



### Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| BHP Billiton Limited           | - |
| Canadien National              | - |
| EnCana Corp.                   | - |
| Financière Manuvie             | - |
| Petro-Canada                   | - |
| Potash Corp. of Saskatchewan   | - |
| Société aurifère Barrick       | - |
| Société d'énergie Talisman Inc | - |
| Suncor Énergie                 | - |

#### Description du fonds

Administrateur du Fonds:  
Placements CI Inc.

Gestionnaire:  
Gerald Coleman  
Stephen Jenkins

Catégorie d'actif:  
Équilibrés canadiens d'actions

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 de revenu et de croissance Harbour CI ou dans un fonds secondaire essentiellement semblable.

#### Objectif de placement du fonds secondaire

L'objectif du Fonds est de réaliser un rendement global à long terme au moyen d'un équilibre prudent entre le revenu et la plus-value du capital. Le Fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et du gouvernement canadien.

#### Stratégie de placement du fonds secondaire

Le gestionnaire peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de valeur et de croissance, ce qui nécessite l'évaluation de la situation financière et de la direction de chaque société, de son secteur d'activité et de la conjoncture économique.

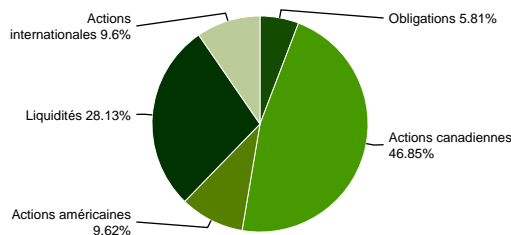
Pour la partie du Fonds relative au revenu fixe, le gestionnaire peut également analyser : la courbe de rendement; les changements prévus des taux d'intérêt; les cotes de crédit et le risque lié au crédit; la capacité de l'émetteur de générer suffisamment de flux de trésorerie pour rembourser sa dette et réinvestir dans son entreprise à long terme.

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

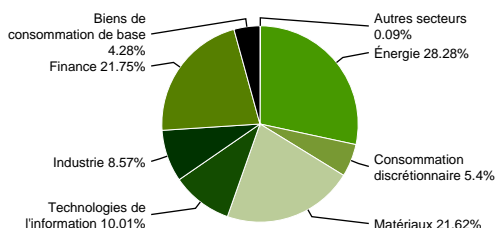
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants : risque lié aux titres de participation, risque lié au taux d'intérêt, risque lié aux placements sur les marchés étrangers, risque lié au crédit, risque lié aux devises, risque lié aux instruments dérivés.

