

Sommaire des rendements bruts des fonds sous-jacents au 30 juin 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			2,76	4,06	7,07	3,66	s.o.	1,331
Indice du portefeuille			2,87	6,94	9,26	4,08	6,67	
Valeur ajoutée			-0,12	-2,88	-2,18	-0,42	s.o.	
Portefeuille RBA Équilibré			2,56	2,44	6,96	3,04	s.o.	1,338
Indice du portefeuille			2,48	4,44	9,01	3,24	6,69	
Valeur ajoutée			0,08	-2,00	-2,05	-0,20	s.o.	
Portefeuille RBA Croissance			2,91	1,72	6,71	2,16	s.o.	1,371
Indice du portefeuille			2,86	3,15	8,69	2,04	6,02	
Valeur ajoutée			0,05	-1,43	-1,99	0,12	s.o.	
Portefeuille RBA Audacieux			3,26	0,99	6,44	1,27	s.o.	1,405
Indice du portefeuille			3,23	1,84	8,37	0,84	5,34	
Valeur ajoutée			0,03	-0,85	-1,92	0,43	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.	0,56	1,16	0,93	1,89	2,52	1,250
	DEX 91 jours			0,48	0,96	0,73	1,65	2,36	
	Valeur ajoutée			0,07	0,19	0,20	0,24	0,16	
604	Trésorerie (Optimum)	Optimum Gestion de placement inc.	Revenu régulier et croissance modérée du capital à court et à moyen terme.	1,29	3,68	3,92	s.o.	s.o.	1,250
	DEX Court terme			0,94	3,80	3,75	5,14	4,76	
	Valeur ajoutée			0,34	-0,12	0,17	s.o.	s.o.	
619	Obligations - Fiera Capital	Corporation Fiera Capital	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	3,00	10,93	8,36	7,81	7,28	1,250
	DEX Univers			2,03	9,50	7,00	6,96	6,49	
	Valeur ajoutée			0,97	1,44	1,37	0,85	0,80	
623	Obligations - AlphaFixe	Alpha Fixe	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	2,68	8,90	6,99	6,96	6,49	1,250
	DEX Univers			2,03	9,50	7,00	6,96	6,49	
	Valeur ajoutée			0,64	-0,59	0,00	0,00	0,00	
041	Obligations - Addenda	Addenda Capital inc.	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	2,53	7,00	6,27	6,35	6,41	1,250
	DEX Univers			2,03	9,50	7,00	6,96	6,49	
	Valeur ajoutée			0,49	-2,50	-0,73	-0,61	-0,08	
605	Obligations - OGP	Optimum Gestion de placement inc.	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	1,81	6,63	6,24	6,96	6,49	1,250
	DEX Univers			2,03	9,50	7,00	6,96	6,49	
	Valeur ajoutée			-0,22	-2,87	-0,75	0,00	0,01	
096	Obligations - PIMCO	PIMCO	Revenu régulier et croissance du capital à moyen et à long terme.	3,80	7,56	8,11	7,76	s.o.	1,350
	DEX Univers			2,03	9,50	7,00	6,96	6,49	
	Valeur ajoutée			1,76	-1,94	1,11	0,79	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.	2,09	9,54	7,05	6,91	6,44	1,125
	DEX Univers			2,03	9,50	7,00	6,96	6,49	
	Valeur ajoutée			0,05	0,04	0,05	-0,05	-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®	Revenu régulier et croissance modérée du capital à long terme et reproduire la tendance de l'indice DEX Long terme.	2,87	18,75	11,90	9,36	8,92	1,125
	DEX Long terme			2,89	18,87	11,97	9,33	8,95	
	Valeur ajoutée			-0,02	-0,12	-0,08	0,02	-0,03	
034	Dividendes (Fiera Capital)	Corporation Fiera Capital	Revenu de dividende élevé tout en préservant le capital.	0,57	1,23	6,27	1,35	4,60	1,250
	Indice Dividendes (Fiera Capital)			s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	
	Valeur ajoutée			s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	
012	Actions canadiennes valeur - Jarislowsky Fraser Limitée	Jarislowsky Fraser Limited	Croissance du capital à long terme.	0,26	-7,66	5,31	0,07	8,32	1,250
	S&P/TSX			-1,53	-10,25	6,69	-0,74	7,56	
	Valeur ajoutée			1,79	2,60	-1,38	0,82	0,75	
014	Actions canadiennes - MFS McLean Budden	MFS McLean Budden limitée	Croissance du capital à long terme.	1,88	-18,10	1,73	-4,04	6,47	1,300
	S&P/TSX			-1,53	-10,25	6,69	-0,74	7,56	
	Valeur ajoutée			3,41	-7,84	-4,96	-3,30	-1,09	
085	Actions canadiennes - Triasima	Triasima	Croissance du capital à long terme.	4,17	-1,14	15,57	3,65	11,36	1,250
	S&P/TSX			-1,53	-10,25	6,69	-0,74	7,56	
	Valeur ajoutée			5,71	9,12	8,88	4,40	3,79	
013	Actions canadiennes croissance - Greystone	Greystone Management Investments	Croissance du capital à long terme.	-0,16	-14,68	4,89	-3,77	6,31	1,350
	S&P/TSX			-1,53	-10,25	6,69	-0,74	7,56	
	Valeur ajoutée			1,37	-4,42	-1,80	-3,03	-1,25	
607	Actions canadiennes fondamentales	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	-0,01	-9,70	6,52	0,00	s.o.	1,325
	S&P/TSX			-1,53	-10,25	6,69	-0,74	7,56	
	Valeur ajoutée			1,53	0,56	-0,17	0,75	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.	-1,53	-10,26	6,70	-0,58	7,67	1,125
	S&P/TSX			-1,53	-10,25	6,69	-0,74	7,56	
	Valeur ajoutée			0,01	0,00	0,00	0,16	0,11	
015	Actions canadiennes à petite capitalisation (Fiera Capital)	Corporation Fiera Capital	Croissance du capital à long terme.	-7,62	-12,11	16,94	-0,91	13,64	1,725
	BMO Petite Capitalisation (ex. fid. revenu)			-7,34	-18,46	14,30	-3,58	7,35	
	Valeur ajoutée			-0,29	6,35	2,64	2,66	6,30	
016	Actions américaines valeur - Jarislowsky Fraser Limitée	Jarislowsky Fraser Limitée	Croissance du capital à long terme.	9,43	10,10	9,81	-0,01	0,36	1,250
	S&P 500			9,62	11,39	11,45	-0,63	1,20	
	Valeur ajoutée			-0,19	-1,29	-1,64	0,62	-0,84	
031	Actions américaines - MFS McLean Budden	MFS McLean Budden limitée	Croissance du capital à long terme.	7,54	5,43	6,65	-1,96	s.o.	1,550
	S&P 500			9,62	11,39	11,45	-0,63	1,20	
	Valeur ajoutée			-2,08	-5,96	-4,80	-1,33	s.o.	
