



Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

Principaux titres du fonds sous-jacent (%)

Gouv. du Canada, 3,50 %, 01 juin 2013	5.3
Gouv. du Canada, 3,00 %, 01 juin 2014	4.2
Gouv. du Canada, 5,00 %, 01 juin 2037	2.5
Gouv. du Canada, 4,50 %, 01 juin 2015	2.4
Mortgage & R/E	2.2
Ontario School Boards Fin., 5,90 %, 02 juin 2033	2.1
Gouv. du Canada, 4,00 %, 01 juin 2017	2.0
Gouv. du Canada, 3,75 %, 01 septembre 2011	1.6
Province de l'Ontario, 4,30 %, 08 mars 2017	1.6
Prov. de Québec, 6,00 %, 01 octobre 2029	1.5

Description du fonds

Administrateur du Fonds:
Placements CI Inc.

Gestionnaire:
James Dutkiewicz

Catégorie d'actif:
Revenu fixe canadien

Date d'établissement:
Catégorie A / NL - 01 janvier 2002
Catégorie B / NL - 01 janvier 2002
Catégorie C / BE - 01 janvier 2002

Objectif de placement

D'investir dans le Fonds d'obligations canadiennes Signature CI ou dans un fonds secondaire essentiellement semblable.

Objectif de placement du fonds secondaire

L'objectif du Fonds est d'obtenir un rendement global à long terme. Le Fonds investit surtout dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada qui, de l'avis du gestionnaire, offrent un rendement intéressant et des possibilités de gains en capital.

Stratégie de placement du fonds secondaire

Le gestionnaire peut utiliser des techniques comme l'analyse des éléments suivants : la tendance prévue des taux d'intérêt; la courbe du rendement, qui constitue une évaluation de la valeur relative de diverses durées; les évaluations de crédit et le risque lié au crédit; le rendement attendu par rapport aux autres types de titres à revenu fixe; le taux de croissance économique; les pressions inflationnistes; la politique monétaire au Canada, aux États-Unis et dans les autres grands pays industrialisés; la situation du marché et la perception des épargnants.

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 taux d'intérêt, risque lié au crédit, risque lié aux placements sur les marchés étrangers, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux ventes à découvert, risque lié aux devises.

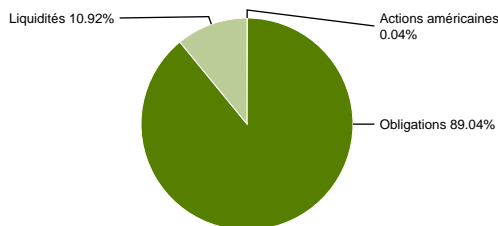
Pour plus de détails sur les risques de placement, veuillez vous référer à la notice explicative.

Volatimètre

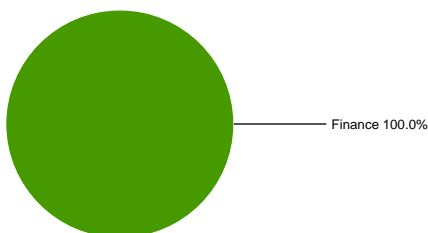


Basé sur l'écart type sur 3 ans par rapport aux autres fonds de sa catégorie, de Globefund.com.

