

Fonds du marché monétaire Idéal II

Catégorie

Marché monétaire canadien

Indice

Non disponible

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds du marché monétaire Idéal est de fournir aux titulaires de polices une source sûre, donc à faible risque, de revenu d'intérêts fondé sur les rendements actuels du marché monétaire, principalement grâce à des investissements dans des liquidités et des instruments du marché monétaire canadien.

Opérations

Options

Fonds distincts Idéal

AFR

Date d'établissement

01-06-2009

Frais de gestion

AFR

%

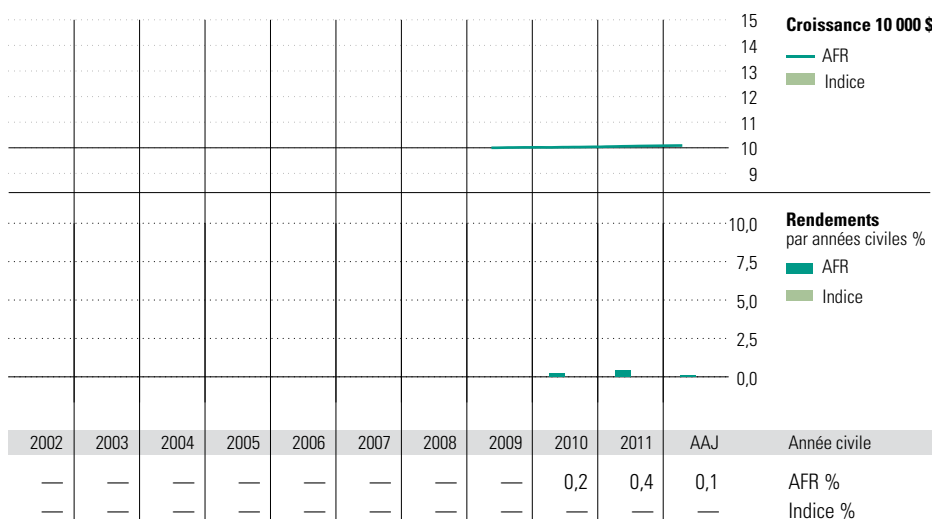
0,75

Avis de non-responsabilité

À l'intention du conseiller seulement. Ce document ne doit pas être distribué au public.

Note : Cette page n'est pas complète sans les avis de non-responsabilité. Pour obtenir des détails, consultez la page 2.

Analyse de rendement au 30-04-2012



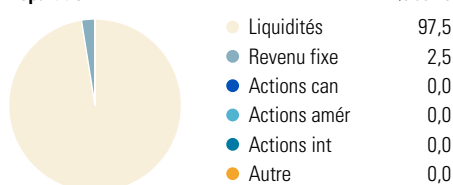
Rendements annualisés au 30-04-2012

Fonds distincts Idéal

	3 mois**	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
AFR	0,1	0,4	—	—	—	0,3
Indice	—	—	—	—	—	—

Analyse du portefeuille

Répartition



Répartition des titres à revenu fixe

Catégorie	% de l'actif net
Obligations gouvernementales	0,0
Obligations de sociétés	2,5
Autres obligations	0,0
Titres hypothécaires	0,0
Placements court terme (quasi-espèces)	97,5
Titres adossés à des créances	0,0

10 principaux titres

Titre	% actifs
Quasi-espèces	-57,6
Canada Bons du Trésor 02-08-2012	10,1
Canada Bons du Trésor 13-09-2012	7,4
Caisse Centrale Desjardins 01-05-2012	6,8
Banque de Nouvelle-Écosse 29-05-2012	6,3
Manitoba Cda BMT Cds 02-05-2012	4,6
Banque de Montréal 29-06-2012	4,3
Central 1 Credit Union B/D CDA 07-11-2012	4,3
Banque Royale du Canada 4,53% 07-05-2012	3,9
Canada Bons du Trésor 17-01-2013	3,8
Nombre total de titres en portefeuille	64
Nombre total d'avoirs (participation)	64
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	1

10 principaux pays

Pays	% actifs
Canada	100,0

Avis de non-responsabilité

Les Fonds distincts Idéal et les Fonds distincts Idéal – Série Signature sont offerts dans le cadre des régimes d'épargne et des régimes enregistrés de revenu de retraite de la Standard Life, qui sont des produits d'assurance.

Vous trouverez une description des principales caractéristiques des Fonds distincts Idéal et des Fonds distincts Idéal – Série Signature dans leur Notice explicative respective.

Sous réserve des garanties prévues en cas de décès et à l'échéance, toute partie de la prime ou toute autre somme affectée à un Fonds distinct Idéal ou à un Fonds distinct Idéal – Série Signature est investie aux risques du titulaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer selon les fluctuations de la valeur marchande de l'actif dudit fonds.

** Sur base non annuelle