



Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

Principaux titres du fonds sous-jacent (%)

Banque TD	3.4
EnCana Corp.	3.3
Research In Motion	3.1
Financière Manuvie	3.1
Banque Royale du Canada	2.8
Canadian Natural Resources	2.5
Potash Corp. of Saskatchewan	2.5
Suncor Énergie	2.4
Rogers Communications	2.2
Goldcorp	2.0

Description du fonds

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

Gestionnaire:
Bob Swanson, BSc, CFA
Brian Miron, BCom, CFA
Jeffrey Moore, BA, MBAS, CFA

Catégorie d'actif:
Équilibrés canadiens d'actions

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 Répartition d'actifs canadiens Fidelity ou dans un fonds secondaire essentiellement semblable.

Objectif de placement du fonds secondaire

Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur les placements. Le fonds utilise une méthode de répartition de l'actif. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation canadiens, de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire canadiens. 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

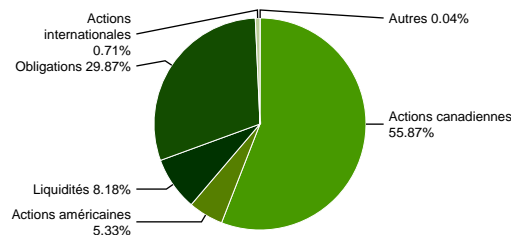
La composition neutre du fonds correspond à 65 % de titres de participation, à 30 % de titres à revenu fixe et à 5 % d'instruments du marché monétaire. En fonction de la situation du marché, le gestionnaire peut faire varier la composition de l'actif du fonds et abandonner la composition neutre s'il estime qu'un tel changement produira le meilleur rendement global. En règle générale, le gestionnaire apporte des changements graduels à la composition de l'actif plutôt que des changements subits. Le gestionnaire maintient généralement la composition de l'actif du fonds dans les fourchettes suivantes : 20 % à 90 % en titres de participation, 10 % à 60 % en titres à revenu fixe et 0 % à 70 % en instruments du marché monétaire.

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

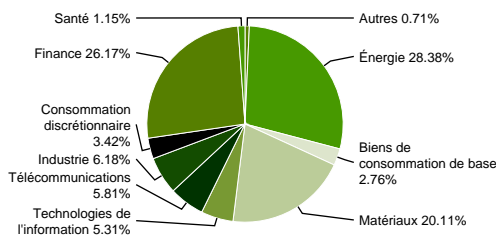
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants : risque lié au crédit, risque lié aux titres de participation, risque lié au taux d'intérêt, risque lié aux titres adossés à des créances et aux titres adossés à des créances hypothécaires, risque lié aux devises, risque lié au secteur, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux placements sur des marchés étrangers, risque lié aux fiducies de revenu, risque lié aux opérations importantes, risque lié à la liquidité, risque lié aux opérations de mise en pension de titres, risque lié aux opérations de prise en pension de titres, risque lié aux prêts de titres, risque lié aux titres émis en série, risque lié aux petites sociétés, risque lié à la spécialisation.

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

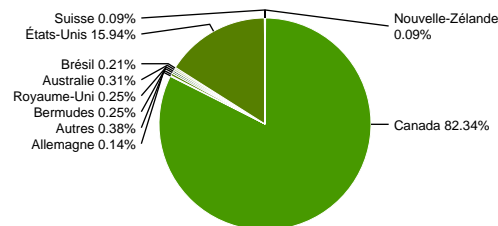
Catégorie d'actif



Actions secteurs



Composition géographique

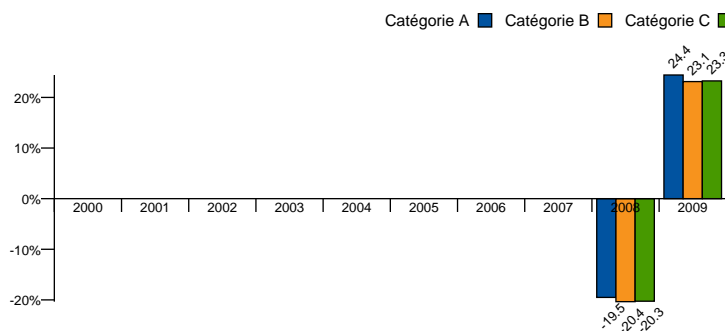




Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

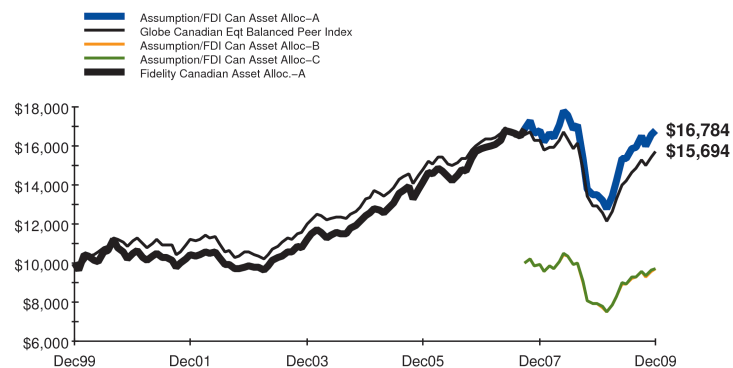
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

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	0,52 %	-	-	24,43 %
Catégorie B	-0,53 %	-	-	23,13 %
Catégorie C	-0,43 %	-	-	23,26 %
Indice*		3,43 %	-1,03 %	21,17 %

*Globe Canadian Equity Balanced Peer Index is an equally weighted average of mutual funds within the stated asset class.

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	—	—	\$0.39	\$0.64	—
Catégorie B	—	—	\$0.39	\$0.64	—
Catégorie C	—	—	\$0.39	\$0.64	—
Des gains en capital réalisés					
Catégorie A	—	—	\$1.16	—	—
Catégorie B	—	—	\$1.16	—	—
Catégorie C	—	—	\$1.16	—	—
Distributions annuelles totales					
Catégorie A	—	—	\$1.55	\$0.64	—
Catégorie B	—	—	\$1.54	\$0.64	—
Catégorie C	—	—	\$1.54	\$0.64	—
Valeur liquidative					
Catégorie A	—	—	\$24.74	\$19.25	\$23.95
Catégorie B	—	—	\$24.65	\$18.98	\$23.37
Catégorie C	—	—	\$24.66	\$19.01	\$23.43
Ratios et données supplémentaires:					
Actif net (000 \$)					
Catégorie A	—	—	\$207.1	\$612.5	\$981.7
Catégorie B	—	—	\$342.6	\$676.5	\$891.4
Catégorie C	—	—	\$366.1	\$731.7	\$1376.0
Nombre d'unités en circulation					
Catégorie A	—	—	8372	31821	37218
Catégorie B	—	—	13899	35642	58878
Catégorie C	—	—	14843	38499	41905
Ratio des frais de gestion ²					
Catégorie A	—	—	2.49%	2.56%	2.47%
Catégorie B	—	—	3.55%	3.52%	3.52%
Catégorie C	—	—	3.45%	3.41%	3.41%
Frais de gestion ³					
Catégorie A	—	—	1.75%	1.75%	1.75%
Catégorie B	—	—	2.75%	2.75%	2.75%
Catégorie C	—	—	2.65%	2.65%	2.65%

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

