

Fonds de valeur d'actions américaines grande capitalisation NWQ

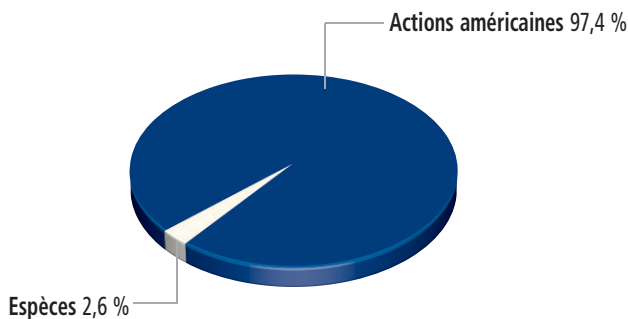
Objectif du Fonds

Le Fonds vise à procurer une plus-value en capital à long terme dans un portefeuille d'actions américaines, qui est suffisamment diversifié pour minimiser le risque de placement.

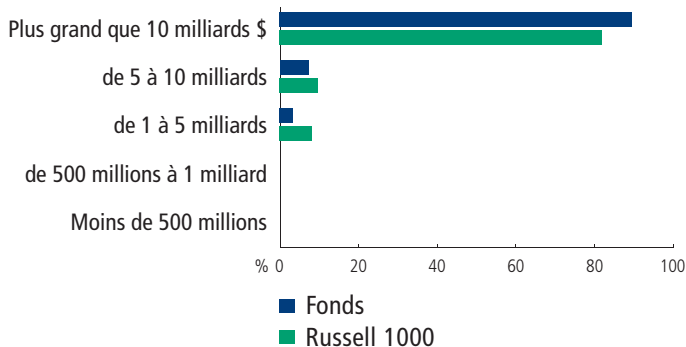
Éventail de gestionnaires

NWQ Investment Management – Grande capitalisation, valeur . . 100,00 %

Répartition de l'actif



Capitalisation du marché boursier



Critères d'analyse des actions

| | Fonds | Russell 1000 |
|--|--------|--------------|
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 14,8 | 16,6 |
| C/B (à l'exclusion des bénéfices négatifs) | 13,0 | 16,0 |
| Cours/valeur au livre | 1,3 | 2,3 |
| Rendement boursier | 2,0 | 2,0 |
| Rendement des capitaux propres (moyenne 5 ans) | 12,3 | 18,7 |
| Croissance du bénéfice par action (5 ans) | 7,8 | 8,7 |
| Croissance prévue à long terme (IBES) | 10,9 | 11,3 |
| Capitalisation moyenne du marché (milliards) | 62,7 | 100,9 |
| Médiane pondérée de la cap. du marché (milliards) | 38,5 | 41,9 |
| Pourcentage dans 10 des plus importants titres détenus | 39,0 % | 18,3 % |
| Nombre de titres détenus | 41 | 977 |

Norme GICS (Global Industry Classification Standard) (%)

| Secteur | Fonds | Russell 1000 |
|--|-------|--------------|
| Énergie | 14,5 | 10,8 |
| Matières | 7,2 | 4,0 |
| Industries | 7,6 | 10,9 |
| Produits de consommation non essentiels | 8,1 | 11,9 |
| Produits de consommation de première nécessité | 4,1 | 9,8 |
| Soins de santé | 13,2 | 11,4 |
| Finance | 28,7 | 15,3 |
| Technologie de l'information | 16,0 | 19,9 |
| Services de télécommunications | 0,0 | 2,6 |
| Services publics | 0,7 | 3,4 |

15 titres-vedettes (%)

(Pourcentage du portefeuille total)

| | | | | | |
|---------------------|-----|---------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| CA Inc. | 6,1 | Viacom Inc. | 3,4 | Citigroup Inc. | 3,2 |
| Pfizer Inc. | 5,0 | AngloGold Ashanti Ltd. | 3,4 | MetLife Inc. | 3,0 |
| Sanofi-Aventis S.A. | 4,0 | Talisman Energy Inc. | 3,4 | Unum Group | 2,8 |
| Apache Corp. | 3,8 | Hartford Financial Services Grp. Inc. | 3,3 | Canadian Natural Resources Ltd. | 2,6 |
| Cisco Systems Inc. | 3,4 | Wells Fargo & Co. | 3,2 | Barrick Gold Corp. | 2,6 |

Rendements annuels au 31 mars (%)

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|
| -27,3 | 33,7 | 2,2 | 15,2 | 14,2 | -19,8 | -25,9 | 21,4 | 11,2 | 0,2 |

Rendements annualisés au 31 mars 2012 (%)

| T ¹ | 6 mois ¹ | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 10 ans |
|----------------|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 9,7 | 19,3 | 0,2 | 5,6 | 10,6 | 0,1 | -4,3 | -1,4 | 0,8 | 0,5 |

Les données pour la classification de la norme GICS (*Global Industry Classification Standard*) et les données pour calculer les critères d'analyse des actions ont été obtenues en début de trimestre et peuvent être sujet à changement sans préavis. ¹ La performance pour le trimestre et celle des six premiers mois au 31 mars représentent le rendement global réel du fonds pour ces périodes, sans annualisation. Les totaux peuvent ne pas représenter 100 % vu l'arrondissement des chiffres. Les rendements sont indiqués en dollar canadien et ne tiennent pas compte de charges/frais associés à la détention de parts. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.