
	Valeur ajoutée			3,35	-9,59	-5,60	-2,97	-1,29	
085	<b>Actions canadiennes - Triasima</b>	Triasima	Croissance du capital à long terme.	5,87	0,34	19,24	5,00	11,46	1,250
	S&P/TSX			3,77	-9,37	12,70	1,12	7,41	
	Valeur ajoutée			2,10	9,70	6,54	3,89	4,04	
013	<b>Actions canadiennes croissance - Greystone</b>	Greystone Management Investments	Croissance du capital à long terme.	4,59	-14,26	10,05	-2,02	6,44	1,350
	S&P/TSX			3,77	-9,37	12,70	1,12	7,41	
	Valeur ajoutée			0,83	-4,89	-2,65	-3,14	-0,97	
607	<b>Actions canadiennes fondamentales</b>	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	6,87	-6,62	13,47	1,90	s.o.	1,325
	S&P/TSX			3,77	-9,37	12,70	1,12	7,41	
	Valeur ajoutée			3,10	2,75	0,77	0,78	s.o.	
046	<b>Indice canadien</b>	BlackRock®	Croissance du capital à long terme et reproduire la tendance et l'indice composé S&P/TSX plafonné du marché boursier canadien.	3,77	-9,37	12,70	1,28	7,53	1,125
	S&P/TSX			3,77	-9,37	12,70	1,12	7,41	
	Valeur ajoutée			0,00	0,00	0,00	0,17	0,11	
015	<b>Actions canadiennes à petite capitalisation (Fiera Capital)</b>	Fiera Capital	Croissance du capital à long terme.	0,76	-9,45	23,59	1,30	14,65	1,725
	BMO Petite Capitalisation (ex. fid. revenu)			3,49	-16,35	23,23	-1,04	8,22	
	Valeur ajoutée			-2,73	6,91	0,36	2,34	6,43	
016	<b>Actions américaines valeur - Jarislowsky Fraser Limitée</b>	Jarislowsky Fraser Limitée	Croissance du capital à long terme.	8,15	8,43	11,23	-0,74	-0,65	1,250
	S&P 500			8,55	9,07	12,34	-1,23	-0,03	
	Valeur ajoutée			-0,40	-0,64	-1,11	0,49	-0,62	
031	<b>Actions américaines - MFS McLean Budden</b>	MFS McLean Budden limitée	Croissance du capital à long terme.	8,39	4,90	8,38	-2,09	s.o.	1,550
	S&P 500			8,55	9,07	12,34	-1,23	-0,03	
	Valeur ajoutée			-0,16	-4,18	-3,96	-0,85	s.o.	
608	<b>Actions américaines fondamentales</b>	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	8,39	4,90	8,38	-2,09	s.o.	1,250
	S&P 500			8,55	9,07	12,34	-1,23	-0,03	
	Valeur ajoutée			-0,16	-4,18	-3,96	-0,85	s.o.	
047	<b>Indice américain</b>	BlackRock®	Croissance du capital à long terme et reproduire la tendance de l'indice S&P 500 du marché boursier américain.	8,44	8,71	11,99	-1,55	-0,34	1,125
	S&P 500			8,55	9,07	12,34	-1,23	-0,03	
	Valeur ajoutée			-0,11	-0,36	-0,34	-0,32	-0,31	
033	<b>Actions internationales (Hexavest)</b>	Hexavest	Croissance du capital à long terme.	4,32	-5,13	4,47	-3,13	3,53	1,500
	MSCI EAEO			5,46	-9,23	5,11	-6,83	0,65	
	Valeur ajoutée			-1,14	4,11	-0,65	3,70	2,88	
097	<b>Actions internationales - Carnegie</b>	Carnegie	Croissance du capital à long terme.	9,48	1,82	13,07	-2,32	4,57	1,725
	MSCI EAEO			5,46	-9,23	5,11	-6,83	0,65	
	Valeur ajoutée			4,02	11,05	7,96	4,51	3,92	
609	<b>Actions internationales fondamentales</b>	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	3,26	-15,78	2,17	-7,40	s.o.	1,475
	MSCI EAEO			5,46	-9,23	5,11	-6,83	0,65	
	Valeur ajoutée			-2,20	-6,55	-2,95	-0,57	s.o.	

