



Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

Principaux titres du fonds sous-jacent (%)

Cdn. Real Estate Investment	1.8
SPDR Gold E.T.F.	1.7
Vermilion Energy Trust	1.6
Inter Pipeline Fund	1.6
Cominar fonds de placeme immob	1.5
Bell Aliant	1.3
Pembina Pipeline	1.3
Wyeth	1.2
Gerdau AmeriSteel, 10,38 %, 15 juillet 2011	1.2
Unibail-Rodamco	1.0

Description du fonds

Administrateur du Fonds:
Placements CI Inc.

Gestionnaire:
Eric Bushell

Catégorie d'actif:
Équilibrés mondiaux neutres

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 de revenu élevé Signature CI ou dans un fonds secondaire essentiellement semblable.

Objectif de placement du fonds secondaire

L'objectif de ce fonds est de générer un revenu élevé et d'obtenir une plus-value du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans des titres de participation à rendement élevé et dans des obligations de sociétés canadiennes. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement du fonds secondaire

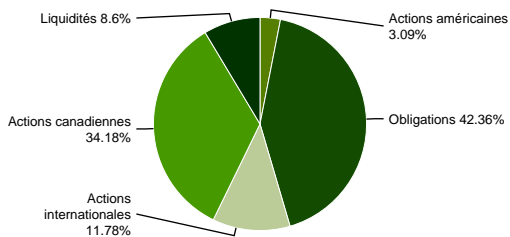
Le gestionnaire repère les sociétés qui présentent des possibilités de croissance et de valeur dans leur secteur d'activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Le gestionnaire décide quelle proportion des actifs du fonds est investie dans des titres de participation et des titres à revenu fixe selon la conjoncture du marché. Les placements en titres de participation peuvent comprendre des actions ordinaires et privilégiées canadiennes, des fonds de placement immobiliers (FPI) canadiens et américains, des fiducies de redevances et d'autres placements à rendement élevé semblables. 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. À l'occasion de cette évaluation, le gestionnaire analyse les cotes de crédit, analyse les données financières et d'autres sources de renseignements, évalue la qualité de la direction, et procède à des entrevues avec des membres de la société, lorsque c'est possible.

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

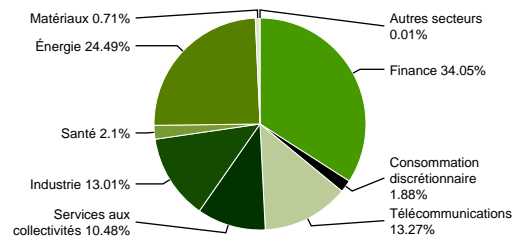
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants : risque lié au crédit, risque lié aux titres de participation, risque lié aux fiducies de revenu, risque lié au taux d'intérêt, risque lié à la liquidité, risque liés aux devises, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux placements sur les marchés étrangers, risque lié aux prêts de titres, risque lié aux opérations de mise en pension de titres, risque lié aux opérations de prise en pension de titres, risque lié aux ventes à découvert, risque lié à la catégorie, risque lié aux rachats importants.

