



Fonds de valeur américaine Assomption/CI

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

Principaux titres du fonds sous-jacent (%)

Visa Inc.	4.4
Microsoft	4.2
Exxon Mobil	4.0
DaVita	2.9
Praxair	2.9
Laboratory Corp. of America	2.6
Oracle Corp.	2.6
Everest Re Group	2.5
Alliant Techsystems	2.3
Thermo Fisher Scientific	2.3

Description du fonds

Administrateur du Fonds:
Placements CI Inc.

Gestionnaire:
William Priest
David Pearl

Catégorie d'actif:
Actions américaines

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 valeur américaine CI ou dans un fonds secondaire essentiellement semblable.

Objectif de placement du fonds secondaire

L'objectif de ce fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme au moyen de placements effectués principalement dans un portefeuille largement diversifié de titres de participation américains. 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

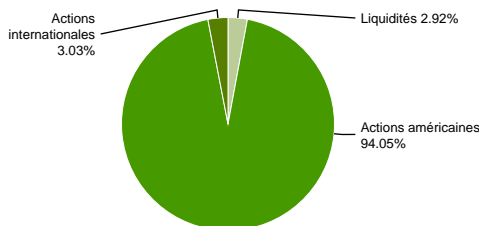
Pour atteindre son objectif, le gestionnaire : investit principalement dans des actions ordinaires de grandes entreprises américaines; utilise un style méthodique axé sur la valeur en mettant l'accent sur les entreprises dont les actions sont considérées comme sous-évaluées par rapport aux perspectives qu'elles présentent et qui offrent, sur la base de critères tels que des ratios cours-valeur; comptable et cours-bénéfice sous la moyenne, une bonne valeur tant en termes absolus que relatifs et un rendement supérieur à la moyenne sur le plan des dividendes comparativement à l'ensemble du marché; applique un processus rigoureux de sélection des actions fondé sur une analyse ascendante en vue d'évaluer la situation courante et le potentiel des sociétés émettrices; peut effectuer des placements dans des sociétés établies à l'extérieur des États-Unis; peut effectuer des placements dans des titres de créance ou des titres convertibles de sociétés. Le gestionnaire peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance, ce qui nécessite l'évaluation de la situation financière et de la direction d'une société, de son secteur d'activité et de la conjoncture économique.

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

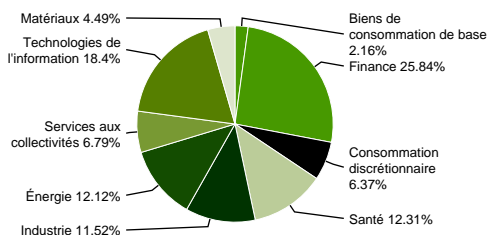
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants : risque liés aux devises, risque lié au crédit, risque lié aux placements sur des marchés étrangers, risque lié au prêt de titres, risque lié à la catégorie, risque lié aux titres de participation, risque lié aux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

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

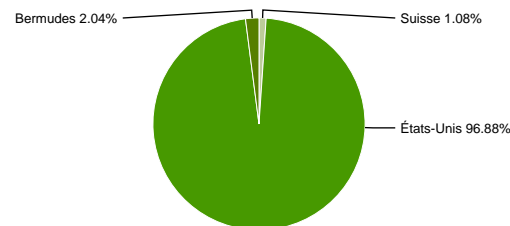
Catégorie d'actif



Actions secteurs



Composition géographique

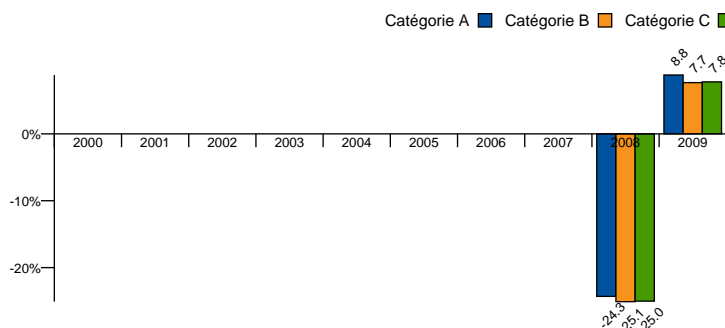




Fonds de valeur américaine Assomption/CI

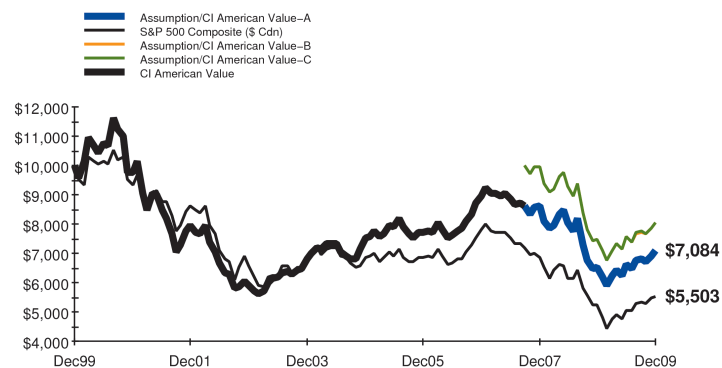
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

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	-8,68 %	-	-	8,80 %
Catégorie B	-9,64 %	-	-	7,66 %
Catégorie C	-9,54 %	-	-	7,77 %
Indice*		-4,36 %	-10,95 %	5,51 %

