



### Fonds canadien de dividendes Assomption Vie

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

#### Principaux titres (%)

Davis + Henderson	7.5
TELUS Corp.	7.1
Fortis	7.0
La Banque de Nouvelle-Écosse	5.2
Banque TD	5.1
Vermilion Energy Trust	4.4
Banque Royale du Canada	4.2
Killam Properties	4.2
Shoppers Drug Mart	4.1
Société d'énergie Talisman Inc	4.0

#### Description du fonds

Administrateur du Fonds:  
Assomption Vie

Gestionnaire:  
Mathieu Roy / Placements Louisbourg

Catégorie d'actif:  
Actions canadiennes

Date d'établissement:  
Catégorie A / NL - 31 janvier 2002  
Catégorie B / NL - 01 janvier 2002  
Catégorie C / BE - 01 janvier 2002

#### Volatimètre



Basé sur l'écart type sur 3 ans par rapport aux autres fonds de sa catégorie, de Globefund.com.

#### Aperçu style de placements et de la capitalisation

	Valeur	Mixte	Croissance
Grande		■	
Moyenne			
Petite			

#### Objectif de placement

L'objectif fondamental de placement du Fonds est d'obtenir la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires et dans des titres équivalents convertibles d'émetteurs canadiens.

#### Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement, le gestionnaire fait ce qui suit :

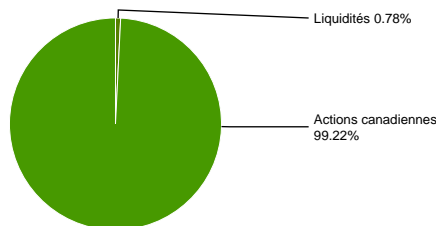
- il choisit principalement des sociétés qui sont bien gérées, qui possèdent un financement solide et disposent d'avantages concurrentiels laissant entrevoir la croissance du bénéfice et qui sont des chefs de file dans leur domaine;
- il fait appel à une méthode de placement axée sur la croissance à long terme selon laquelle la valeur s'accroît principalement grâce au choix des émetteurs plutôt que par la rotation des secteurs;
- il fait appel à une méthode ascendante pour choisir les émetteurs;
- il met l'accent sur les relations avec la direction et prête une attention particulière au plan d'affaires et au bénéfice des émetteurs.

#### Quels sont les risques d'un placement dans le Fonds?

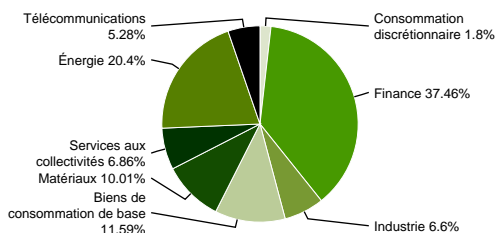
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants : risque lié aux actions, risque lié à la liquidité, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux conventions de rachat, risque lié aux prêts de titres.

Pour plus de détails sur les risques de placement, veuillez vous référer à la notice explicative.