N°	FONDS	GESTIONNAIRES	OBJECTIF DU FONDS	Année à date	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Ratio de frais
050	<b>Indice international</b> MSCI EAEO Valeur ajoutée	BlackRock®	Croissance du capital à long terme et reproduire la tendance de l'indice boursier international MSCI EAEO.	5,54 5,46 <b>0,08</b>	-9,05 -9,23 <b>0,18</b>	5,27 5,11 <b>0,16</b>	-6,67 -6,83 <b>0,17</b>	0,71 0,65 <b>0,06</b>	1,200
637	<b>Actions mondiales - Lazard</b> MSCI Monde Valeur ajoutée	Lazard Asset Management	Croissance du capital à long terme.	4,48 7,02 <b>-2,54</b>	-1,07 -0,70 <b>-0,36</b>	6,36 8,71 <b>-2,36</b>	-1,46 -3,95 <b>2,49</b>	s.o. 0,22 <b>s.o.</b>	1,925
621	<b>Actions mondiales couvertes sur les devises - Hexavest</b> MSCI Monde couvert sur les devises Valeur ajoutée	Hexavest	Croissance du capital à long terme.	7,15 9,61 <b>-2,45</b>	-0,10 -2,44 <b>2,34</b>	s.o. 12,34 <b>s.o.</b>	s.o. -3,84 <b>s.o.</b>	s.o. 2,49 <b>s.o.</b>	1,700
625	<b>Actions mondiales à petite capitalisation - Lazard</b> MSCI Monde, petite capitalisation Valeur ajoutée	Lazard Asset Management	Croissance du capital à long terme.	8,29 7,02 <b>1,28</b>	-2,37 -0,70 <b>-1,67</b>	12,65 8,71 <b>3,93</b>	-4,01 -3,95 <b>-0,06</b>	4,37 0,22 <b>4,16</b>	1,850
090	<b>Infrastructures mondiales - Lazard</b> UBS Infrastructure & Utilities 50:50 (Local) Valeur ajoutée	Lazard Asset Management	Revenu régulier et croissance du capital à long terme.	4,70 3,82 <b>0,88</b>	-2,38 2,26 <b>-4,64</b>	14,15 10,26 <b>3,89</b>	-2,56 -2,59 <b>0,03</b>	s.o. 6,79 <b>s.o.</b>	1,950
610	<b>Actions marchés émergents fondamentales</b> MSCI Marchés émergents Valeur ajoutée	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	8,06 9,37 <b>-1,31</b>	-11,61 -9,00 <b>-2,61</b>	7,07 11,28 <b>-4,21</b>	s.o. 1,18 <b>s.o.</b>	s.o. 8,77 <b>s.o.</b>	1,750
611	<b>Actions Hong Kong Chine fondamentales</b> MSCI Hong Kong Valeur ajoutée	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	s.o. 10,94 <b>s.o.</b>	s.o. -2,04 <b>s.o.</b>	s.o. 10,65 <b>s.o.</b>	s.o. 2,56 <b>s.o.</b>	s.o. 3,59 <b>s.o.</b>	1,750
030	<b>Immobilier mondial rendement courant - Presima</b> EPRA/NAREIT Rental Valeur ajoutée	Presima	Maximiser le revenu courant et favoriser la croissance du capital à moyen et long terme	9,96 11,17 <b>-1,22</b>	6,65 6,75 <b>-0,11</b>	16,74 17,78 <b>-1,04</b>	-5,88 -5,58 <b>-0,30</b>	s.o. 5,50 <b>s.o.</b>	1,825
636	<b>Immobilier mondial - Morgan Stanley</b> EPRA/NAREIT Developed Valeur ajoutée	Morgan Stanley Investment Management	Croissance du capital à long terme.	14,50 12,11 <b>2,38</b>	1,28 4,71 <b>-3,43</b>	16,44 17,02 <b>-0,58</b>	-4,73 -5,95 <b>1,22</b>	s.o. 5,30 <b>s.o.</b>	2,025
626	<b>Macro Global - Sigma Alpha</b> DEX 91 jours Valeur ajoutée	Sigma Alpha	Obtenir le rendement des bons du Trésor à 91 jours majoré de 7 % annualisé sur 4 ans	6,40 0,27 <b>6,13</b>	6,57 0,92 <b>5,65</b>	8,99 0,67 <b>8,32</b>	13,69 1,74 <b>11,94</b>	s.o. 2,38 <b>s.o.</b>	2,000
624	<b>Matières premières - CoreCommodity Management</b> Thomson Reuters/Jefferies CRB Index Valeur ajoutée	Corporation CoreCommodity Management	Croissance du capital tout en offrant une protection contre l'inflation.	0,92 -2,75 <b>3,66</b>	-16,94 -14,00 <b>-2,94</b>	13,89 4,69 <b>9,20</b>	4,79 -1,72 <b>6,51</b>	s.o. 3,29 <b>s.o.</b>	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