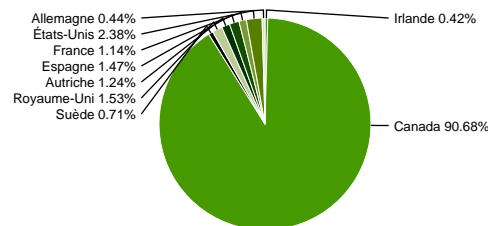
Catégorie d'actif



Actions secteurs



Composition géographique

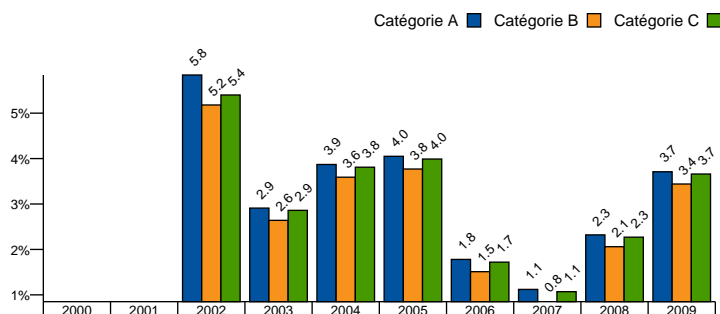




Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

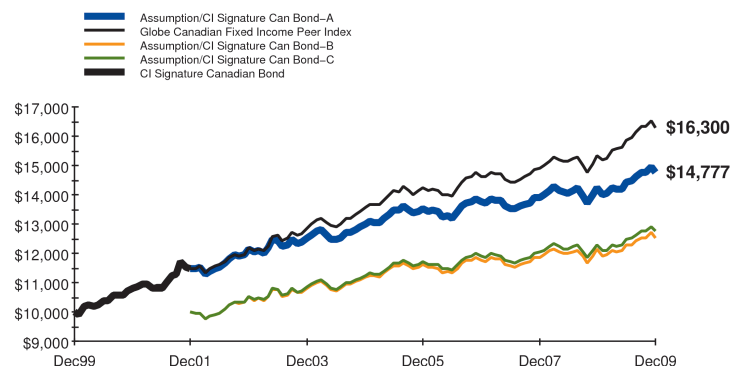
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

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.

	Rendements Annuels Composés			
	Depuis sa création	5 ans	3 ans	1 an
Catégorie A	3,19 %	2,59 %	2,38 %	3,71 %
Catégorie B	2,87 %	2,32 %	2,11 %	3,44 %
Catégorie C	3,09 %	2,54 %	2,33 %	3,66 %
Indice*		3,74 %	3,67 %	6,22 %

*Globe revenu fixe canadien

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	\$0.19	\$0.18	\$0.20	\$0.25	\$0.09
Catégorie B	\$0.19	\$0.18	\$0.19	\$0.24	\$0.08
Catégorie C	\$0.19	\$0.18	\$0.19	\$0.25	\$0.08
Des gains en capital réalisés					
Catégorie A	\$0.02	—	—	—	—
Catégorie B	\$0.02	—	—	—	—
Catégorie C	\$0.02	—	—	—	—
Distributions annuelles totales					
Catégorie A	\$0.21	\$0.18	\$0.20	\$0.25	\$0.09
Catégorie B	\$0.20	\$0.18	\$0.19	\$0.24	\$0.08
Catégorie C	\$0.20	\$0.18	\$0.19	\$0.25	\$0.08
Valeur liquidative					
Catégorie A	\$5.48	\$5.40	\$5.26	\$5.13	\$5.23
Catégorie B	\$5.42	\$5.32	\$5.17	\$5.04	\$5.12
Catégorie C	\$5.47	\$5.38	\$5.24	\$5.11	\$5.21
Ratios et données supplémentaires:					
Actif net (000 \$)					
Catégorie A	\$436.8	\$264.6	\$312.7	\$306.7	\$310.4
Catégorie B	\$89.7	\$167.6	\$215.2	\$631.2	\$342.7
Catégorie C	\$439.1	\$436.7	\$342.9	\$416.3	\$373.6
Nombre d'unités en circulation					
Catégorie A	79707	48996	59442	59787	59336
Catégorie B	16557	31500	41621	125347	66917
Catégorie C	80268	81170	65436	81455	71716
Ratio des frais de gestion ²					
Catégorie A	2.96%	2.94%	2.75%	2.58%	2.47%
Catégorie B	3.11%	2.92%	2.76%	2.73%	2.73%
Catégorie C	2.57%	2.56%	2.54%	2.52%	2.52%
Frais de gestion ³					
Catégorie A	2.35%	2.35%	1.75%	1.75%	1.75%
Catégorie B	2.60%	2.60%	2.00%	2.00%	2.00%
Catégorie C	2.40%	2.40%	1.80%	1.80%	1.80%

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