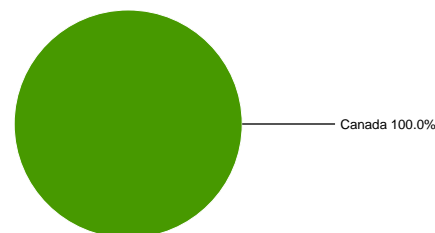
#### Catégorie d'actif



#### Actions secteurs



#### Composition géographique

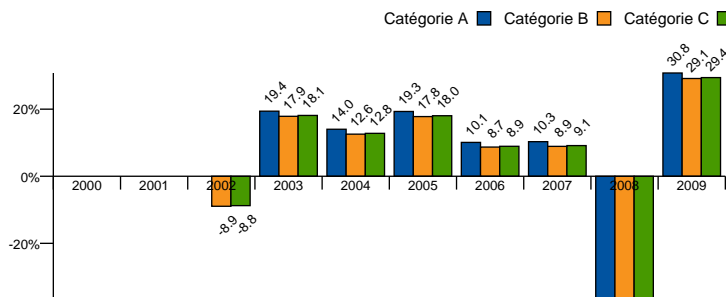




### Fonds canadien de dividendes Assomption Vie

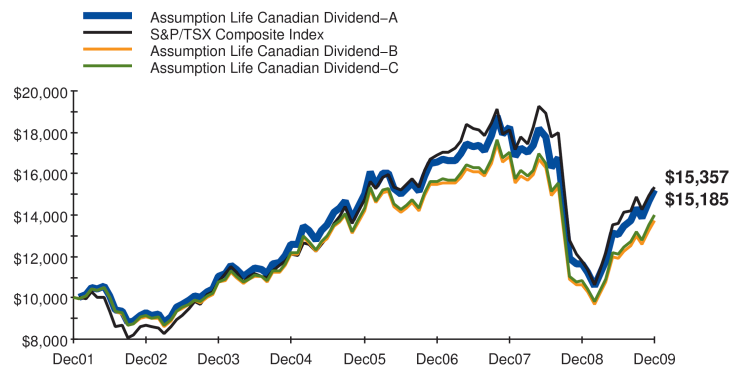
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

#### Rendement



#### Rendement passé général

Le graphique suivant présente la croissance d'un placement hypothétique de 10 000 \$ dans le Fonds comparativement à la croissance d'un placement semblable dans l'indice de référence pour une période qui débute avec la date d'établissement du Fonds et qui se termine le 31 décembre 2009.



#### Rendements Annuels Composés

Le tableau présente le rendement total annuel composé et historique du fonds, pour les périodes indiquées, en comparaison avec le rendement de l'indice.

	Rendements Annuels Composés			
	Depuis sa création	5 ans	3 ans	1 an
Catégorie A	5,59 %	3,82 %	-2,80 %	30,78 %
Catégorie B	4,06 %	2,63 %	-3,84 %	29,14 %
Catégorie C	4,28 %	2,84 %	-3,64 %	29,41 %
Indice*		4,90 %	-3,10 %	30,69 %

\*Composé S&P/TSX, présenté en 1977, est un large indicateur du marché qui représente les 300 plus grandes compagnies commerciales au Canada.

Note: Le rendement passé général et le rendement annuel composé sont nets du ratio des frais de gestion (RFG) alors que le rendement de l'indice n'est pas réduit d'aucuns frais.

#### Faits saillants de nature financière

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le fonds distinct et ont pour objet de vous aider à comprendre ces résultats financiers. Ces renseignements proviennent des états financiers annuels vérifiés du Fonds, sauf pour le taux de rotation du portefeuille d'un fonds secondaire.

	2005	2006	2007	2008	2009 <sup>1</sup>
--	------	------	------	------	-------------------

#### Distributions:

##### Du revenu de placement net

Catégorie A	\$0.31	\$0.37	\$0.41	\$0.42	\$0.19
Catégorie B	\$0.28	\$0.33	\$0.35	\$0.35	\$0.16
Catégorie C	\$0.28	\$0.33	\$0.36	\$0.35	\$0.16

##### Des gains en capital réalisés

Catégorie A	\$1.75	\$2.37	\$2.39	\$0.02	—
Catégorie B	\$1.56	\$2.05	\$2.01	\$0.02	—
Catégorie C	\$1.57	\$2.08	\$2.04	\$0.02	—

##### Distributions annuelles totales

Catégorie A	\$2.05	\$2.74	\$2.80	\$0.44	\$0.19
Catégorie B	\$1.83	\$2.38	\$2.36	\$0.36	\$0.16
Catégorie C	\$1.85	\$2.41	\$2.39	\$0.37	\$0.16

