



### Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Montrusco Bolton

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

#### Principaux titres du fonds sous-jacent (%)

Home Capital (Groupe)	6.0
WaterFurnace Renewable Energy	5.5
Jaguar Mining	5.3
Systems Xcellence	4.9
TransGlobe Energy	4.1
Highpine Oil & Gas	4.0
North West Co. Fund	4.0
Minière Osisko	3.7
BMTC (GROUPE)	3.5
TriStar Oil and Gas	3.3

#### Description du fonds

Administrateur du Fonds:  
Montrusco Bolton Inc.

Gestionnaire:  
Christian Godin, MSc  
Daniel Lavoie, B.A.A.

Catégorie d'actif:  
Actions de PME canadiennes

Date d'établissement:  
Catégorie A / NL - 29 février 1996  
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

D'investir dans le Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Montrusco Bolton ou dans un fonds secondaire essentiellement semblable.

#### Objectif de placement du fonds secondaire

L'objectif de placement fondamental du Fonds est d'investir principalement dans des actions ordinaires et dans d'autres titres de participation, notamment des titres convertibles en actions ordinaires ou échangeables contre de telles actions qui sont admissibles à des fins de placement pour les régimes de revenu différé, d'émetteurs canadiens et étrangers qui semblent offrir un bon potentiel de croissance. La majeure partie du portefeuille est investie dans des sociétés dont la capitalisation est inférieure à un milliard de dollars au moment de l'achat.

#### Stratégie de placement du fonds secondaire

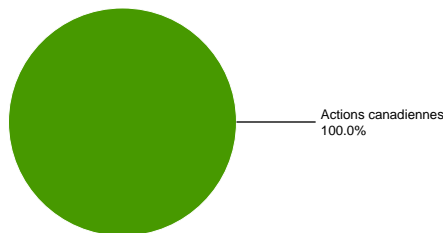
Pour atteindre l'objectif de placement, le gestionnaire : choisit les titres au moyen d'une méthode ascendante, bien qu'il puisse faire appel à une méthode descendante, dans une moindre mesure; il tente d'évaluer les forces et les perspectives de croissance d'une société en tenant compte parallèlement d'une analyse fondamentale de la valeur absolue et relative de celle-ci sur le marché; il visite régulièrement les sociétés qui font partie de l'univers de placement visé; il effectue une analyse fondamentale et une évaluation détaillée de la direction des sociétés; et il favorise la croissance par rapport à la valeur, de sorte que le portefeuille est constitué d'une combinaison équilibrée d'actions de l'économie traditionnelle et de la nouvelle économie.

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

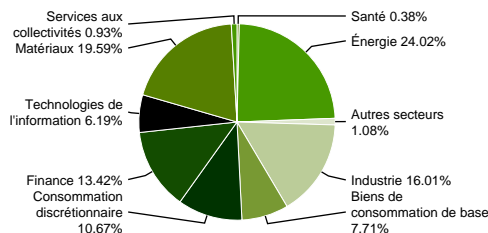
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants : risque de change, risque lié à la liquidité, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux conventions de rachat, risque lié aux prêts de titres, risque lié aux petites entreprises.

