

**CE FOND EST DESTINÉ À :**

L'investisseur ayant des objectifs de placement de moyen à long terme, qui recherche un revenu à efficience fiscale grâce à une exposition au secteur des titres de créance canadiens (y compris des actions de sociétés à faible, moyenne et forte capitalisation) dans leur portefeuille.

**OBJECTIFS DE PLACEMENT**

L'objectif du fonds consiste à procurer aux porteurs des actions de Flex Dividend and Income Growth Series Fund un flux mensuel constant de distributions en espèces qui doit être défini sur une base annuelle par le gestionnaire, ainsi que la possibilité d'une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement dans des titres à rendement supérieur de grandes capitalisations, mais aussi dans un certain nombre de titres à rendement élevé de faibles et moyennes capitalisations.

La majorité du portefeuille de ce fonds sera composée de placements dans des entités qui versent des dividendes ou un revenu et dans des entités que le gestionnaire estime disposées à verser des dividendes ou un revenu prochainement.

**STRATÉGIES DE PLACEMENT**

Le fonds utilise principalement une approche fondée sur la valeur pour choisir ses placements à rendement élevé; ce qui signifie une recherche axée sur les organisations capables de maintenir et d'accroître leurs distributions. En outre, le fonds ciblera les organisations affichant une croissance supérieure de leurs revenus et flux de trésorerie par action à long terme, occupant une position de force dans le marché qu'elles exploitent et dotées d'une gestion de qualité et d'un solide bilan.

**FUND FACTS**

|                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRIX DE LA PART*             | Series A/Regular – 12,50 \$                                                                                                                                                                                       |
| CATÉGORIE D'ACTIF            | Fonds de dividendes et de revenu                                                                                                                                                                                  |
| FRÉQUENCE DE LA DISTRIBUTION | annuellement, sur décembre                                                                                                                                                                                        |
| FRÉQUENCE D'ÉVALUATION       | quotidienne                                                                                                                                                                                                       |
| INDICE DE RÉFÉRENCE          | 60-Day Cdn Treasury Bill rate (5%); BMO Nesbitt Burns Preferred Share Index (10%); S&P TSX Utilities Index (10%); S&P TSX Income Trust Index (15%); S&P TSX Capped Financials Index (20%); S&P TSX 60 Index (40%) |
| DATE DE CRÉATION             | 1 décembre 2008                                                                                                                                                                                                   |
| FRAIS DE GESTION             | Series A/Regular – 2.00%                                                                                                                                                                                          |
| HONORAIRES DE RENDEMENT      | correspondant à 20 % du rendement excédentaire par rapport à l'indice de référence chaque année.                                                                                                                  |
| PLACEMENT INITIAL MINIMUM    | 1,000 \$                                                                                                                                                                                                          |
| INVESTISSEMENT ADDITIONNEL   | 100 \$                                                                                                                                                                                                            |
| RÉR/FRR/CELI                 | 100% Admissible                                                                                                                                                                                                   |
| GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE | Marquest Asset Management Inc.                                                                                                                                                                                    |
| ACTIFS NETS DU FONDS*        | 5,4 million de dollars                                                                                                                                                                                            |
| NIVEAU DE VOLATILITÉ         | <div> <div></div> <div>FAIBLE</div> <div>ÉLEVÉ</div> </div>                                                                                                                                                       |

**RENDEMENT DU FONDS**
**RENDEMENTS COMPOSÉS % – CATÉGORIE A/REGULIERE\***

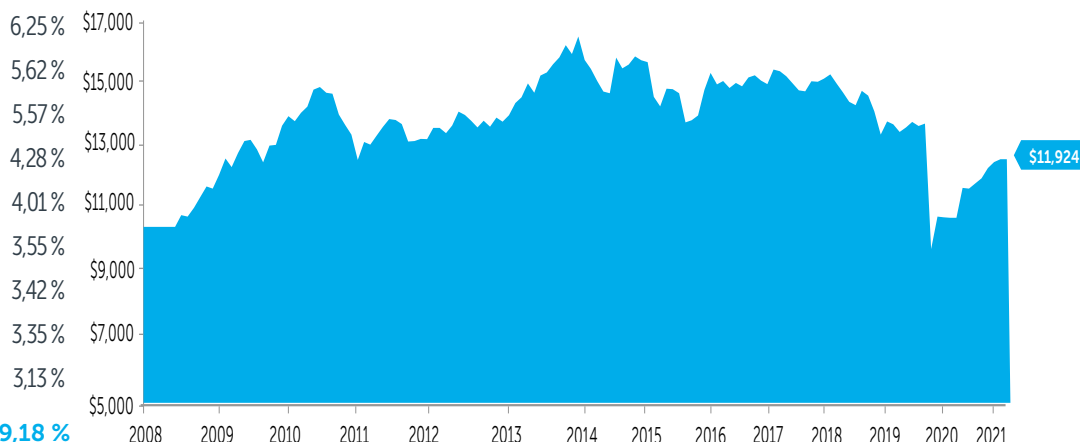
| 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | À CE JOUR | 1 AN    | 3 ANS   | 5 ANS   | 10 ANS  | DEPUIS SA CRÉATION |
|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| 1,37 % | 3,55 % | 8,98 % | 8,98 %    | 21,74 % | -3,08 % | -2,31 % | -0,53 % | 1,79 %             |

