

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Tradex Fonds d'actions mondiales que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour obtenir un exemplaire, communiquez avec Gestion Tradex Inc. au 1-800-567-3863, à l'adresse courriel info@tradex.ca, ou visitez le site web à www.tradex.ca ou contactez votre conseiller.

Bref aperçu :

Date de création du Fonds :	7 mai 1999	Gestionnaire de portefeuille :	City of London Investment Management
Valeur totale au 30 avril 2011 :	9 195 000 \$	Distributions :	Annuelles, au mi-décembre
Ratio des frais de gestion (RFG) :	2,49 %	Placement minimal :	1 000 \$ initial, 100 \$ additionnel

Dans quoi le Fonds investit-il?

Normalement, 100 % de l'actif du Fonds est investi dans des actions de sociétés étrangères. Des investissements aux États-Unis, en Europe et en Asie seront tous représentés dans le portefeuille et jusqu'à 20% du portefeuille peut être investi dans des marchés en émergence. Le Fonds investit surtout dans des entreprises de fonds de placement à capital fixe avec des portefeuilles représentant un éventail d'entreprises dans un pays, une région géographique ou un secteur industriel en particulier. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds au 30 avril 2011. Ces placements changeront au fil du temps.

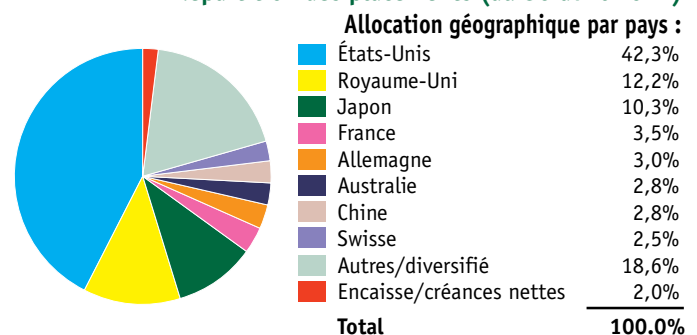
Dix principaux placements au 30 avril 2011 :

1. Adams Express Company
2. Tri-Continental Corporation
3. Sunamerica Focused Alpha Growth Fund, Inc.
4. Electric and General Investment Trust PLC
5. General American Investors Company, Inc.
6. Schroder Japan Growth Fund PLC
7. Monks Investment Trust PLC
8. Fidelity European Values PLC
9. The European Investment Trust PLC
10. The Alliance Trust PLC

Nombre total de placements: 50

Les 10 principaux placements représentent 51,7 % du Fonds.

Répartition des placements (au 30 avril 2011)



Quel a été le rendement du Fonds?

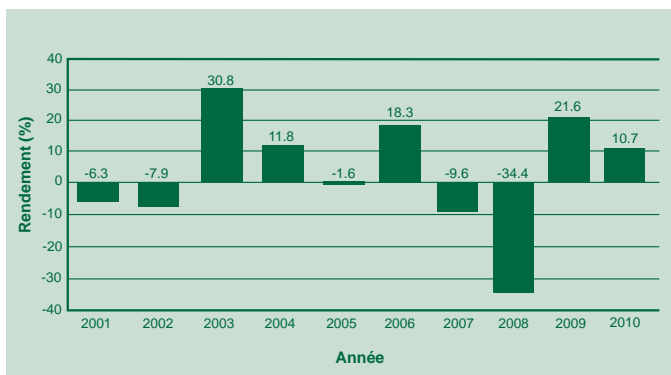
Cette rubrique présente le rendement du Fonds au cours des 10 dernières années, après déduction des frais. Les frais diminuent le rendement du Fonds. Il est important de noter que le rendement passé du Fonds n'indique pas nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, le rendement réel après impôt dépendra de votre situation fiscale personnelle.

Rendement moyen

La personne qui a investi 1 000 \$ dans le Fonds il y a 10 ans détient aujourd'hui 1 182 \$, ce qui donne un rendement annuel composé de 1,69 %.

Rendements annuels

Ce graphique montre le rendement annuel du Fonds au cours des 10 dernières années terminées le 31 décembre 2010. Le Fonds a perdu de la valeur pendant cinq de ces 10 années.



Quel est le degré de risque?

Lorsque vous investissez dans un Fonds, la valeur de votre placement peut augmenter ou diminuer. Gestion Tradex Inc. estime que le risque associé avec ce Fonds est moyen. Pour une description détaillée des risques associés avec le Fonds, consultez le prospectus simplifié.



Y a-t-il des garanties?

Comme la plupart des fonds mutuels, ce Fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

À qui le Fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent un placement à moyen ou à long terme;
- désirent investir dans un large éventail d'entreprises étrangères;
- peuvent supporter les hauts et les bas du marché boursier.

N'investissez pas dans ce Fonds si vous avez besoin d'une source de revenu régulier.

Avant d'investir dans un fonds, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt. Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts du Fonds.

1. Frais d'acquisition

- Il n'y a aucune commission de vente si vous achetez directement de Gestion Tradex Inc.
- Si vous achetez d'une autre maison de courtage, elle peut négocier avec vous des frais de courtage; toutefois, ils ne peuvent dépasser 2 % du montant de votre souscription. Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté et sont remis à votre maison de courtage à titre de commission.

2. Frais du Fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du Fonds.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2010, les frais du Fonds s'élevaient à 3,59 % de sa valeur, ce qui correspond à 35,90 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie.

Ratio des frais de gestion (RFG)

Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du Fonds.

Gestion Tradex Inc. a renoncé à certains frais du Fonds. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.

Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)

2,49 %

Ratio des frais d'opérations (RFO)

Il s'agit des frais de transactions du Fonds

1,10 %

Frais du Fonds total

3,59 %

Commission de suivi

Si vous achetez ce Fonds directement de Gestion Tradex Inc. il n'y a aucune commission de suivi. Si vous achetez d'une autre maison de courtage, Gestion Tradex Inc. versent à cette maison de courtage une commission de suivi tant que vous possédez des parts du Fonds. La commission couvre les services et les conseils que votre maison de courtage vous fournit. La maison de courtage peut verser une partie de la commission à ses représentants. La commission de suivi est payée à même les frais de gestion. Le taux est de 0,30 % de la valeur de votre investissement à chaque année ou 3 \$ pour chaque 1 000 \$ investi.

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous vendrez ou échangerez des actions du Fonds.

Frais de rachat

- > Aucun frais si l'achat est fait directement avec Gestion Tradex Inc.
- > Jusqu'à 2 % si l'achat est fait avec une autre maison de courtage. Ce taux est négocié entre vous et votre maison de courtage.

Frais d'échange

- > Aucun frais si l'achat est fait directement avec Gestion Tradex Inc.
- > Jusqu'à 2 % si l'achat est fait avec une autre maison de courtage. Ce taux est négocié entre vous et votre maison de courtage.

Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :

- de résoudre un contrat de souscription de parts d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié;
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle ou les états financiers contiennent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez prendre des mesures dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion Tradex Inc. ou avec votre conseiller. Ces documents et l'aperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Gestion Tradex Inc.

50 rue O'Connor, bureau 920
Ottawa (Ontario) K1P 6L2

Téléphone : (613)-233-3394 ou 1-800-567-3863

Site web : www.tradex.ca

Courriel : info@tradex.ca