*composé S&P 500 (\$ CA) est un market capitalisation peser prix incrément composé 500 large held common provision énumérer sur New York provision permuter, américain provision permuter 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 ¹
Distributions:					
Du revenu de placement net					
Catégorie A	—	—	\$0.49	\$0.46	—
Catégorie B	—	—	\$0.48	\$0.45	—
Catégorie C	—	—	\$0.48	\$0.45	—
Des gains en capital réalisés					
Catégorie A	—	—	—	—	—
Catégorie B	—	—	—	—	—
Catégorie C	—	—	—	—	—
Distributions annuelles totales					
Catégorie A	—	—	\$0.49	\$0.46	—
Catégorie B	—	—	\$0.48	\$0.45	—
Catégorie C	—	—	\$0.48	\$0.45	—
Valeur liquidative					
Catégorie A	—	—	\$20.15	\$14.79	\$16.09
Catégorie B	—	—	\$20.08	\$14.58	\$15.70
Catégorie C	—	—	\$20.08	\$14.60	\$15.74
Ratios et données supplémentaires:					
Actif net (000 \$)					
Catégorie A	—	—	\$9.2	\$24.3	\$29.5
Catégorie B	—	—	—	\$67.4	\$39.1
Catégorie C	—	—	\$20.4	\$62.0	\$100.4
Nombre d'unités en circulation					
Catégorie A	—	—	457	1645	1831
Catégorie B	—	—	—	4620	2490
Catégorie C	—	—	1014	4235	6380
Ratio des frais de gestion ²					
Catégorie A	—	—	2.81%	2.78%	2.78%
Catégorie B	—	—	3.87%	3.83%	3.83%
Catégorie C	—	—	3.76%	3.73%	3.73%
Frais de gestion ³					
Catégorie A	—	—	2.05%	2.05%	2.05%
Catégorie B	—	—	3.05%	3.05%	3.05%
Catégorie C	—	—	2.95%	2.95%	2.95%

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

Ratio de rotation du portefeuille

Nom du fonds	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Fonds Assomption Vie							
Fonds équilibré	12%	68%	121%	138%	71%	34%	47%
Fonds d'actions canadiennes	25%	32%	40%	47%	40%	33%	115%
Fonds d'actions américaines	34%	59%	63%	44%	50%	45%	107%
Fonds marché monétaire	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	343%
Fonds Montrusco Bolton							
Fonds de titres à revenu fixe	126%	130%	263%	280%	80%	55%	58%
Fonds d'act can de petite capitalisation	27%	34%	52%	39%	114%	39%	34%
Fonds quantitatif d'actions EAEO	34%	23%	118%	57%	92%	318%	356%
Fonds d'actions mondiales	52%	63%	170%	151%	57%	67%	43%
Fonds d'actions canadiennes+	102%	103%	165%	189%	74%	96%	49%
Fonds Momentum TSX	235%	209%	415%	800%	258%	293%	257%
Fonds Fidelity							
Fonds Potentiel Canada	78%	67%	46%	76%	74%	64%	328%
Fonds Frontière NordMD	94%	60%	36%	56%	37%	39%	28%
Fonds Outremer	n/a	n/a	82% ⁽³⁾	121%	64%	300%	208%
Fonds Spécialité Soins de la santé	130%	108%	45%	59%	52%	46%	86%
Fonds Spécialité Technologie	147%	323%	146%	86%	209%	137%	131%
Fonds Europe	181% ⁽¹⁾	146% ⁽²⁾	162% ⁽³⁾	98%	157%	217%	263%
Fonds Discipline ActionsMD Amérique	n/a	n/a	n/a	n/a	178%	245%	270%
Fonds Étoile du NordMD	n/a	n/a	n/a	n/a	102%	126%	181%
Fonds Revenu mensuel	n/a	n/a	n/a	n/a	34%	24%	34%
Fonds Répartition d'actifs canadiens	n/a	n/a	n/a	n/a	85%	64%	74%
Fonds CI							
Fonds américain Synergy	n/a	n/a	n/a	142% ⁽⁴⁾	94.31%	70.04%	83.45%
Fonds Cat de soc gestionnaires mondiaux®	95%	49%	n/a	79% ⁽⁴⁾	58.67%	47.61%	85.21%
Fonds d'obligations canadiennes Signature	191%	148%	n/a	129% ⁽⁴⁾	93.70%	110.86%	86.62%
Fonds de revenu et de croissance Harbour	12%	10%	n/a	25% ⁽⁴⁾	13.20%	17.89%	6.89%
Fonds de revenu élevé Signature	n/a	n/a	n/a	n/a	64.57%	60.48%	41.22%
Fonds de valeur américaine	n/a	n/a	n/a	n/a	28.62%	34.96%	30.53%
Fonds Catégorie de soc mondiale Synergy	n/a	n/a	n/a	n/a	106.78%	84.48%	122.07%
Fonds mondial de petites sociétés	n/a	n/a	n/a	n/a	23.66%	92.19%	104.92%
Fonds AGF							
Fonds revenu de dividendes	n/a	n/a	n/a	n/a	153.06%	308.11%	340.13%
Fonds Catégorie de titres internationaux	n/a	n/a	n/a	n/a	10.84%	10.36%	1.56%

(1) Période se terminant le 28 février, 2003

(2) Période se terminant le 29 février 2004

(3) Annualisé pour la période de 13 mois se terminant le 31 mars 2005

(4) Pour la période du 1 janvier 2005 au 31 mars 2006.

Ratio de rotation du portefeuille :

Le ratio de rotation du portefeuille mesure le taux de roulement des titres du fond. Le ratio de rotation du portefeuille est le pourcentage des titres qui sont vendus et achetés en échange d'autres titres. Un ratio de rotation du portefeuille de 50 % signifie que le fonds a acheté et vendu la moitié de ses titres au cours d'une période donnée.