



Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

Principaux titres du fonds sous-jacent (%)

Sybase Inc.	1.8
China Fishery Group Ltd	1.4
Kimberly-Clark De Mexico	1.4
Baidu	1.4
Vectren	1.3
Bio Reference Lab	1.3
Azimut Holding SpA	1.3
Hong Kong Aircraft Engineering	1.2
Zhuzhou CSR Times Electric Co.	1.2
Solera Holdings	1.1

Description du fonds

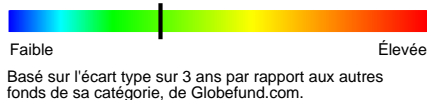
Administrateur du Fonds:
Placements CI Inc.

Gestionnaire:
William Priest

Catégorie d'actif:
Actions de PME mondiales

Date d'établissement:
Catégorie A / NL - 04 septembre 2007
Catégorie B / NL - 04 septembre 2007
Catégorie C / BE - 04 septembre 2007

Volatimètre



Aperçu style de placements et de la capitalisation

	Valeur	Mixte	Croissance
Grande			
Moyenne			
Petite			

Objectif de placement

D'investir dans le Fonds mondial de petites sociétés CI ou dans un fonds secondaire essentiellement semblable.

Objectif de placement du fonds secondaire

L'objectif de ce fonds est la maximisation de la croissance du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés de faible à moyenne capitalisation partout dans le monde. Des placements importants peuvent être faits dans tous les pays, y compris sur des marchés développés et nouveaux ou dans de nouveaux secteurs de tout marché. 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

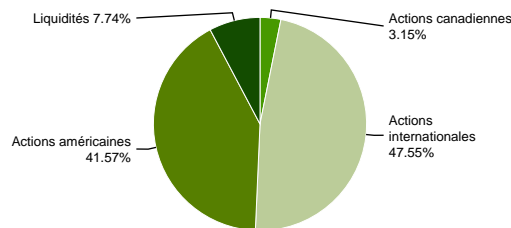
Le gestionnaire repère les sociétés qui présentent des possibilités de forte croissance dans leur secteur d'activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Il peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance, ce qui nécessite l'évaluation de la situation financière et de la direction de chaque société, de son secteur d'activité et de la conjoncture économique. À l'occasion de cette évaluation, le gestionnaire 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. Lorsqu'il décide d'acheter ou de vendre un placement, le gestionnaire étudie également si le placement représente une bonne valeur par rapport à son prix courant. Il met l'accent sur les sociétés dont les possibilités de croissance ne sont pas reflétées dans les cours actuel et leurs titres et les sociétés qui devraient améliorer leur bénéfice net.

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

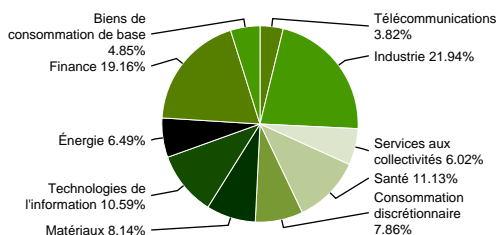
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants : risque lié aux devises, risque lié aux placements sur des marchés étrangers, risque lié à la liquidité, risque lié à la faible capitalisation, risque lié au crédit, risque lié au taux d'intérêt, risque lié aux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