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

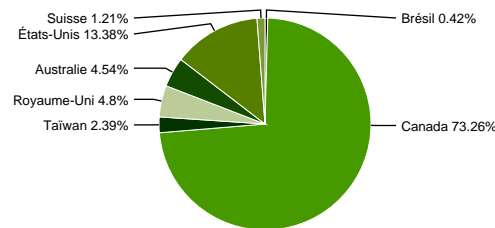
#### Catégorie d'actif



#### Actions secteurs



#### Composition géographique

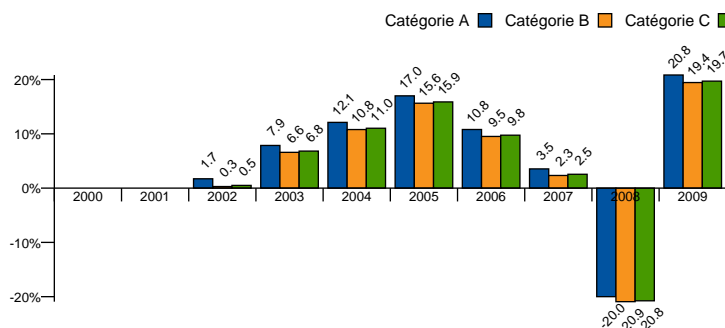




### Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

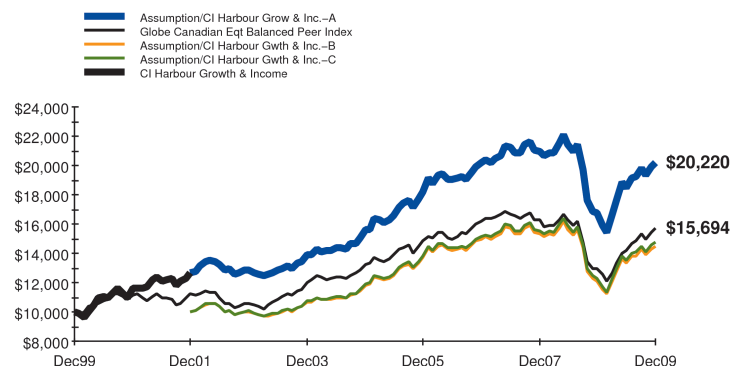
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

#### 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 | 6,02 %                      | 5,35 % | 0,03 %  | 20,84 % |
| Catégorie B | 4,75 %                      | 4,13 % | -1,12 % | 19,45 % |
| Catégorie C | 4,98 %                      | 4,35 % | -0,91 % | 19,71 % |
| 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 <sup>1</sup> |
|--|------|------|------|------|-------------------|
|--|------|------|------|------|-------------------|

#### Distributions:

##### Du revenu de placement net

|             |        |        |        |        |   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|---|
| Catégorie A | \$0.06 | \$0.16 | \$0.43 | \$0.34 | — |
| Catégorie B | \$0.06 | \$0.15 | \$0.40 | \$0.31 | — |
| Catégorie C | \$0.06 | \$0.15 | \$0.41 | \$0.32 | — |

##### Des gains en capital réalisés

|             |   |        |        |        |   |
|-------------|---|--------|--------|--------|---|
| Catégorie A | — | \$0.63 | \$0.45 | \$0.30 | — |
| Catégorie B | — | \$0.59 | \$0.42 | \$0.28 | — |
| Catégorie C | — | \$0.60 | \$0.43 | \$0.28 | — |

##### Distributions annuelles totales

|             |        |        |        |        |   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|---|
| Catégorie A | \$0.06 | \$0.79 | \$0.88 | \$0.64 | — |
| Catégorie B | \$0.06 | \$0.75 | \$0.82 | \$0.59 | — |
| Catégorie C | \$0.06 | \$0.75 | \$0.83 | \$0.60 | — |

##### Valeur liquidative

|             |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Catégorie A | \$16.78 | \$17.81 | \$17.55 | \$13.39 | \$16.18 |
| Catégorie B | \$16.01 | \$16.79 | \$16.36 | \$12.33 | \$14.73 |
| Catégorie C | \$16.15 | \$16.97 | \$16.57 | \$12.52 | \$14.98 |

#### Ratios et données supplémentaires:

##### Actif net (000 \$)

|             |          |           |           |           |           |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Catégorie A | \$3736.7 | \$7787.3  | \$11273.1 | \$15619.0 | \$24276.4 |
| Catégorie B | \$2140.1 | \$5144.9  | \$8580.9  | \$8125.8  | \$9271.6  |
| Catégorie C | \$4187.2 | \$11024.6 | \$11056.2 | \$9973.9  | \$10659.6 |

##### Nombre d'unités en circulation

|             |        |        |        |         |         |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Catégorie A | 222685 | 437242 | 642341 | 1166778 | 1500725 |
| Catégorie B | 133671 | 306427 | 524507 | 658861  | 629336  |
| Catégorie C | 259269 | 649653 | 667240 | 796754  | 711349  |

##### Ratio des frais de gestion<sup>2</sup>

|             |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Catégorie A | 2.92% | 2.82% | 2.70% | 2.66% | 2.64% |
| Catégorie B | 3.98% | 3.96% | 3.82% | 3.78% | 3.78% |
| Catégorie C | 3.64% | 3.62% | 3.60% | 3.57% | 3.57% |

##### Frais de gestion<sup>3</sup>

|             |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Catégorie A | 2.55% | 2.55% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| Catégorie B | 3.60% | 3.60% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| Catégorie C | 3.40% | 3.40% | 2.80% | 2.80% | 2.80% |

<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

