



### Fonds Momentum TSX Assomption/Montrusco Bolton

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

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

Silver Wheaton	11.5
Ivanhoe Mines	11.4
First Quantum Minerals	9.9
Eldorado Gold	9.7
Yamana Gold	9.5
Iamgold	9.4
Fairfax Financial Holdings	9.2
Biovail	8.6
Metro Inc.	8.4
George Weston	8.1

#### Description du fonds

Administrateur du Fonds:  
Montrusco Bolton Inc.

Gestionnaire:  
Ismaël Chiadmi, MSc

Catégorie d'actif:  
Actions canadiennes

Date d'établissement:  
Catégorie A / NL - 28 février 2001  
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 quantitatif d'actions canadiennes Montrusco Bolton ou dans un fonds secondaire essentiellement semblable.

#### Objectif de placement du fonds secondaire

L'objectif fondamental de placement du Fonds est d'assurer la croissance à long terme du capital en investissant son actif dans un groupe d'actions bien défini qui composent l'indice S&P/TSX et qui sont négociées à la Bourse de Toronto.

#### Stratégie de placement du fonds secondaire

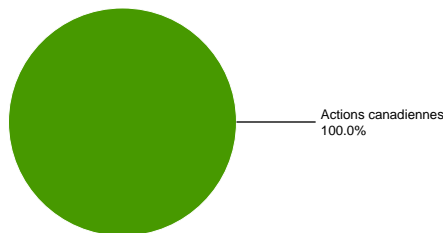
Le Fonds est géré sous une optique technique. La sélection de titres est automatique et basée sur des critères de momentum du prix sur diverses périodes de temps. L'univers de sélection de titres se limite à l'indice S&P/TSX et le fonds est rééquilibré à chaque trois mois.

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

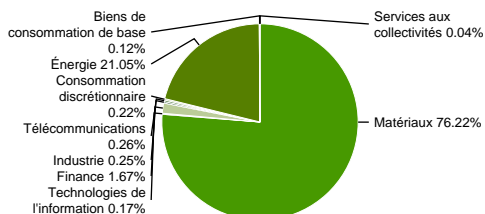
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants : risque lié aux actions, risque lié à la liquidité, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux conventions de rachat, risque lié aux prêts de titres.

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

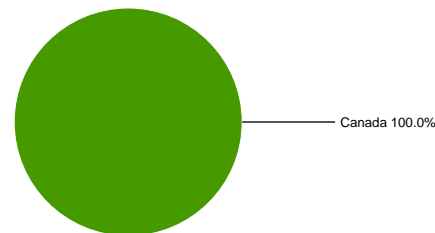
#### Catégorie d'actif



#### Actions secteurs



#### Composition géographique

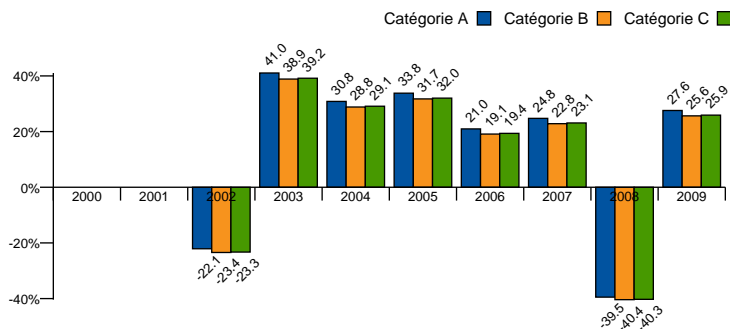




### Fonds Momentum TSX Assomption/Montrusco Bolton

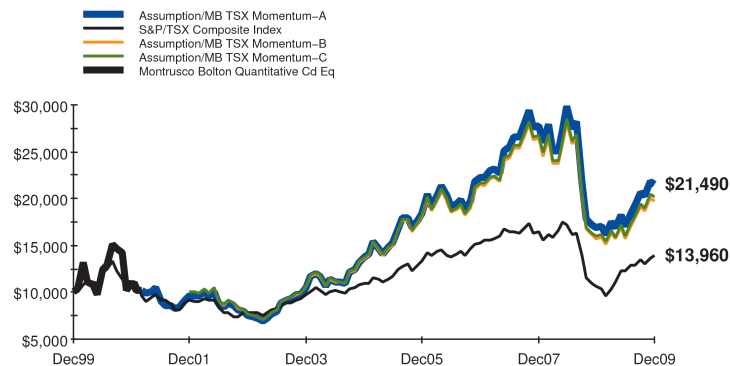
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

#### 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	8,81 %	9,29 %	-1,24 %	27,58 %
Catégorie B	8,90 %	7,62 %	-2,74 %	25,65 %
Catégorie C	9,13 %	7,85 %	-2,54 %	25,91 %
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	—	—	—	\$0.70	—
Catégorie B	—	—	—	\$0.56	—
Catégorie C	—	—	—	\$0.57	—

##### Des gains en capital réalisés

Catégorie A	\$8.84	\$4.63	\$2.42	—	—
Catégorie B	\$7.82	\$3.97	\$2.01	—	—
Catégorie C	\$7.89	\$4.02	\$2.04	—	—

##### Distributions annuelles totales

Catégorie A	\$8.84	\$4.63	\$2.42	\$0.70	—
Catégorie B	\$7.82	\$3.97	\$2.01	\$0.56	—
Catégorie C	\$7.89	\$4.02	\$2.04	\$0.57	—

##### Valeur liquidative

Catégorie A	\$31.16	\$33.63	\$40.00	\$23.83	\$30.85
Catégorie B	\$27.59	\$28.89	\$33.33	\$19.27	\$24.21
Catégorie C	\$27.83	\$29.20	\$33.76	\$19.56	\$24.63

#### Ratios et données supplémentaires:

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

Catégorie A	\$1229.7	\$1538.9	\$1955.7	\$1483.7	\$1901.3
Catégorie B	\$679.5	\$1022.2	\$1457.8	\$1403.1	\$1867.3
Catégorie C	\$1197.4	\$1643.8	\$1592.5	\$1712.1	\$2486.6

##### Nombre d'unités en circulation

Catégorie A	39465	45759	48891	62262	61626
Catégorie B	24629	35384	43738	72806	77112
Catégorie C	43024	56295	47170	87526	100960

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

Catégorie A	1.36%	1.40%	1.46%	1.27%	1.21%
Catégorie B	3.22%	3.36%	3.02%	2.99%	2.99%
Catégorie C	2.84%	2.83%	2.81%	2.78%	2.78%

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

Catégorie A	1.40%	1.40%	0.80%	0.80%	0.80%
Catégorie B	2.85%	2.85%	2.25%	2.25%	2.25%
Catégorie C	2.65%	2.65%	2.05%	2.05%	2.05%

<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

