FONDS NORDOUEST

Imprimé le 13-08-2010

# Fonds d'actions canadiennes NordOuest

| Indice | Catégorie | Rendement Morningstar | Risque Morningstar | Cote Morningstar™ |
|---|---|---|---|---|
| S&P/TSX composé RT CAD | Actions en majorité canadiennes | Moyen | Moyen | ★★★ |

## Objectif de placement

Le Fonds vise à réaliser une plus-value de capital à long terme principalement au moyen de placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le Fonds peut investir dans des sociétés à grande et à petite capitalisation.

## Analyse de volatilité

Placement

| Faible | Modérée | Élevée |
|---|---|---|

Catégorie

| Meilleure période sur un an | Pire période sur un an |
|---|---|
| 45,2 % | -36,0 % |
| 28-02-2009 au 28-02-2010 | 28-02-2008 au 28-02-2009 |

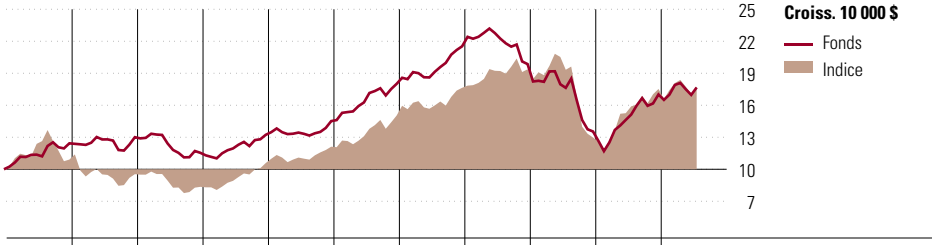
## Opérations

| | |
|---|---|
| Date de création | décembre 1991 |
| Actifs totaux (mil$) | 220,63 |
| VLPP $ au 31-07-2010 | 13,13 |
| RFG % | 2,53 |
| Fréq. de distribution | Annuelle |

| Structure des frais | Code du fonds |
|---|---|
| Frais au rachat | NWT209 |
| Frais à l'achat | NWT108 |
| Frais d'acquisition réduits | NWT309 |
| Frais d'acquisition réduits 2 | NWT808 |

| | |
|---|---|
| Gestionnaire de portefeuille | Richard Fogler |
| Société de gestion | Kingwest & Company |
| Site Internet | www.northwestethical.com |
| Téléphone | 888-809-3333 |

## Analyse du rendement au 31-07-2010

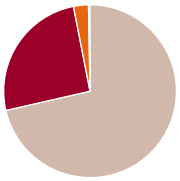



| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | AAJ | Année civile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,9 | 169,3 | 192,7 | 224,9 | 252,7 | 326,7 | 407,4 | 381,8 | 218,1 | 232,2 | 220,6 | Actifs totaux (mil$) |
| 24,3 | 4,6 | -11,2 | 14,6 | 9,7 | 24,1 | 19,5 | -7,7 | -31,8 | 25,6 | 3,8 | Fonds % |
| 13,3 | -2,1 | -11,5 | 17,9 | 11,9 | 16,4 | 14,9 | 1,6 | -32,6 | 29,8 | -1,9 | Catégorie % |
| 7,4 | -12,6 | -12,4 | 26,7 | 14,5 | 24,1 | 17,3 | 9,8 | -33,0 | 35,1 | 1,3 | Indice % |

| Rendements % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds % | 16,8 | -7,4 | 0,6 | 4,7 | 7,6 |
| Catégorie % | 7,6 | -5,8 | 1,1 | 3,2 | 9,3 |
| Indice % | 11,7 | -2,6 | 5,2 | 3,5 | 9,3 |

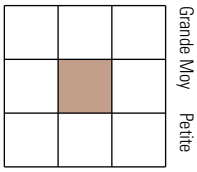
## Analyse du portefeuille au 31-07-2010

**Répartition**



| | % actif |
|---|---|
| Liquidités | -0,7 |
| Revenu fixe | 0,0 |
| Actions can | 72,2 |
| Actions amér | 25,5 |
| Actions int | 2,8 |
| Autre | 0,3 |

**Style des actions**




| Capit. Boursière | % |
|---|---|
| Géante | 26,8 |
| Grande | 17,1 |
| Moyenne | 47,4 |
| Petite | 7,5 |
| Micro | 1,1 |

| Répartition géographique | % actif |
|---|---|
| Canada | 71,7 |
| États-Unis | 25,5 |
| Autres | 1,0 |
| Asie | 0,0 |
| Europe | 1,8 |

| Dix principaux titres | % actif |
|---|---|
| Banque TD | 6,7 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 5,4 |
| BCE Inc | 4,1 |
| Fonds de Placement Immobilier H&R | 3,6 |
| First Capital Realty Inc | 3,1 |
| CAE | 3,1 |
| Thomson Reuters Corporation | 3,0 |
| Power Corp. du Canada à droit de vote | 2,9 |
| TELUS | 2,9 |
| Shaw Communications, Inc., B | 2,8 |
| Nombre total d'actions | 61 |
| Nombre total d'obligations | 0 |
| Nombre total de titres | 63 |
| Nombre total de titres en portefeuille | 63 |

| Secteurs boursiers mondiaux | % actions |
|---|---|
| Services publics | 0,0 |
| Énergie | 7,5 |
| Services financiers | 43,0 |
| Matériaux | 0,0 |
| Consommation discrétionnaire | 18,7 |
| Denrées de base | 5,6 |
| Services de télécommunications | 11,4 |
| Produits industriels | 9,8 |
| Soins de la santé | 2,1 |
| Technologie de l'information | 1,9 |
| Autres actifs | 0,0 |

©2010. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.

MORNINGSTAR®