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

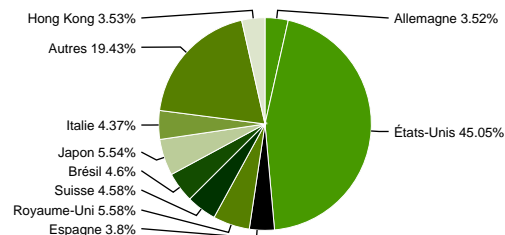
Catégorie d'actif



Actions secteurs



Composition géographique

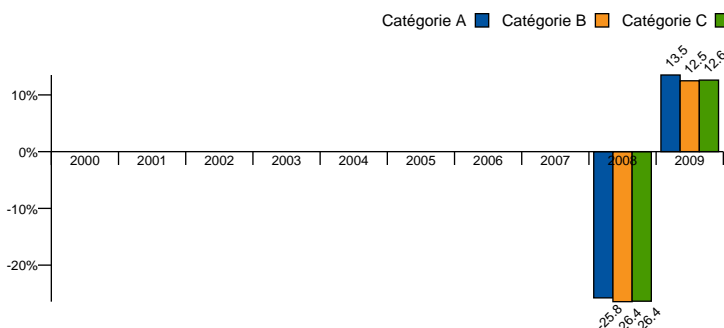




Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

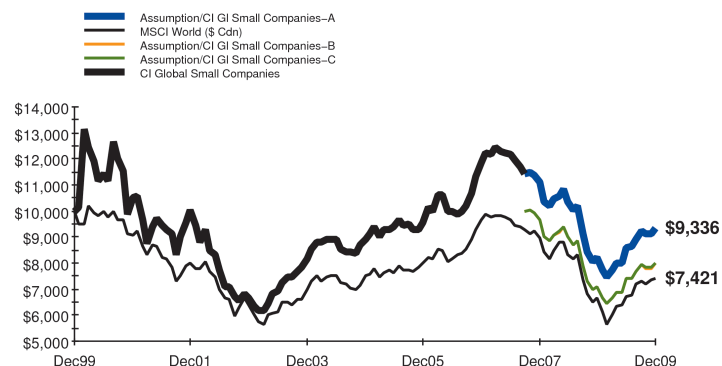
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

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	-9,36 %	-	-	13,51 %
Catégorie B	-10,18 %	-	-	12,49 %
Catégorie C	-10,08 %	-	-	12,61 %
Indice*		-0,26 %	-8,43 %	11,78 %

*Mondial MSCI (\$ CA) est un incrément international de Morgan Stanley qui inclut des stocks commercialisés en Europe, Australie, Extrême-Orient, plus les États-Unis, Canada, et l'Afrique du Sud, pesé par la capitalisation. Cet incrément représente les types de capitaux qui sont sujets au risque, y compris la perte de principal. Les stocks internationaux sont sujets à des risques supplémentaires comprenant le risque de devise et les normes variables de comptabilité. 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 2009¹

Distributions:

Du revenu de placement net

Catégorie A	—	—	—	\$0.06	—
Catégorie B	—	—	—	\$0.06	—
Catégorie C	—	—	—	\$0.06	—

Des gains en capital réalisés

Catégorie A	—	—	—	—	—
Catégorie B	—	—	—	—	—
Catégorie C	—	—	—	—	—

Distributions annuelles totales

Catégorie A	—	—	—	\$0.06	—
Catégorie B	—	—	—	\$0.06	—
Catégorie C	—	—	—	\$0.06	—

Valeur liquidative

Catégorie A	—	—	\$19.20	\$14.19	\$16.11
Catégorie B	—	—	\$19.14	\$14.02	\$15.77
Catégorie C	—	—	\$19.15	\$14.04	\$15.81

Ratios et données supplémentaires:

Actif net (000 \$)

Catégorie A	—	—	—	\$13.7	\$19.7
Catégorie B	—	—	—	\$31.6	\$36.3
Catégorie C	—	—	—	\$5.0	\$5.4

Nombre d'unités en circulation

Catégorie A	—	—	—	967	1220
Catégorie B	—	—	—	2252	2301
Catégorie C	—	—	—	334	344

Ratio des frais de gestion²

Catégorie A	—	—	3.07%	3.05%	3.05%
Catégorie B	—	—	3.99%	3.95%	3.95%
Catégorie C	—	—	3.88%	3.84%	3.84%

Frais de gestion³

Catégorie A	—	—	2.30%	2.30%	2.30%
Catégorie B	—	—	3.16%	3.16%	3.16%
Catégorie C	—	—	3.06%	3.06%	3.06%

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

