



Fonds d'actions canadiennes+ Assomption/Montrusco Bolton

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

Principaux titres du fonds sous-jacent (%)

Canadian Natural Resources	6.4
Banque Royale du Canada	6.0
Société d'énergie Talisman Inc	6.0
Banque TD	5.9
Fortis	4.8
Yamana Gold	4.7
La Banque de Nouvelle-Écosse	4.6
Research In Motion	4.5
iShares ind S&P/TSX 60 FCB	4.2
Société aurifère Barrick	4.1

Description du fonds

Administrateur du Fonds:
Montrusco Bolton Inc.

Gestionnaire:
Mathieu Roy, CFA

Catégorie d'actif:
Actions canadiennes

Date d'établissement:
Catégorie A / NL - 31 juillet 1998
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 + Montrusco Bolton ou dans un fonds secondaire essentiellement semblable.

Objectif de placement du fonds secondaire

L'objectif de placement fondamental du Fonds consiste à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant l'actif du fonds principalement dans des actions ordinaires et des titres de participation convertibles équivalents émis par des sociétés ouvertes.

Stratégie de placement du fonds secondaire

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

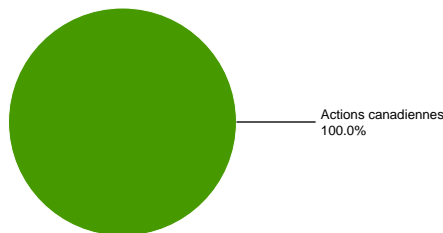
- il choisit principalement des sociétés qui sont bien gérées, possèdent un financement solide et disposent d'avantages concurrentiels laissant entrevoir la croissance du bénéfice et qui sont des chefs de file dans leur domaine;
- il fait appel à une méthode de placement axée sur la croissance à long 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?

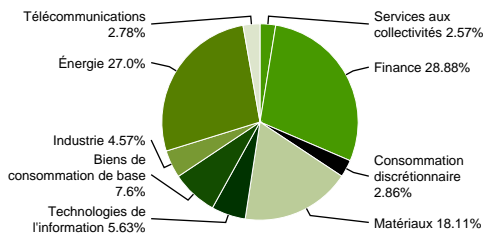
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants : risque lié aux actions, risque lié à la liquidité, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux conventions de rachat, risque lié aux prêts de titres.

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

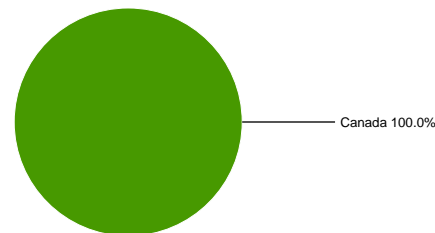
Catégorie d'actif



Actions secteurs



Composition géographique

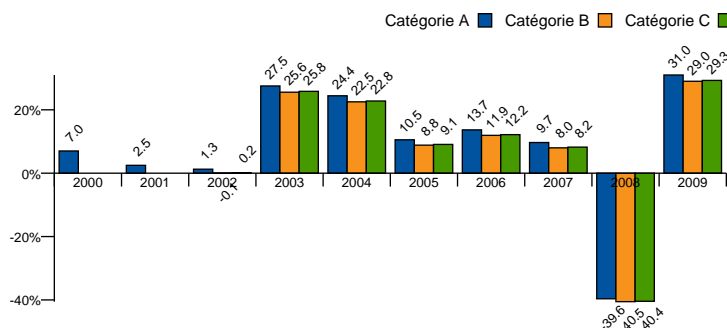




Fonds d'actions canadiennes+ Assomption/Montrusco Bolton

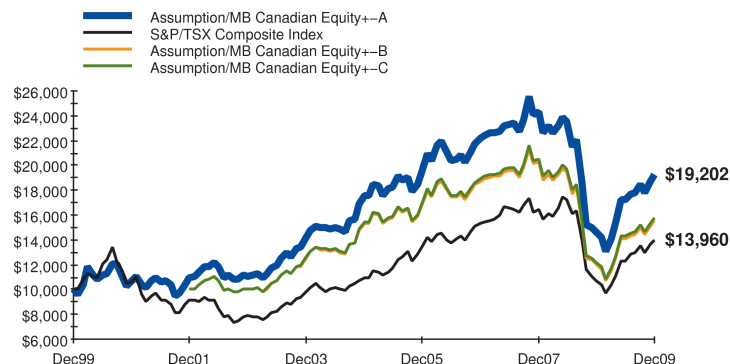
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

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.

	Rendements Annuels Composés			
	Depuis sa création	5 ans	3 ans	1 an
Catégorie A	6,34 %	1,73 %	-4,64 %	30,99 %
Catégorie B	5,65 %	0,18 %	-6,09 %	29,01 %
Catégorie C	5,87 %	0,40 %	-5,89 %	29,28 %
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 ¹
Distributions:					
Du revenu de placement net					
Catégorie A	\$0.22	\$0.22	\$0.17	\$0.29	\$0.07
Catégorie B	\$0.20	\$0.19	\$0.15	\$0.24	\$0.06
Catégorie C	\$0.20	\$0.19	\$0.15	\$0.24	\$0.06
Des gains en capital réalisés					
Catégorie A	\$2.59	\$3.03	\$0.90	—	—
Catégorie B	\$2.31	\$2.62	\$0.76	—	—
Catégorie C	\$2.33	\$2.65	\$0.77	—	—
Distributions annuelles totales					
Catégorie A	\$2.81	\$3.25	\$1.08	\$0.29	\$0.07
Catégorie B	\$2.51	\$2.81	\$0.91	\$0.24	\$0.06
Catégorie C	\$2.53	\$2.84	\$0.92	\$0.24	\$0.06
Valeur liquidative					
Catégorie A	\$15.65	\$14.78	\$15.32	\$9.14	\$12.03
Catégorie B	\$13.95	\$12.79	\$12.89	\$7.47	\$9.57
Catégorie C	\$14.07	\$12.93	\$13.05	\$7.59	\$9.73
Ratios et données supplémentaires:					
Actif net (000 \$)					
Catégorie A	\$2549.6	\$2944.1	\$3111.0	\$1932.1	\$2603.4
Catégorie B	\$1379.2	\$1723.3	\$2151.5	\$936.4	\$1212.8
Catégorie C	\$832.6	\$1047.6	\$1470.2	\$809.7	\$1084.7
Nombre d'unités en circulation					
Catégorie A	162911	199195	203064	211399	216352
Catégorie B	98870	134737	166912	125287	126788
Catégorie C	59172	81020	112656	106727	111492
Ratio des frais de gestion ²					
Catégorie A	2.13%	2.10%	1.93%	1.85%	1.83%
Catégorie B	3.75%	3.71%	3.66%	3.62%	3.62%
Catégorie C	3.48%	3.46%	3.45%	3.41%	3.41%
Frais de gestion ³					
Catégorie A	2.00%	2.00%	1.40%	1.40%	1.40%
Catégorie B	3.45%	3.45%	2.85%	2.85%	2.85%
Catégorie C	3.25%	3.25%	2.65%	2.65%	2.65%

¹Non vérifiés

²Le 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.

³Les 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