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

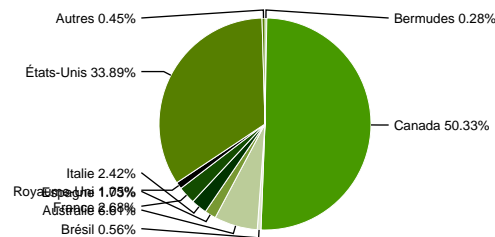
Catégorie d'actif



Actions secteurs



Composition géographique

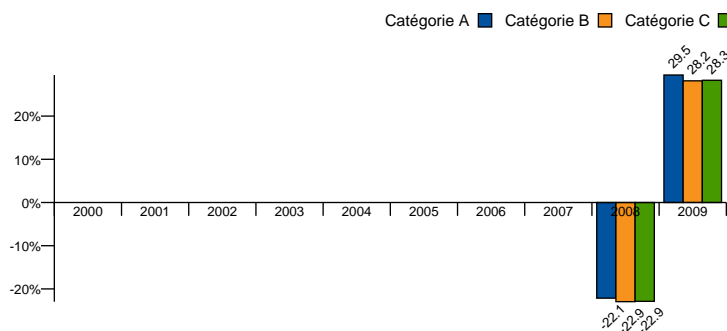




Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

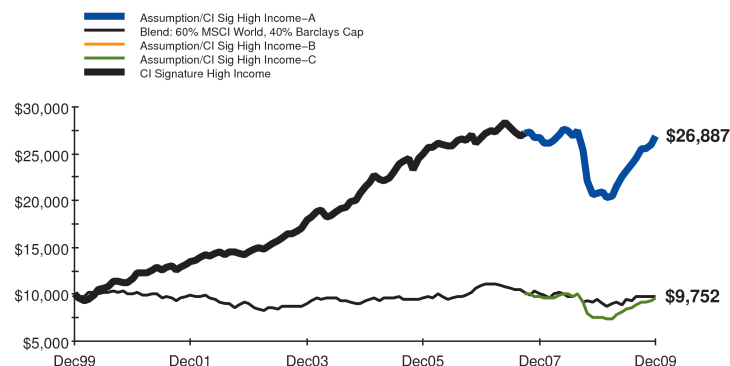
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

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	-0,23 %	-	-	29,51 %
Catégorie B	-1,27 %	-	-	28,16 %
Catégorie C	-1,17 %	-	-	28,29 %
Indice*		0,93 %	-3,84 %	2,75 %

*Comp : 60 % MSCI Monde, 40 % Barclays Capital est un incrément mélangé composé d'un 60% pesant dans l'incrément du monde de Morgan Stanley et le 40% internationaux capitaux pesant dans l'incrément de gouvernement de frères de Leaman et d'obligation de société. Tous les deux incréments sont calculés en des dollars des États-Unis et convertis en Canadien en utilisant des taux de change historiques.

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 2009¹

Distributions:

Du revenu de placement net

Catégorie A	—	—	\$0.36	\$0.93	\$0.15
Catégorie B	—	—	\$0.36	\$0.92	\$0.15
Catégorie C	—	—	\$0.36	\$0.92	\$0.15

Des gains en capital réalisés

Catégorie A	—	—	\$0.54	—	\$0.15
Catégorie B	—	—	\$0.54	—	\$0.15
Catégorie C	—	—	\$0.54	—	\$0.15

Distributions annuelles totales

Catégorie A	—	—	\$0.91	\$0.93	\$0.30
Catégorie B	—	—	\$0.91	\$0.92	\$0.30
Catégorie C	—	—	\$0.91	\$0.92	\$0.30

Valeur liquidative

Catégorie A	—	—	\$12.88	\$9.25	\$11.59
Catégorie B	—	—	\$12.83	\$9.12	\$11.31
Catégorie C	—	—	\$12.83	\$9.14	\$11.34

Ratios et données supplémentaires:

Actif net (000 \$)

Catégorie A	—	—	\$88.4	\$78.0	\$127.5
Catégorie B	—	—	\$60.0	\$160.8	\$431.6
Catégorie C	—	—	\$9.0	\$28.0	\$165.4

Nombre d'unités en circulation

Catégorie A	—	—	6865	8432	11001
Catégorie B	—	—	4675	17621	38169
Catégorie C	—	—	697	3071	14593

Ratio des frais de gestion²

Catégorie A	—	—	2.40%	2.36%	2.37%
Catégorie B	—	—	3.45%	3.41%	3.41%
Catégorie C	—	—	3.34%	3.31%	3.31%

Frais de gestion³

Catégorie A	—	—	1.65%	1.65%	1.65%
Catégorie B	—	—	2.65%	2.65%	2.65%
Catégorie C	—	—	2.55%	2.55%	2.55%

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

