



Fonds Europe Assomption/Fidelity

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

Principaux titres du fonds sous-jacent (%)

Roche Holdings	5.3
Royal Dutch Petroleum	4.3
Nestlé S A Reg	4.3
Vodafone Group PLC	3.6
Banca Intesa SpA	2.7
Teva Pharmaceutical	2.5
Carrefour SA	2.5
BG Group PLC	2.4
HSBC Holdings PLC	2.4
Fresenius AG	2.4

Description du fonds

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

Gestionnaire:
Parus Shah

Catégorie d'actif:
Actions européennes

Date d'établissement:
Catégorie A / NL - 01 janvier 2002
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 Europe 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 du Royaume-Uni et du continent européen, y compris les pays faisant partie de la Communauté européenne et de l'Association européenne de libre-échange.

Stratégie de placement du fonds secondaire

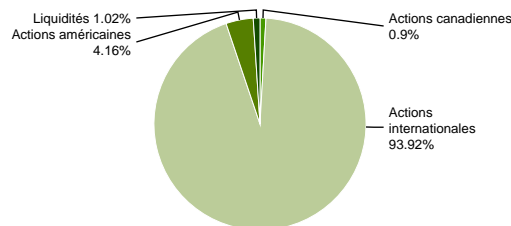
Lorsque le gestionnaire achète et vend des titres pour le compte du Fonds, il examine les chances de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe au sein du secteur et de la conjoncture économique et du marché à ce moment. Il étudie des facteurs comme la possibilité de croissance, les estimations du bénéfice et la qualité de la gestion. Le gestionnaire diversifie habituellement les placements du Fonds en investissant dans différents pays d'Europe. Le Fonds peut investir dans de petites, de moyennes ou de grandes sociétés et peut détenir des espèces et des titres à revenu fixe.

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

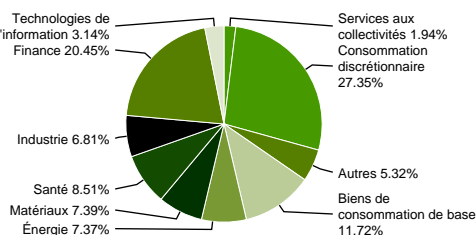
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants : risque lié aux actions, risque lié aux actions étrangères, risque de change, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux conventions de rachat, risque lié aux prêts de titres.

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

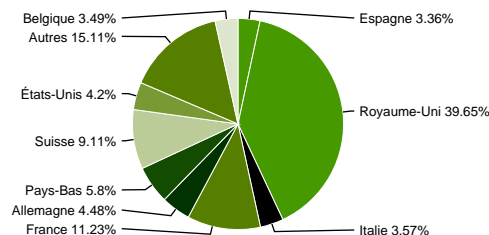
Catégorie d'actif



Actions secteurs



Composition géographique

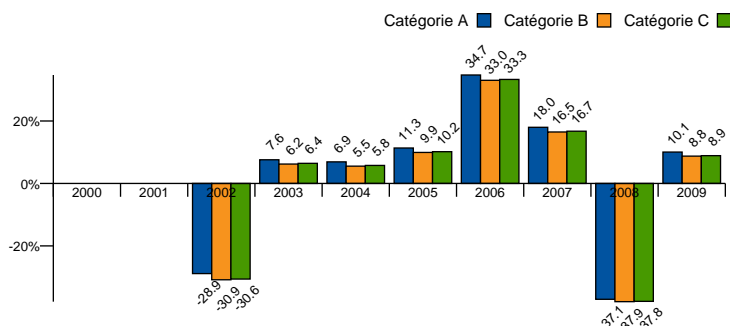




Fonds Europe Assomption/Fidelity

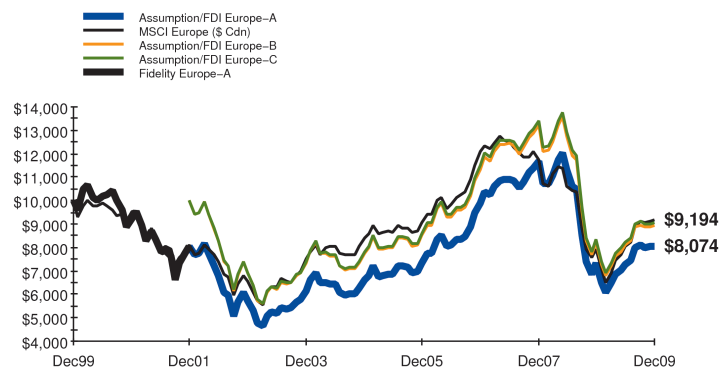
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

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.

	Rendements Annuels Composés			
	Depuis sa création	5 ans	3 ans	1 an
Catégorie A	0,03 %	4,15 %	-6,53 %	10,05 %
Catégorie B	-1,41 %	2,86 %	-7,67 %	8,75 %
Catégorie C	-1,20 %	3,05 %	-7,51 %	8,90 %
Indice*		1,75 %	-8,73 %	16,18 %

*Europe MSCI (\$ CAN) est un Morgan Stanley international incrément qui inclure stock commercer sur européen marché, peser par capitalisation et calculer dans canadien dollar avec brut dividende. 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.

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	—	—	—	\$0.34	—
Catégorie B	—	—	—	\$0.31	—
Catégorie C	—	—	—	\$0.31	—

Des gains en capital réalisés

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

Distributions annuelles totales

Catégorie A	—	—	—	\$0.34	—
Catégorie B	—	—	—	\$0.31	—
Catégorie C	—	—	—	\$0.31	—

Valeur liquidative

Catégorie A	\$19.58	\$26.38	\$31.12	\$19.22	\$21.15
Catégorie B	\$18.60	\$24.74	\$28.82	\$17.59	\$19.13
Catégorie C	\$18.76	\$25.01	\$29.19	\$17.84	\$19.43

Ratios et données supplémentaires:

Actif net (000 \$)

Catégorie A	\$45.1	\$202.3	\$482.0	\$551.2	\$669.5
Catégorie B	\$16.6	\$398.0	\$877.5	\$415.8	\$416.4
Catégorie C	\$57.8	\$1565.8	\$2401.8	\$787.0	\$629.8

Nombre d'unités en circulation

Catégorie A	2303	7669	15487	28673	31646
Catégorie B	895	16089	30449	23640	21767
Catégorie C	3082	62607	82280	44111	32411

Ratio des frais de gestion²

Catégorie A	2.89%	2.90%	2.77%	2.78%	2.74%
Catégorie B	4.11%	4.17%	4.03%	3.92%	3.92%
Catégorie C	3.86%	3.83%	3.82%	3.78%	3.78%

Frais de gestion³

Catégorie A	2.60%	2.60%	2.00%	2.00%	2.00%
Catégorie B	3.80%	3.80%	3.13%	3.13%	3.13%
Catégorie C	3.60%	3.60%	3.00%	3.00%	3.00%

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