##### Valeur liquidative

Catégorie A	\$21.20	\$20.94	\$20.58	\$12.96	\$16.95
Catégorie B	\$18.89	\$18.13	\$17.32	\$10.60	\$13.47
Catégorie C	\$19.05	\$18.33	\$17.54	\$10.76	\$13.71

#### Ratios et données supplémentaires:

##### Actif net (000 \$)

Catégorie A	\$6589.9	\$6804.5	\$6956.3	\$4058.3	\$5097.1
Catégorie B	\$446.2	\$631.1	\$803.5	\$553.1	\$635.9
Catégorie C	\$664.4	\$811.9	\$948.2	\$641.0	\$805.7

##### Nombre d'unités en circulation

Catégorie A	310842	324954	338012	313200	300708
Catégorie B	23623	34811	46390	52192	47192
Catégorie C	34879	44296	54061	59592	58788

##### Ratio des frais de gestion<sup>2</sup>

Catégorie A	2.08%	2.01%	1.79%	1.74%	1.69%
Catégorie B	3.80%	3.80%	3.66%	3.62%	3.62%
Catégorie C	3.48%	3.46%	3.45%	3.41%	3.41%

##### Frais de gestion<sup>3</sup>

Catégorie A	2.25%	2.25%	1.65%	1.65%	1.65%
Catégorie B	3.45%	3.45%	2.85%	2.85%	2.85%
Catégorie C	3.25%	3.25%	2.65%	2.65%	2.65%

<sup>1</sup>Non vérifiés

<sup>2</sup>Le RFG inclut les frais de gestion. Les frais de contrat ne sont pas inclus dans le RFG (seulement applicables aux contrats sans frais de sortie) et seront directement imputés au propriétaire, en sus du RFG.

<sup>3</sup>Les frais de gestion sont assujettis à la TPSS.

## DESCRIPTIONS DE FONDS

Les présents États d'information sommaire contiennent une description de chaque fonds ainsi que l'objectif de placement, la stratégie de placement, la composition de l'actif et des dix principaux titres de chaque fonds. Lorsqu'un fonds investit dans un fonds secondaire, l'objectif de placement du fonds est énoncé, de même que l'objectif de placement, un résumé des stratégies de placement du fonds secondaire ainsi que les dix principaux titres et la composition de l'actif du fonds secondaire.

Dans tous les cas, les informations sur le rendement s'appliquent à l'égard du fonds. Il convient de noter les points suivants :

- Les informations sur les rendements sont nets du ratio des frais de gestion (RFG), mais ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, d'autres charges facultatives ni d'impôts sur le revenu exigibles qui auraient fait diminuer les rendements.
- Les revenus ou gains en capitaux nets réalisés sont conservés par chaque fonds et se traduisent par une augmentation de la valeur unitaire de ces fonds.
- Les rendements passés des fonds ne doivent pas être considérés comme étant une indication des rendements futurs des fonds.

Dans le cas où un fonds investit dans un fonds secondaire, le taux de rotation du portefeuille répertorié dans les faits saillants du fonds s'appuie sur le taux applicable du fonds secondaire et provient des renseignements fournis par le gestionnaire du fonds secondaire.

Pour réaliser son objectif ou sa stratégie de placement, le fonds peut investir directement dans des valeurs mobilières, des fonds mutuels secondaires ou une combinaison des deux et, dans tous les cas, le RFG du fonds inclut le RFG de tout fonds mutuel secondaire.

Une description détaillée de la politique de placement, le prospectus simplifié, la notice explicative d'Assomption Vie et les faits saillants concernant le fonds secondaire peuvent être obtenus en écrivant au siège social d'Assomption Vie.

