



### Fonds Discipline Actions<sup>MD</sup> Amérique Assomption/Fidelity

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

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

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Exxon Mobil                 | 5.7 |
| Nuance Communications       | 3.7 |
| Hewlett-Packard Co.         | 3.5 |
| Wal-Mart                    | 2.9 |
| Philip Morris International | 2.7 |
| Pfizer                      | 2.2 |
| Coca-Cola                   | 2.1 |
| McAfee Inc.                 | 2.1 |
| Microsoft                   | 2.0 |
| Deere & Co.                 | 1.9 |

#### Description du fonds

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

Gestionnaire:  
John Power, MBA

Catégorie d'actif:  
Actions américaines

Date d'établissement:  
Catégorie A / NL - 04 septembre 2007  
Catégorie B / NL - 04 septembre 2007  
Catégorie C / BE - 04 septembre 2007

#### 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 Discipline Actions<sup>MD</sup> Amérique 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 des États-Unis. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des actionnaires tenue à cette fin.

#### Stratégie de placement du fonds secondaire

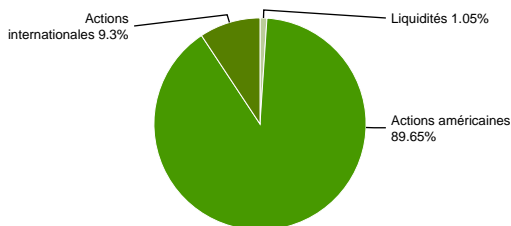
Le fonds cherche à investir dans les mêmes secteurs et dans environ la même proportion que les secteurs représentés dans l'indice S&P 500. La façon dont nous définissons les secteurs est indiquée ci-après. Des membres d'une équipe d'analystes sont affectés à chaque secteur et font des suggestions de placement à l'égard de placements de leur secteur en fonction d'une recherche exhaustive sur la direction, la situation financière et les possibilités de croissance des bénéficiaires à long terme de chacune des sociétés. Le gestionnaire de portefeuille prend les décisions de placement finales.

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

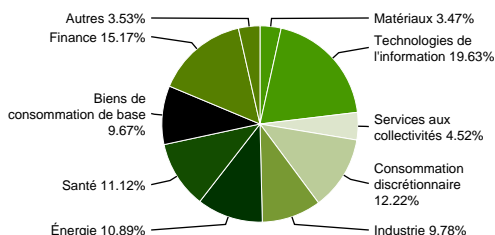
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants : risque lié aux devises, risque lié aux titres de participation, risque de crédit, risque lié au secteur, risque lié aux instruments dérivés, risque de placements sur des marchés étrangers, risque lié aux fiducies de revenu, risque lié au taux d'intérêt, risque lié aux titres adossés à des créances et aux titres adossés à des créances hypothécaires.

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

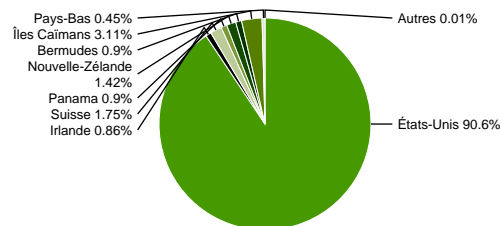
#### Catégorie d'actif



#### Actions secteurs



#### Composition géographique

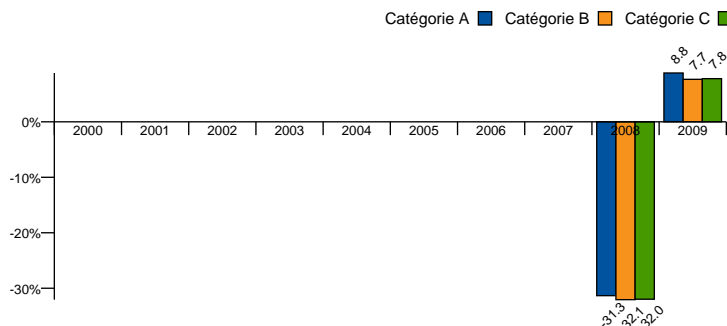




### Fonds Discipline Actions<sup>MD</sup> Amérique Assomption/Fidelity

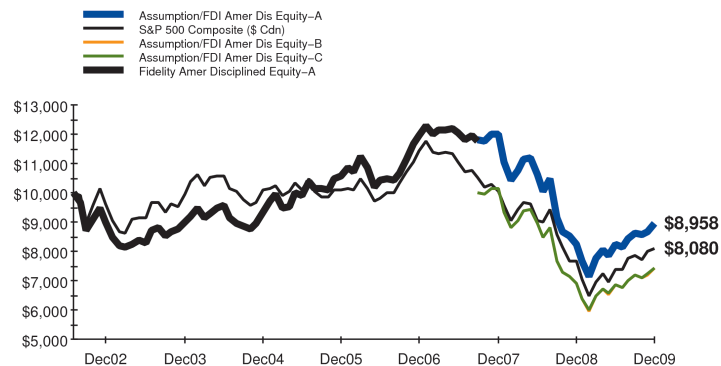
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

