



### Fonds américain Synergy Assomption/CI

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

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

Oracle Corp.	2.8
Thermo Fisher Scientific	2.5
Qualcomm	2.4
McDonald's Corp.	2.4
JP Morgan Chase & Co.	2.3
Cephalon Inc.	2.1
Union Pacific	1.9
Wal-Mart	1.9
Noble Energy Inc.	1.9
Lorillard	1.8

#### Description du fonds

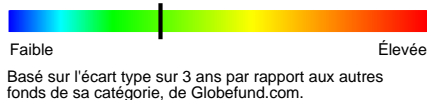
Administrateur du Fonds:  
Placements CI Inc.

Gestionnaire:  
David Picton

Catégorie d'actif:  
Actions américaines

Date d'établissement:  
Catégorie A / NL - 03 août 2005  
Catégorie B / NL - 03 août 2005  
Catégorie C / BE - 03 août 2005

#### Volatimètre



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

	Valeur	Mixte	Croissance
Grande			
Moyenne			
Petite			

#### Objectif de placement

D'investir dans le Fonds américain Synergy CI ou dans un fonds secondaire essentiellement semblable.

#### Objectif de placement du fonds secondaire

L'objectif de ce Fonds est d'obtenir une plus-value du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés qui, de l'avis du gestionnaire, ont de bonnes possibilités de croissance. Ces sociétés sont situées dans les pays qui ont signé l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) (ou l'accord qui le remplacera).

#### Stratégie de placement du fonds secondaire

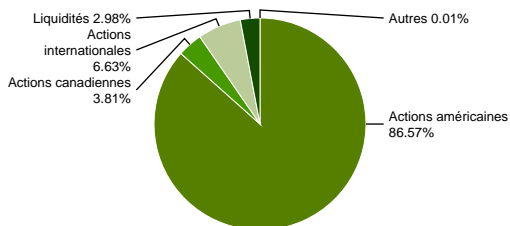
Le gestionnaire cherche à surpasser l'indice S&P 500 à long terme tout en ayant une volatilité comparable ou moins élevée. Il utilise un procédé de sélection préalable exclusif pour repérer les titres qui répondent à des exigences minimales de capitalisation boursière, de liquidité et de couverture des analystes et qui présentent : des niveaux de bénéfices trimestriels favorables et en progression, des révisions des estimations favorables par rapport au trimestre précédent, des bénéfices bien établis excédentaires, une bonne impulsion dans les prix et une analyse technique favorable, une évaluation raisonnable, particulièrement lorsque la comparaison est faite avec la croissance des bénéfices prévue.

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

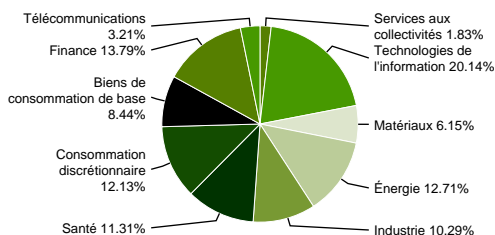
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants : risque lié aux titres de participation, risque lié aux ventes à découvert, risque lié aux devises.

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

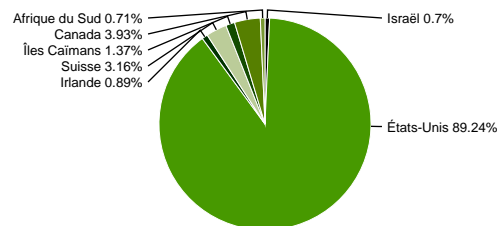
#### Catégorie d'actif



#### Actions secteurs



#### Composition géographique

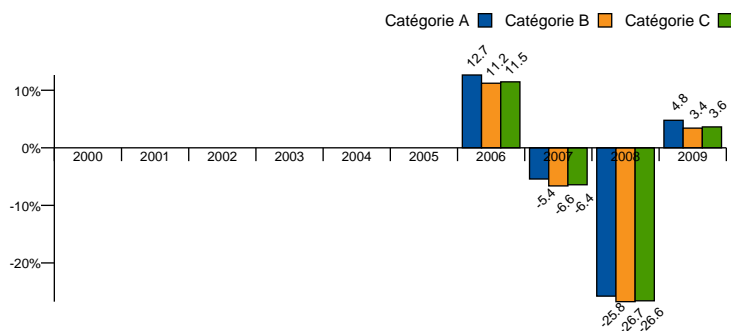




### Fonds américain Synergy Assomption/CI

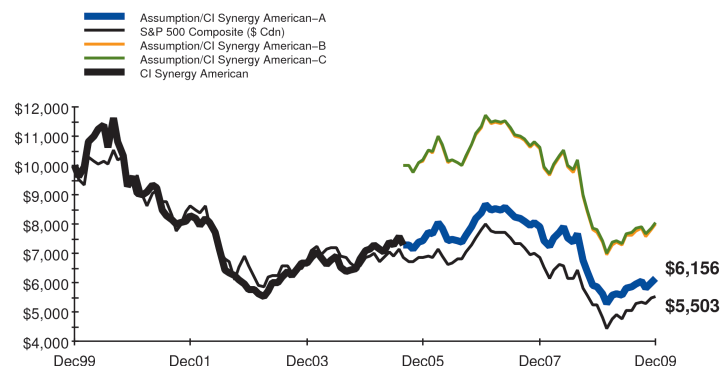
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

#### 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	-4,63 %	-	-9,73 %	4,78 %
Catégorie B	-5,85 %	-	-10,89 %	3,42 %
Catégorie C	-5,65 %	-	-10,70 %	3,63 %
Indice*		-4,36 %	-10,95 %	5,51 %

\*composé S&P 500 (\$ CA) est un market capitalisation peser prix incrément composé 500 large held commun provision énumérer sur New York provision permutter, américain provision permutter 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	—	—	—	\$0.23	—
Catégorie B	—	—	—	\$0.22	—
Catégorie C	—	—	—	\$0.22	—
Des gains en capital réalisés					
Catégorie A	—	—	—	—	—
Catégorie B	—	—	—	—	—
Catégorie C	—	—	—	—	—
Distributions annuelles totales					
Catégorie A	—	—	—	\$0.23	—
Catégorie B	—	—	—	\$0.22	—
Catégorie C	—	—	—	\$0.22	—
Valeur liquidative					
Catégorie A	\$12.30	\$13.85	\$13.10	\$9.49	\$9.94
Catégorie B	\$12.23	\$13.60	\$12.70	\$9.08	\$9.39
Catégorie C	\$12.24	\$13.64	\$12.77	\$9.15	\$9.48
<b>Ratios et données supplémentaires:</b>					
Actif net (000 \$)					
Catégorie A	\$77.8	\$350.4	\$527.2	\$361.5	\$413.2
Catégorie B	\$45.3	\$176.6	\$190.6	\$113.6	\$106.3
Catégorie C	\$155.0	\$215.4	\$280.9	\$176.4	\$191.8
Nombre d'unités en circulation					
Catégorie A	6325	25302	40246	38096	41557
Catégorie B	3708	12984	15007	12510	11320
Catégorie C	12662	15791	21996	19289	20237
Ratio des frais de gestion <sup>2</sup>					
Catégorie A	2.73%	2.81%	2.65%	2.63%	2.63%
Catégorie B	4.01%	4.06%	3.92%	3.94%	3.94%
Catégorie C	3.80%	3.78%	3.71%	3.73%	3.73%
Frais de gestion <sup>3</sup>					
Catégorie A	3.75%	3.75%	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%

<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

