



Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

Principaux titres du fonds sous-jacent (%)

Domestic Cash	6.5
Canaccord Capital	4.0
La Great-West	3.6
Gold Wheaton Gold	2.8
Intact Financial	2.4
Pason Systems	2.4
Addax Petroleum	2.3
Petrobank Energy and Resources	2.2
Crescent Point Energy Trust	2.2
Tundra Semiconductor	1.9

Description du fonds

Administrateur du Fonds:
Fidelity Investments Canada s.r.l.

Gestionnaire:
Hugo Lavallée

Catégorie d'actif:
Actions en majorité canadiennes

Date d'établissement:
Catégorie A / NL - 05 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 Potentiel Canada Fidelity ou dans un fonds secondaire essentiellement semblable.

Objectif de placement du fonds secondaire

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Il peut arriver que le Fonds concentre ses avoirs dans un nombre relativement peu élevé de sociétés et de secteurs d'activité. Le gestionnaire peut aussi choisir d'investir jusqu'à 10 % de l'actif du Fonds, au moment de l'achat, dans des titres de sociétés fermées.

Stratégie de placement du fonds secondaire

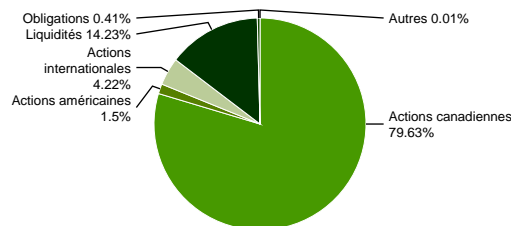
Le gestionnaire met principalement l'accent sur les caractéristiques fondamentales d'une société, soit sa situation financière, sa croissance éventuelle et ses possibilités de bénéfice, avant de décider d'y investir. Il examine aussi la conjoncture boursière et économique ainsi que la situation dans le secteur qui influe sur la société. Le Fonds investit dans des sociétés qui offrent une possibilité de croissance à long terme et dont les actions sont négociées à des cours reflétant une valeur intéressante. Le Fonds peut investir dans de petites, de moyennes ou de grandes sociétés. Il peut investir dans des titres de sociétés étrangères jusqu'à concurrence de la limite sur le contenu étranger et peut détenir des espèces et des titres à revenu fixe.

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

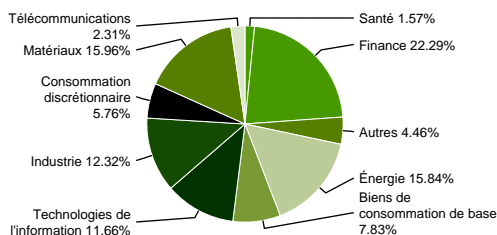
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants : risque de change, risque lié à la liquidité, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux conventions de rachats, risque lié aux prêts de titres, risque lié aux petites entreprises.

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

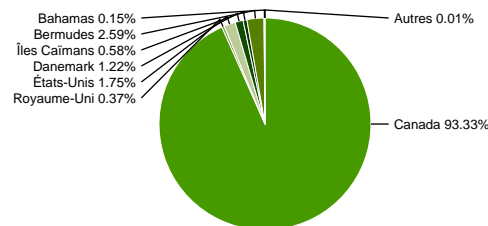
Catégorie d'actif



Actions secteurs



Composition géographique

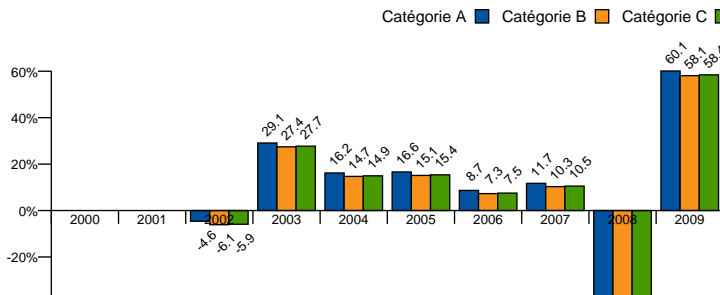




Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

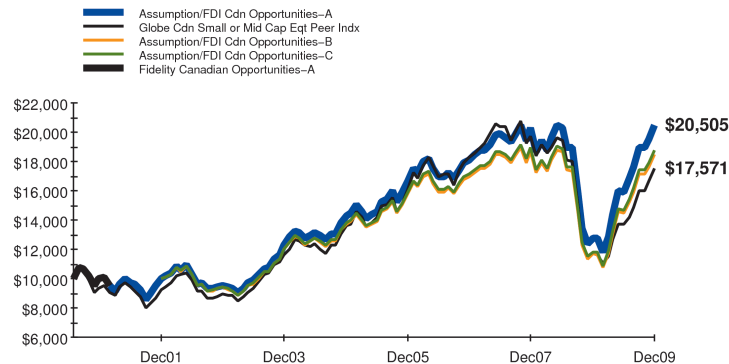
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

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	8,21 %	7,47 %	4,21 %	60,10 %
Catégorie B	7,97 %	6,11 %	2,89 %	58,10 %
Catégorie C	8,20 %	6,34 %	3,11 %	58,43 %
Indice*		5,23 %	-1,24 %	49,77 %

*Globe actions de PME canadiennes

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 2009¹

Distributions:

Du revenu de placement net

Catégorie A	—	—	—	—	—
Catégorie B	—	—	—	—	—
Catégorie C	—	—	—	—	—

Des gains en capital réalisés

Catégorie A	—	\$0.81	\$1.31	—	—
Catégorie B	—	\$0.76	\$1.21	—	—
Catégorie C	—	\$0.77	\$1.23	—	—

Distributions annuelles totales

Catégorie A	—	\$0.81	\$1.31	—	—
Catégorie B	—	\$0.76	\$1.21	—	—
Catégorie C	—	\$0.77	\$1.23	—	—

Valeur liquidative

Catégorie A	\$16.43	\$17.03	\$17.69	\$11.19	\$17.92
Catégorie B	\$15.61	\$15.98	\$16.39	\$10.24	\$16.18
Catégorie C	\$15.75	\$16.15	\$16.60	\$10.39	\$16.46

Ratios et données supplémentaires:

Actif net (000 \$)

Catégorie A	\$539.5	\$617.7	\$634.9	\$405.9	\$544.5
Catégorie B	\$192.9	\$588.9	\$762.5	\$406.3	\$602.7
Catégorie C	\$181.3	\$338.6	\$557.9	\$364.6	\$671.8

Nombre d'unités en circulation

Catégorie A	32839	36274	35892	36257	30379
Catégorie B	12358	36851	46523	39693	37238
Catégorie C	11510	20967	33607	35093	40811

Ratio des frais de gestion²

Catégorie A	2.91%	2.86%	2.71%	2.69%	2.69%
Catégorie B	4.18%	4.11%	3.98%	3.94%	3.94%
Catégorie C	3.80%	3.78%	3.76%	3.73%	3.73%

Frais de gestion³

Catégorie A	2.55%	2.55%	1.95%	1.95%	1.95%
Catégorie B	3.75%	3.75%	3.15%	3.15%	3.15%
Catégorie C	3.55%	3.55%	2.95%	2.95%	2.95%

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

