



Fonds revenu de dividendes Assomption/AGF

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

Principaux titres du fonds sous-jacent (%)

Domestic Cash	3.8
Banque Nationale du Canada	3.4
CIBC	3.3
Corporation Financière Power	3.2
La Great-West	3.1
Banque de Montréal	2.9
Banque Royale du Canada	2.9
BCE Inc.	2.8
Husky Energy	2.7
Bombardier	2.6

Description du fonds

Administrateur du Fonds:
Les Fonds AGF Inc.

Gestionnaire:
Marc-André Robitaille, CFA

Catégorie d'actif:
Actions canadiennes de revenu

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 Revenu de dividendes AGF ou dans un fonds secondaire essentiellement semblable.

Objectif de placement du fonds secondaire

L'objectif du fonds est de procurer aux épargnants l'appréciation du capital à long terme ainsi que la possibilité d'un revenu mensuel en investissant principalement dans des actions qui donnent droit à des dividendes élevés et sont négociées sur des bourses canadiennes. Ce fonds peut également investir dans des effets du marché monétaire et des titres à revenu fixe émis par des sociétés par actions et des gouvernements du Canada. Toute modification des objectifs de placement fondamentaux doit être approuvée par la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.

Stratégie de placement du fonds secondaire

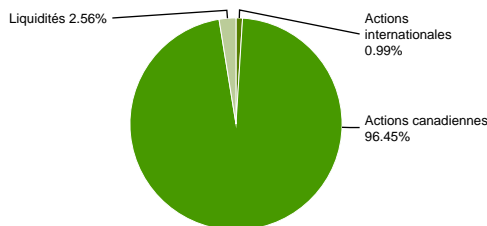
Le gestionnaire recherche les sociétés dont les titres procurent un rendement intéressant et qui présentent les caractéristiques suivantes : l'excellence de la direction, une position de chef de file au sein du secteur, un degré de rentabilité supérieur à celui des autres sociétés du même secteur, une situation financière saine et la croissance solide du bénéfice et des dividendes. Le gestionnaire recherche les sociétés dont l'évaluation est intéressante par rapport à leurs perspectives de croissance à long terme. Il investit généralement dans des entreprises relativement bien établies, mais qui continuent de croître; il investit donc peu dans des sociétés qui en sont à leurs débuts, celles qui nécessitent des dépenses en immobilisations considérables ou celles dont le taux de réinvestissement interne est élevé. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers qui varieront.

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

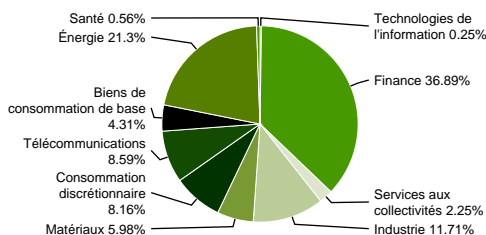
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants : risque lié au secteur, risque de crédit, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux titres de participation, risque lié aux devises, risque lié aux placements internationaux, risque lié au taux d'intérêt, risque lié à la liquidité, risque lié aux mises en pension, risque lié au prêt de titres, risque lié aux petites capitalisations, risque lié aux porteurs de titres importants.

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

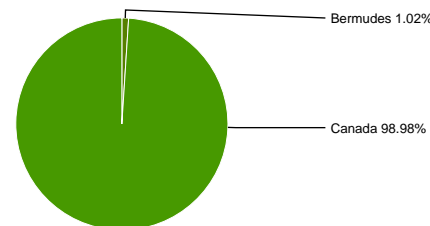
Catégorie d'actif



Actions secteurs



Composition géographique

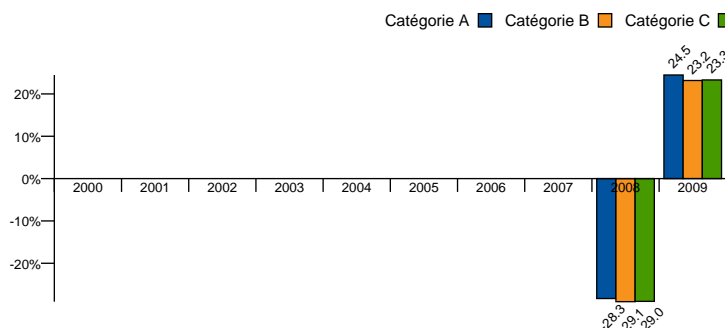




Fonds revenu de dividendes Assomption/AGF

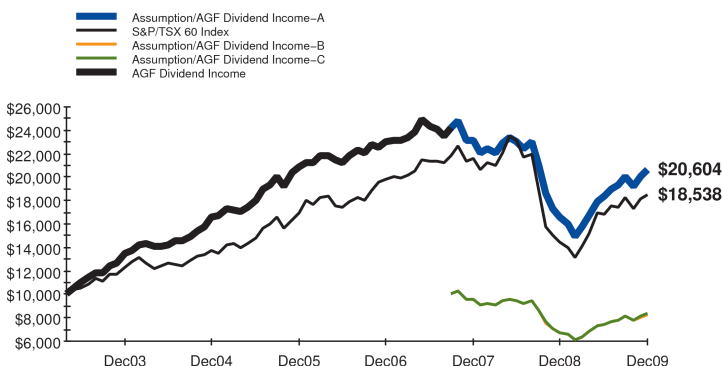
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

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.

	Depuis sa création	Rendements Annuels Composés		
		5 ans	3 ans	1 an
Catégorie A	-5,69 %	-	-	24,47 %
Catégorie B	-6,68 %	-	-	23,17 %
Catégorie C	-6,58 %	-	-	23,30 %
Indice*		6,25 %	-2,27 %	27,94 %

*S&P/TSX 60

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	—	—	\$0.22	\$0.80	\$0.29
Catégorie B	—	—	\$0.22	\$0.80	\$0.29
Catégorie C	—	—	\$0.22	\$0.80	\$0.29
Des gains en capital réalisés					
Catégorie A	—	—	\$0.52	—	—
Catégorie B	—	—	\$0.52	—	—
Catégorie C	—	—	\$0.52	—	—
Distributions annuelles totales					
Catégorie A	—	—	\$0.74	\$0.80	\$0.29
Catégorie B	—	—	\$0.74	\$0.80	\$0.29
Catégorie C	—	—	\$0.74	\$0.80	\$0.29
Valeur liquidative					
Catégorie A	—	—	\$14.38	\$9.69	\$11.68
Catégorie B	—	—	\$14.33	\$9.55	\$11.40
Catégorie C	—	—	\$14.34	\$9.57	\$11.43
Ratios et données supplémentaires:					
Actif net (000 \$)					
Catégorie A	—	—	\$136.6	\$373.3	\$558.0
Catégorie B	—	—	\$115.7	\$103.2	\$122.4
Catégorie C	—	—	\$90.5	\$102.7	\$151.1
Nombre d'unités en circulation					
Catégorie A	—	—	9501	38527	47761
Catégorie B	—	—	8071	10804	10740
Catégorie C	—	—	6309	10738	13223
Ratio des frais de gestion ²					
Catégorie A	—	—	2.60%	2.58%	2.58%
Catégorie B	—	—	3.66%	3.62%	3.62%
Catégorie C	—	—	3.55%	3.52%	3.52%
Frais de gestion ³					
Catégorie A	—	—	1.85%	1.85%	1.85%
Catégorie B	—	—	2.85%	2.85%	2.85%
Catégorie C	—	—	2.75%	2.75%	2.75%

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.