#### 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 | -11,89 %                    | -       | -        | 8,80 % |
| Catégorie B | -12,81 %                    | -       | -        | 7,66 % |
| Catégorie C | -12,72 %                    | -       | -        | 7,78 % |
| Indice*     |                             | -4,36 % | -10,95 % | 5,51 % |

\*composé S&P 500 (\$ CA) est un market capitalisation peser prix incrément composer 500 large held commun provision énumérer sur New York provision permuter, américain provision permuter et Over-The-Counter marché. L'incrément représente le principal seulement et n'inclut pas l'effet des réinvestissements. La valeur de l'incrément change avec la valeur globale des capitaux propres communs de chacune des 500 compagnies. Cet incrément est déposé en des dollars des États-Unis et a été converti des dollars des États-Unis en dollars canadiens.

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> |
|---|------|------|---------|--------|-------------------|
| <b>Distributions:</b>                     |      |      |         |        |                   |
| Du revenu de placement net                |      |      |         |        |                   |
| Catégorie A                               | —    | —    | —       | \$0.06 | —                 |
| Catégorie B                               | —    | —    | —       | \$0.06 | —                 |
| Catégorie C                               | —    | —    | —       | \$0.06 | —                 |
| Des gains en capital réalisés             |      |      |         |        |                   |
| Catégorie A                               | —    | —    | \$0.19  | —      | —                 |
| Catégorie B                               | —    | —    | \$0.19  | —      | —                 |
| Catégorie C                               | —    | —    | \$0.19  | —      | —                 |
| Distributions annuelles totales           |      |      |         |        |                   |
| Catégorie A                               | —    | —    | \$0.19  | \$0.06 | —                 |
| Catégorie B                               | —    | —    | \$0.19  | \$0.06 | —                 |
| Catégorie C                               | —    | —    | \$0.19  | \$0.06 | —                 |
| Valeur liquidative                        |      |      |         |        |                   |
| Catégorie A                               | —    | —    | \$13.34 | \$9.10 | \$9.90            |
| Catégorie B                               | —    | —    | \$13.29 | \$8.97 | \$9.66            |
| Catégorie C                               | —    | —    | \$13.30 | \$8.98 | \$9.68            |
| <b>Ratios et données supplémentaires:</b> |      |      |         |        |                   |
| Actif net (000 \$)                        |      |      |         |        |                   |
| Catégorie A                               | —    | —    | \$20.6  | \$25.2 | \$29.4            |
| Catégorie B                               | —    | —    | \$3.9   | \$8.6  | \$8.0             |
| Catégorie C                               | —    | —    | \$18.8  | \$65.3 | \$89.1            |
| Nombre d'unités en circulation            |      |      |         |        |                   |
| Catégorie A                               | —    | —    | 1546    | 2766   | 2967              |
| Catégorie B                               | —    | —    | 291     | 958    | 826               |
| Catégorie C                               | —    | —    | 1411    | 7272   | 9205              |
| Ratio des frais de gestion <sup>2</sup>   |      |      |         |        |                   |
| Catégorie A                               | —    | —    | 2.70%   | 2.80%  | 2.68%             |
| Catégorie B                               | —    | —    | 3.76%   | 3.73%  | 3.73%             |
| Catégorie C                               | —    | —    | 3.66%   | 3.62%  | 3.62%             |
| Frais de gestion <sup>3</sup>             |      |      |         |        |                   |
| Catégorie A                               | —    | —    | 1.95%   | 1.95%  | 1.95%             |
| Catégorie B                               | —    | —    | 2.95%   | 2.95%  | 2.95%             |
| Catégorie C                               | —    | —    | 2.85%   | 2.85%  | 2.85%             |