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

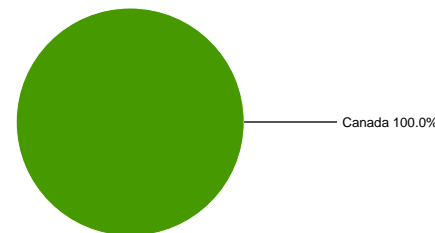
#### Catégorie d'actif



#### Actions secteurs



#### Composition géographique

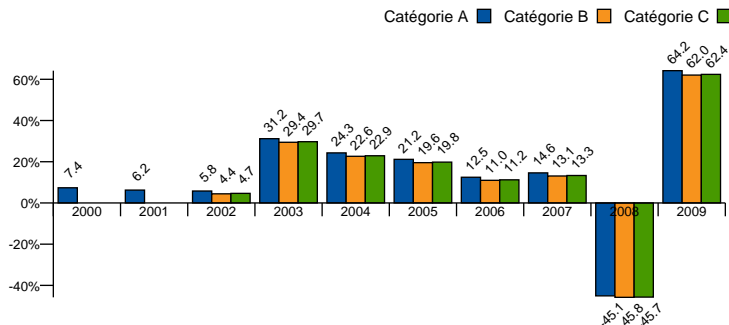




### Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Montrusco Bolton

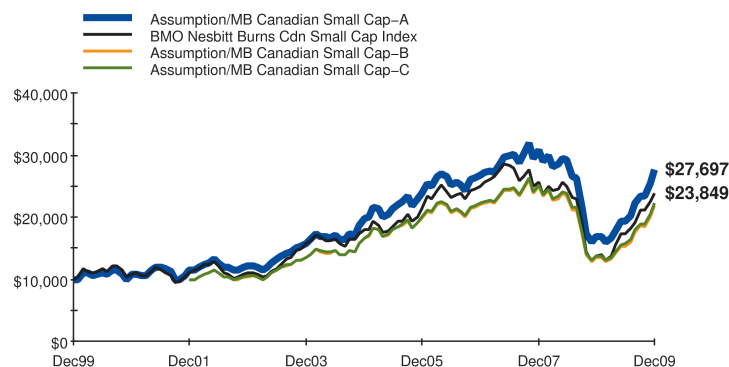
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

#### 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.

	Depuis sa création	Rendements Annuels Composés		
		5 ans	3 ans	1 an
Catégorie A	11,01 %	7,08 %	1,09 %	64,19 %
Catégorie B	10,26 %	5,67 %	-0,23 %	62,05 %
Catégorie C	10,49 %	5,90 %	-0,02 %	62,39 %
Indice*		5,89 %	-1,57 %	75,10 %

\*Ind BMO Nesbitt Burns ac can faible cap inclure ordinaire action tout canadien compagnie commercer sur Toronto et Montréal bourse des valeurs avec un total capitalisation début chaque mois qui non excéder 0,1% total capitalisation TSE 300 incrément. La coupure supérieure étant \$364 millions en juin 1994 se déplacera en haut et en bas avec l'inflation au-dessus du long terme et avec des marchés de taureau et d'ours au-dessus du terme plus court.

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>
<b>Distributions:</b>					
Du revenu de placement net					
Catégorie A	\$0.29	\$0.42	\$0.46	\$0.55	\$0.07
Catégorie B	\$0.26	\$0.37	\$0.39	\$0.46	\$0.05
Catégorie C	\$0.26	\$0.37	\$0.40	\$0.46	\$0.05

#### Des gains en capital réalisés

Catégorie A	\$4.08	\$2.70	\$1.18	\$0.19	—
Catégorie B	\$3.63	\$2.34	\$0.99	\$0.16	—
Catégorie C	\$3.66	\$2.36	\$1.00	\$0.16	—

#### Distributions annuelles totales

Catégorie A	\$4.37	\$3.13	\$1.64	\$0.75	\$0.07
Catégorie B	\$3.88	\$2.71	\$1.38	\$0.61	\$0.05
Catégorie C	\$3.92	\$2.73	\$1.40	\$0.62	\$0.05

#### Valeur liquidative

Catégorie A	\$19.89	\$19.58	\$21.08	\$11.03	\$18.29
Catégorie B	\$17.69	\$16.91	\$17.68	\$8.99	\$14.48
Catégorie C	\$17.84	\$17.09	\$17.90	\$9.12	\$14.73

#### Ratios et données supplémentaires:

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

Catégorie A	\$1920.9	\$2218.6	\$2562.4	\$1264.5	\$2201.8
Catégorie B	\$889.6	\$1198.9	\$1974.0	\$774.9	\$1196.8
Catégorie C	\$532.6	\$690.7	\$1071.9	\$542.0	\$972.2

##### Nombre d'unités en circulation

Catégorie A	96576	113309	121557	114615	120373
Catégorie B	50290	70899	111653	86204	82659
Catégorie C	29855	40418	59881	59407	66013

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

Catégorie A	2.20%	2.21%	2.11%	2.09%	2.08%
Catégorie B	3.83%	3.77%	3.71%	3.68%	3.68%
Catégorie C	3.53%	3.51%	3.50%	3.47%	3.47%

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

Catégorie A	2.25%	2.25%	1.65%	1.65%	1.65%
Catégorie B	3.50%	3.50%	2.90%	2.90%	2.90%
Catégorie C	3.30%	3.30%	2.70%	2.70%	2.70%

<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

