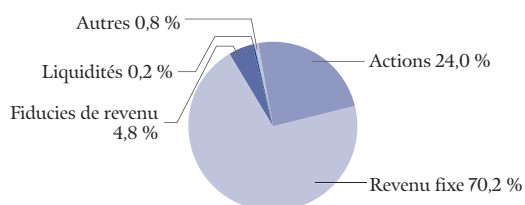


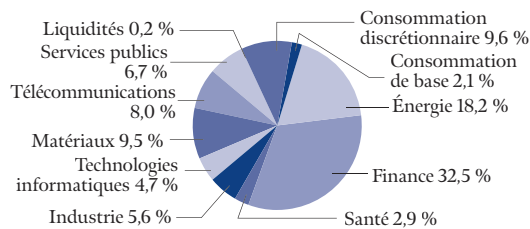
OBJECTIF ET STRATÉGIE DE PLACEMENT

Le fonds investit principalement dans des obligations de sociétés à rendement élevé, de premier ordre et convertibles, dans des obligations d'État et à rendement réel, ainsi que dans d'autres titres productifs de revenu, comme les fiducies de revenu et les actions porteuses de dividendes. Acuity recherche les titres qui, par le passé, ont versé des intérêts, des dividendes ou des distributions de façon régulière, qui seront en mesure d'effectuer ces versements pendant une période raisonnable à l'avenir et qui sont assortis d'un prix favorable à la lumière des versements anticipés.

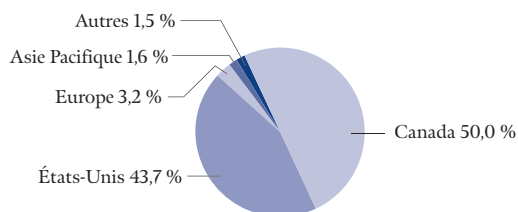
ALLOCATION DES ACTIFS



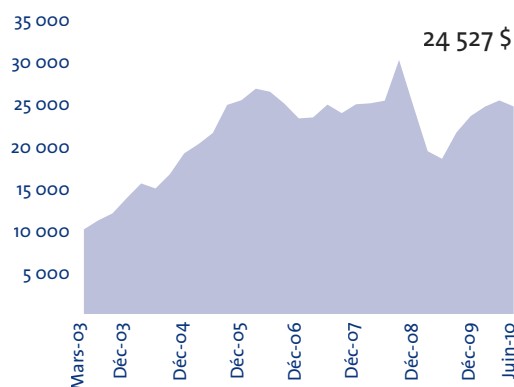
ALLOCATION SECTORIELLE



ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



PLACEMENT DE 10 000 \$ INVESTI À LA CRÉATION DU FONDS



Un placement dans des fonds communs de placement peut être assorti de commissions, de frais de service, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus attentivement avant d'investir. Les résultats indiqués sont des rendements annuels et des rendements composés totaux; ils tiennent compte de tous changements de valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais d'acquisition, des frais de rachat, des frais de distribution, des frais optionnels, de l'impôt exigible par le détenteur de parts ou d'autre frais qui réduiraient le rendement. Les fonds communs de placements ne sont assortis d'aucune garantie. La valeur de leurs parts est sujette à de fréquentes fluctuations et le rendement antérieur n'est pas une garantie de résultats futurs. Le paiement des distributions n'est pas garanti et peut fluctuer.

EN BREF

Type de fonds : fonds équilibré de titres à revenu fixe mondiaux

Conseiller : Acuity Investment Management Inc.

Style de gestion : croissance à un prix raisonnable et avec gestion du rendement

Politique de distribution : 0,085 \$ par part/mois

Date de création : 31 mars 2003

Actifs nets totaux (millions) : 299,8 \$

RENDEMENTS COMPOSÉS TOTAUX

(pour les exercices terminés le 30 juin 2010)

3 mois	(2,8) %
6 mois	0,1 %
1 an	14,4 %
3 ans	(0,3) %
5 ans	2,8 %
Depuis sa création	13,2 %

RENDEMENTS ANNUELS

(pour les exercices terminés le 31 décembre)

2009	27,4 %
2008	(22,7) %
2007	7,7 %
2006	(8,5) %
2005	33,1 %

PRINCIPALES VALEURS DES QUINZE FONDS

	SECTORIELLE	PAYS	%
CIT Group, Inc. 7,00 % - 1 ^{er} mai 2017	Finance	États-Unis	2,3 %
Banque de Montréal	Finance	Canada	1,7 %
Just Energy Income Fund 6,00 % - 30 juin 2017	Services publics	Canada	1,6 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	Finance	Canada	1,5 %
Trilogy Energy Corp.	Énergie	Canada	1,3 %
Cathedral Energy Services Ltd.	Énergie	Canada	1,2 %
Uranium One Inc. 7,50 % - 12 mars 2015	Énergie	Canada	1,2 %
Just Energy Income Fund	Services publics	Canada	1,2 %
Lyondell Chemical Company 11,00 % - 1 ^{er} mai 2018	Matériaux	États-Unis	1,2 %
American General Finance Corporation 6,90 % - 15 décembre 2017	Finance	États-Unis	1,1 %
Ally Financial, Inc. 6,88 % - 15 septembre 2011	Finance	États-Unis	1,1 %
Daylight Energy, Inc.	Énergie	Canada	1,1 %
Goldcorp Inc.	Matériaux	Canada	1,1 %
CHS/Community Health Systems Inc. 8,88 % - 15 juillet 2015	Santé	États-Unis	1,0 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Industrie	Canada	1,0 %