<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

## Ratio de rotation du portefeuille

Nom du fonds 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

| <b>Fonds Assomption Vie</b>               |                     |                     |                     |                     |         |         |         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| Fonds équilibré                           | 12%                 | 68%                 | 121%                | 138%                | 71%     | 34%     | 47%     |
| Fonds d'actions canadiennes               | 25%                 | 32%                 | 40%                 | 47%                 | 40%     | 33%     | 115%    |
| Fonds d'actions américaines               | 34%                 | 59%                 | 63%                 | 44%                 | 50%     | 45%     | 107%    |
| Fonds marché monétaire                    | n/a                 | n/a                 | n/a                 | n/a                 | n/a     | n/a     | 343%    |
| <b>Fonds Montrusco Bolton</b>             |                     |                     |                     |                     |         |         |         |
| Fonds de titres à revenu fixe             | 126%                | 130%                | 263%                | 280%                | 80%     | 55%     | 58%     |
| Fonds d'act can de petite capitalisation  | 27%                 | 34%                 | 52%                 | 39%                 | 114%    | 39%     | 34%     |
| Fonds quantitatif d'actions EAEO          | 34%                 | 23%                 | 118%                | 57%                 | 92%     | 318%    | 356%    |
| Fonds d'actions mondiales                 | 52%                 | 63%                 | 170%                | 151%                | 57%     | 67%     | 43%     |
| Fonds d'actions canadiennes+              | 102%                | 103%                | 165%                | 189%                | 74%     | 96%     | 49%     |
| Fonds Momentum TSX                        | 235%                | 209%                | 415%                | 800%                | 258%    | 293%    | 257%    |
| <b>Fonds Fidelity</b>                     |                     |                     |                     |                     |         |         |         |
| Fonds Potentiel Canada                    | 78%                 | 67%                 | 46%                 | 76%                 | 74%     | 64%     | 328%    |
| Fonds Frontière NordMD                    | 94%                 | 60%                 | 36%                 | 56%                 | 37%     | 39%     | 28%     |
| Fonds Outremer                            | n/a                 | n/a                 | 82% <sup>(3)</sup>  | 121%                | 64%     | 300%    | 208%    |
| Fonds Spécialité Soins de la santé        | 130%                | 108%                | 45%                 | 59%                 | 52%     | 46%     | 86%     |
| Fonds Spécialité Technologie              | 147%                | 323%                | 146%                | 86%                 | 209%    | 137%    | 131%    |
| Fonds Europe                              | 181% <sup>(1)</sup> | 146% <sup>(2)</sup> | 162% <sup>(3)</sup> | 98%                 | 157%    | 217%    | 263%    |
| Fonds Discipline ActionsMD Amérique       | n/a                 | n/a                 | n/a                 | n/a                 | 178%    | 245%    | 270%    |
| Fonds Étoile du NordMD                    | n/a                 | n/a                 | n/a                 | n/a                 | 102%    | 126%    | 181%    |
| Fonds Revenu mensuel                      | n/a                 | n/a                 | n/a                 | n/a                 | 34%     | 24%     | 34%     |
| Fonds Répartition d'actifs canadiens      | n/a                 | n/a                 | n/a                 | n/a                 | 85%     | 64%     | 74%     |
| <b>Fonds CI</b>                           |                     |                     |                     |                     |         |         |         |
| Fonds américain Synergy                   | n/a                 | n/a                 | n/a                 | 142% <sup>(4)</sup> | 94.31%  | 70.04%  | 83.45%  |
| Fonds Cat de soc gestionnaires mondiaux®  | 95%                 | 49%                 | n/a                 | 79% <sup>(4)</sup>  | 58.67%  | 47.61%  | 85.21%  |
| Fonds d'obligations canadiennes Signature | 191%                | 148%                | n/a                 | 129% <sup>(4)</sup> | 93.70%  | 110.86% | 86.62%  |
| Fonds de revenu et de croissance Harbour  | 12%                 | 10%                 | n/a                 | 25% <sup>(4)</sup>  | 13.20%  | 17.89%  | 6.89%   |
| Fonds de revenu élevé Signature           | n/a                 | n/a                 | n/a                 | n/a                 | 64.57%  | 60.48%  | 41.22%  |
| Fonds de valeur américaine                | n/a                 | n/a                 | n/a                 | n/a                 | 28.62%  | 34.96%  | 30.53%  |
| Fonds Catégorie de soc mondiale Synergy   | n/a                 | n/a                 | n/a                 | n/a                 | 106.78% | 84.48%  | 122.07% |
| Fonds mondial de petites sociétés         | n/a                 | n/a                 | n/a                 | n/a                 | 23.66%  | 92.19%  | 104.92% |
| <b>Fonds AGF</b>                          |                     |                     |                     |                     |         |         |         |
| Fonds revenu de dividendes                | n/a                 | n/a                 | n/a                 | n/a                 | 153.06% | 308.11% | 340.13% |
| Fonds Catégorie de titres internationaux  | n/a                 | n/a                 | n/a                 | n/a                 | 10.84%  | 10.36%  | 1.56%   |

(1) Période se terminant le 28 février, 2003

(2) Période se terminant le 29 février 2004

(3) Annualisé pour la période de 13 mois se terminant le 31 mars 2005

(4) Pour la période du 1 janvier 2005 au 31 mars 2006.

### Ratio de rotation du portefeuille :

Le ratio de rotation du portefeuille mesure le taux de roulement des titres du fond. Le ratio de rotation du portefeuille est le pourcentage des titres qui sont vendus et achetés en échange d'autres titres. Un ratio de rotation du portefeuille de 50 % signifie que le fonds a acheté et vendu la moitié de ses titres au cours d'une période donnée.