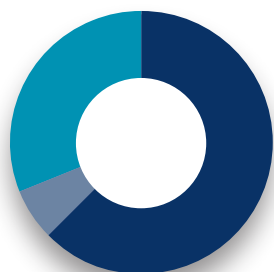
**RENDEMENTS ANNUELS %- CATÉGORIE A/REGULIERE\***

| À CE JOUR* | 2020     | 2019    | 2018     | 2017   | 2016   | 2015    | 2014    | 2013   | 2012   | 2011    | 2010    |
|------------|----------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 8,98 %     | -13,99 % | 12,16 % | -16,51 % | 0,18 % | 3,26 % | -0,34 % | -1,63 % | 9,26 % | 2,30 % | -4,91 % | 10,88 % |

**PRINCIPAUX TITRES %\***

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Liquidités                           | 6,25 % |
| Park Lawn Corp                       | 5,62 % |
| Altagas Income Ltd.                  | 5,57 % |
| Crombie Real Estate Investment Trust | 4,28 % |
| Colliers International Group         | 4,01 % |
| Thomson Reuters Corp.                | 3,55 % |
| Parkland Corporation                 | 3,42 % |
| Bank of Nova Scotia                  | 3,35 % |
| Pembina Pipeline Corp.               | 3,13 % |

**TOTAUX: 39,18 %**
**CROISSANCE DE 10 000 \$ - SÉRIE A/ REGULAR\***


**RÉPARTITION DES CATÉGORIES D'ACTIF %\***


|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| ■ ACTIONS CANADIENNES .....         | 62,65 % |
| ■ LIQUIDITÉS .....                  | 6,25 %  |
| ■ AUTRES ACTIFS NETS (PASSIF) ..... | 31,09 % |

**RÉPARTITION SECTORIELLE %\***


|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| ■ SERVICES PUBLICS .....             | 18,07 % |
| ■ CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE ..... | 12,18 % |
| ■ IMMOBILIER COMMERCIAL .....        | 11,06 % |
| ■ ÉNERGIE .....                      | 9,35 %  |
| ■ SERVICES FINANCIERS .....          | 8,92 %  |
| ■ LIQUIDITÉS .....                   | 6,25 %  |
| ■ PRODUIT INDUSTRIELS .....          | 3,07 %  |
| ■ AUTRES ACTIFS NETS (PASSIF) .....  | 31,09 % |

**RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE %\***


|                |       |
|----------------|-------|
| ■ CANADA ..... | 100 % |
|----------------|-------|

**GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE**

Marquest Asset Management Inc.

Marquest Gestion d'actifs Inc. est gestionnaire des fonds Marquest. Notre but est de fournir de façon constante des rendements élevés et de demeurer réceptifs et accessibles pour tous nos partenaires. Les investisseurs et leurs conseillers en placement peuvent facilement peaufiner leurs portefeuilles en procédant à des échanges de fonds au sein de la famille de fonds communs de placement de Marquest. Notre éventail unique d'actifs et notre vaste expertise permettent aux investisseurs de profiter d'une grande souplesse. En effet, ils peuvent choisir un ensemble précis de fonds convenant à leurs propres objectifs de placement.



**GERRY BROCKELSBY, AFA**  
 Chef des placements.

M. Brockelsby compte plus de 38 ans d'expérience en gestion de fonds d'investissement pour des sociétés, caisses de retraite et particuliers. Avant de fonder Marquest en 1985, M. Brockelsby a été chef des placements de Inco Pension Plan pendant huit ans. M. Brockelsby a géré de nombreux mandats axés sur les actions à petite capitalisation et les titres à revenu fixe, dont le fonds vedette de Marquest, Resource Fund, qui a été l'un des fonds les plus performants de son secteur depuis sa création en 2003. En outre, M. Brockelsby gère les sociétés en commandite accréditives et les fonds communs de placement renouvelables de Terra Funds depuis le début de 2009. M. Brockelsby est le gestionnaire de portefeuille principal auprès des fonds Marquest faisant appel aux services de conseillers (Marquest Advised Funds).

\* 30 juin 2021

Les Fonds Marquest sont offerts par Marquest Gestion d'actifs Inc. et distribués par des courtiers autorisés. Ce profil de fonds ne doit être utilisé qu'à titre de source générale de renseignements; il ne doit pas être considéré comme une sollicitation d'achat ni une offre de vente d'un titre du fonds. Le choix des fonds communs de placement devrait être évalué en fonction des objectifs de placement de chacun. Si les renseignements donnés sont exacts à la date indiquée, les titres et la composition de l'actif peuvent changer. Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un investissement. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de tous les dividendes; ils ne tiennent pas compte des frais d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais accessoires ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

**TORONTO**

161 rue Bay, 27<sup>e</sup> étage  
 Toronto, ON M5J 2S1  
 T: 416.777.7350 or 1.877.777.1541  
 F: 416.365.4080

**SERVICE À LA CLIENTÈLE**

T: 416.365.4077 ou 1.888.964.3533  
 F: 416.365.4080  
[clientservices@marquest.ca](mailto:clientservices@marquest.ca)  
[www.marquest.ca](http://www.marquest.ca)