608	Actions américaines fondamentales	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	7,54	5,43	6,65	-1,96	s.o.	1,250
	S&P 500			9,62	11,39	11,45	-0,63	1,20	
	Valeur ajoutée			-2,08	-5,96	-4,80	-1,33	s.o.	
047	Indice américain	BlackRock®	Croissance du capital à long terme et reproduire la tendance de l'indice S&P 500 du marché boursier américain.	9,44	11,01	11,11	-0,95	0,90	1,125
	S&P 500			9,62	11,39	11,45	-0,63	1,20	
	Valeur ajoutée			-0,18	-0,37	-0,34	-0,32	-0,30	
033	Actions internationales (Hexavest)	Hexavest	Croissance du capital à long terme.	4,24	-3,43	1,67	-2,45	3,69	1,500
	MSCI EAEO			3,08	-8,98	1,46	-6,89	1,02	
	Valeur ajoutée			1,16	5,55	0,21	4,44	2,67	
097	Actions internationales - Carnegie	Carnegie	Croissance du capital à long terme.	7,95	2,12	9,86	-2,83	4,90	1,725
	MSCI EAEO			3,08	-8,98	1,46	-6,89	1,02	
	Valeur ajoutée			4,87	11,10	8,40	4,06	3,88	
609	Actions internationales fondamentales	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	-0,03	-15,13	-0,92	-7,99	s.o.	1,475
	MSCI EAEO			3,08	-8,98	1,46	-6,89	1,02	
	Valeur ajoutée			-3,11	-6,15	-2,38	-1,09	s.o.	

N°	FONDS	GESTIONNAIRES	OBJECTIF DU FONDS	Année à date	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Ratio de frais
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.	3,27 3,08 0,20	-8,81 -8,98 0,17	1,64 1,46 0,18	-6,72 -6,89 0,18	1,09 1,02 0,07	1,200
637	Actions mondiales - Lazard MSCI Monde Valeur ajoutée	Lazard Asset Management	Croissance du capital à long terme.	4,07 6,04 -1,96	0,02 0,37 -0,35	2,89 6,26 -3,36	-1,33 -3,78 2,45	s.o. 1,06 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.	6,54 6,42 0,13	1,14 -2,58 3,72	9,04 9,36 -0,32	s.o. -4,83 s.o.	s.o. 3,14 s.o.	1,700
625	Actions mondiales à petite capitalisation - Lazard MSCI Monde, petite capitalisation Valeur ajoutée	Lazard Asset Management	Croissance du capital à long terme.	5,65 6,04 -0,38	-3,20 0,37 -3,57	9,61 6,26 3,36	-4,16 -3,78 -0,38	4,42 1,06 3,36	1,850
090	Infrastructures mondiales - Lazard UBS Infrastructure & Utilities 50:50 (Local) Valeur ajoutée	Lazard Asset Management	Revenu régulier et croissance du capital à long terme.	6,37 5,91 0,46	-0,29 4,03 -4,32	11,87 9,48 2,39	-1,90 -2,44 0,55	s.o. 7,89 s.o.	1,950
610	Actions marchés émergents fondamentales MSCI Marchés émergents Valeur ajoutée	BlackRock®	Croissance du capital à long terme.	1,62 4,06 -2,44	-13,34 -11,21 -2,13	s.o. 5,11 s.o.	s.o. -0,93 s.o.	s.o. 9,60 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	13,62 14,75 -1,13	8,37 10,24 -1,87	14,91 15,27 -0,37	-3,03 -2,95 -0,09	s.o. 5,92 s.o.	1,825
636	Immobilier mondial - Morgan Stanley EPRA/NAREIT Developed Valeur ajoutée	Morgan Stanley Investment Management	Croissance du capital à long terme.	16,26 15,42 0,84	3,05 8,13 -5,07	12,07 14,43 -2,36	-2,64 -3,37 0,73	s.o. 5,68 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	-2,70 0,48 -3,18	7,96 0,96 7,00	4,97 0,73 4,24	11,02 1,65 9,36	s.o. 2,36 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.	-6,42 -6,77 0,35	-16,32 -11,15 -5,17	6,56 0,03 6,53	2,77 -2,14 4,91	s.o. 2,99 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