



### Fonds Outremer Assomption/Fidelity

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

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

Royal Dutch Petroleum	2.4
Nestlé S A Reg	1.9
Telefonica SA	1.6
Vodafone Group PLC	1.5
Roche Holdings	1.4
Toyota Motor Corporation	1.1
Mitsubishi UFJ Financial Group	1.1
BG Group PLC	1.0
E. ON AG	1.0
Reliance Industries Limited	0.9

#### Description du fonds

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

Gestionnaire:  
Cesar Hernandez  
Lance McInerney

Catégorie d'actif:  
Actions internationales

Date d'établissement:  
Catégorie A / NL - 24 juin 2005  
Catégorie B / NL - 24 juin 2005  
Catégorie C / BE - 24 juin 2005

#### Volatimètre

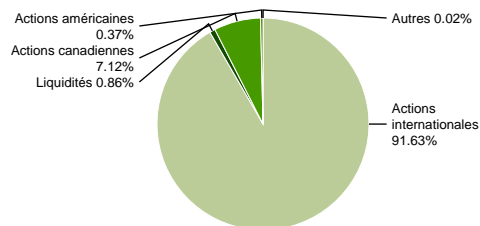


Basé sur l'écart type sur 3 ans par rapport aux autres fonds de sa catégorie, de Globefund.com.

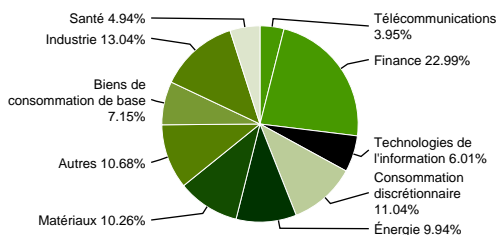
#### Aperçu style de placements et de la capitalisation

	Valeur	Mixte	Croissance
Grande			
Moyenne			
Petite			

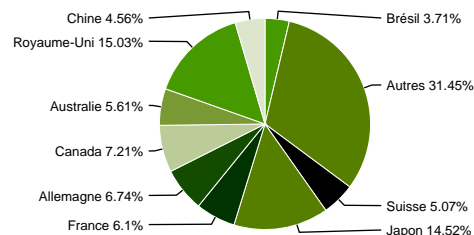
#### Catégorie d'actif



#### Actions secteurs



#### Composition géographique



#### Objectif de placement

D'investir dans le Fonds Outremer Fidelity ou dans un fonds secondaire essentiellement semblable.

#### Objectif de placement du fonds secondaire

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Le Fonds Fidelity Outremer investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées en Europe, en Australasie et en Extrême-Orient.

#### Stratégie de placement du fonds secondaire

Avant de fixer son choix, le gestionnaire accorde une attention particulière aux mouvements de trésorerie. Compte tenu de la diversité des méthodes comptables et des normes de publication de l'information financière des sociétés partout dans le monde, le gestionnaire est d'avis que les mouvements de trésorerie représentent une indication précise et universelle du potentiel de croissance des bénéfices d'une société. Le Fonds peut investir dans tous les secteurs du marché et dans toutes les sociétés, quelle que soit leur capitalisation boursière.

#### 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 devises, risque lié aux titres de participation, risque lié aux marchés étrangers.

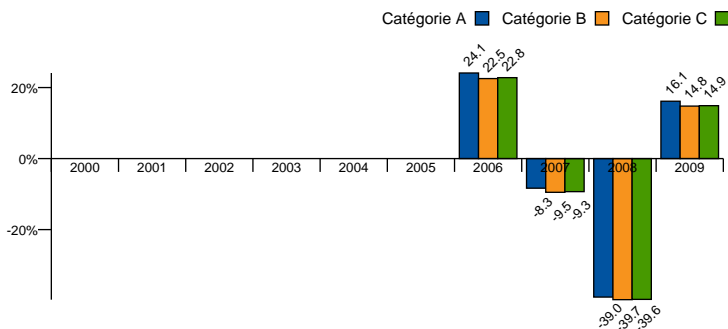
Pour plus de détails sur les risques de placement, veuillez vous référer à la notice explicative.



### Fonds Outremer Assomption/Fidelity

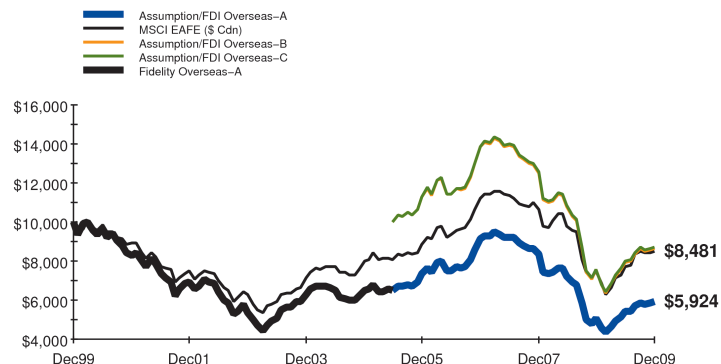
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

#### 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	-2,30 %	-	-13,40 %	16,15 %
Catégorie B	-3,50 %	-	-14,45 %	14,78 %
Catégorie C	-3,35 %	-	-14,33 %	14,90 %
Indice*		1,15 %	-8,89 %	13,21 %

\*MSCI EAO (\$ CA) est un incrément international de Morgan Stanley qui inclut des stocks cotés sur 16 échanges l'Europe, en Australie et en Extrême-Orient, pesés par la capitalisation. Cet incrément représente les types de capitaux qui sont sujets au risque, y compris la perte de principal. Les stocks internationaux sont sujets à des risques supplémentaires comprenant le risque de devise et les normes variables de comptabilité. Cet incrément est déposé en des dollars des États-Unis et a été converti des dollars des États-Unis en dollars canadiens en utilisant les taux de change historiques.

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

##### Des gains en capital réalisés

Catégorie A	\$0.00	—	—	—	—
Catégorie B	\$0.00	—	—	—	—
Catégorie C	\$0.00	—	—	—	—

##### Distributions annuelles totales

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

##### Valeur liquidative

Catégorie A	\$10.04	\$12.46	\$11.42	\$6.97	\$8.09
Catégorie B	\$9.97	\$12.22	\$11.06	\$6.67	\$7.65
Catégorie C	\$9.99	\$12.26	\$11.12	\$6.71	\$7.71

#### Ratios et données supplémentaires:

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

Catégorie A	\$53.9	\$253.2	\$367.2	\$177.2	\$192.3
Catégorie B	\$22.5	\$696.6	\$1097.8	\$338.7	\$297.7
Catégorie C	\$22.4	\$77.3	\$254.3	\$157.4	\$129.2

##### Nombre d'unités en circulation

Catégorie A	5367	20320	32155	25427	23757
Catégorie B	2261	57004	99261	50816	38913
Catégorie C	2246	6301	22869	23453	16752

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

Catégorie A	2.90%	2.89%	2.76%	2.80%	2.74%
Catégorie B	4.19%	4.15%	4.03%	3.92%	3.92%
Catégorie C	3.91%	3.89%	3.82%	3.81%	3.81%

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

Catégorie A	2.65%	2.65%	2.05%	2.05%	2.05%
Catégorie B	3.85%	3.85%	3.13%	3.13%	3.13%
Catégorie C	3.65%	3.65%	3.03%	3.03%	3.03%

<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