Série A – Sans frais de sortie, contrat établi avant le 1er janvier 2002

Série B – Sans frais de sortie, contrat établi après le 1er janvier 2002

Série C – Avec frais de rachat, contrat établi après le 1er janvier 2002

## Ratio de rotation du portefeuille

Nom du fonds	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Fonds Assomption Vie</b>							
Fonds équilibré	12%	68%	121%	138%	71%	34%	47%
Fonds d'actions canadiennes	25%	32%	40%	47%	40%	33%	115%
Fonds d'actions américaines	34%	59%	63%	44%	50%	45%	107%
Fonds marché monétaire	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	343%
<b>Fonds Montrusco Bolton</b>							
Fonds de titres à revenu fixe	126%	130%	263%	280%	80%	55%	58%
Fonds d'act can de petite capitalisation	27%	34%	52%	39%	114%	39%	34%
Fonds quantitatif d'actions EAEO	34%	23%	118%	57%	92%	318%	356%
Fonds d'actions mondiales	52%	63%	170%	151%	57%	67%	43%
Fonds d'actions canadiennes+	102%	103%	165%	189%	74%	96%	49%
Fonds Momentum TSX	235%	209%	415%	800%	258%	293%	257%
<b>Fonds Fidelity</b>							
Fonds Potentiel Canada	78%	67%	46%	76%	74%	64%	328%
Fonds Frontière NordMD	94%	60%	36%	56%	37%	39%	28%
Fonds Outremer	n/a	n/a	82% <sup>(3)</sup>	121%	64%	300%	208%
Fonds Spécialité Soins de la santé	130%	108%	45%	59%	52%	46%	86%
Fonds Spécialité Technologie	147%	323%	146%	86%	209%	137%	131%
Fonds Europe	181% <sup>(1)</sup>	146% <sup>(2)</sup>	162% <sup>(3)</sup>	98%	157%	217%	263%
Fonds Discipline ActionsMD Amérique	n/a	n/a	n/a	n/a	178%	245%	270%
Fonds Étoile du NordMD	n/a	n/a	n/a	n/a	102%	126%	181%
Fonds Revenu mensuel	n/a	n/a	n/a	n/a	34%	24%	34%
Fonds Répartition d'actifs canadiens	n/a	n/a	n/a	n/a	85%	64%	74%
<b>Fonds CI</b>							
Fonds américain Synergy	n/a	n/a	n/a	142% <sup>(4)</sup>	94.31%	70.04%	83.45%
Fonds Cat de soc gestionnaires mondiaux®	95%	49%	n/a	79% <sup>(4)</sup>	58.67%	47.61%	85.21%
Fonds d'obligations canadiennes Signature	191%	148%	n/a	129% <sup>(4)</sup>	93.70%	110.86%	86.62%
Fonds de revenu et de croissance Harbour	12%	10%	n/a	25% <sup>(4)</sup>	13.20%	17.89%	6.89%
Fonds de revenu élevé Signature	n/a	n/a	n/a	n/a	64.57%	60.48%	41.22%
Fonds de valeur américaine	n/a	n/a	n/a	n/a	28.62%	34.96%	30.53%
Fonds Catégorie de soc mondiale Synergy	n/a	n/a	n/a	n/a	106.78%	84.48%	122.07%
Fonds mondial de petites sociétés	n/a	n/a	n/a	n/a	23.66%	92.19%	104.92%
<b>Fonds AGF</b>							
Fonds revenu de dividendes	n/a	n/a	n/a	n/a	153.06%	308.11%	340.13%
Fonds Catégorie de titres internationaux	n/a	n/a	n/a	n/a	10.84%	10.36%	1.56%

(1) Période se terminant le 28 février, 2003

(2) Période se terminant le 29 février 2004

(3) Annualisé pour la période de 13 mois se terminant le 31 mars 2005

(4) Pour la période du 1 janvier 2005 au 31 mars 2006.

### Ratio de rotation du portefeuille :

Le ratio de rotation du portefeuille mesure le taux de roulement des titres du fond. Le ratio de rotation du portefeuille est le pourcentage des titres qui sont vendus et achetés en échange d'autres titres. Un ratio de rotation du portefeuille de 50 % signifie que le fonds a acheté et vendu la moitié de ses titres au cours d'une période donnée.