

CE FONDS 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 -11,28 \$
CATÉGORIE D'ACTIF	Fonds de dividendes et de revenu
FRÉQUENCE DE LA DISTRIBUTION	annuellement, sur decembre
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 decembre 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*	4,1 million de dollars
NIVEAU DE VOLATILITÉ	 FAIBLE ÉLEVÉ
CODE DES FONDS	
Série A/Regular	Code des fonds MAV7005

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

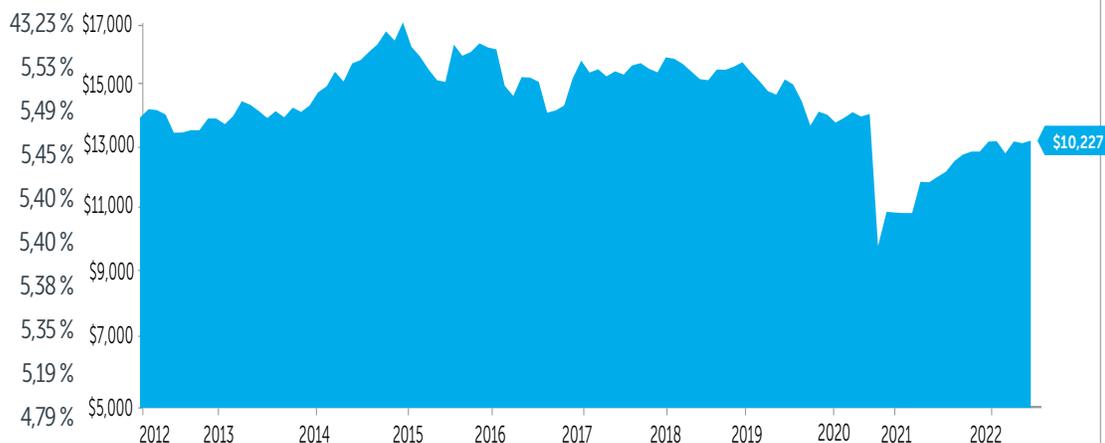
1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	À CE JOUR	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS SA CRÉATION
-0,26 %	-8,63 %	-9,84 %	-11,42 %	-11,70 %	-4,75 %	-4,45 %	-1,29 %	0,85 %

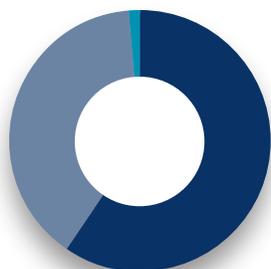
RENDEMENTS ANNUELS %- CATÉGORIE A/REGULIERE*

À CE JOUR*	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
-11,42 %	8,83 %	-13,99 %	12,16 %	-16,51 %	0,18 %	3,26 %	-0,34 %	-1,63 %	9,26 %	2,30 %	-4,91 %

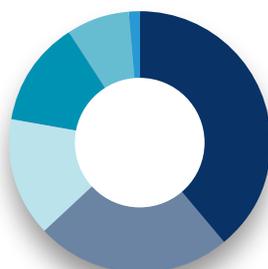
10 PRINCIPAUX TITRES %*

Autres actifs nets	43,23 %
Thomson Reuters Corp.	5,53 %
Toronto Dominion Bank	5,49 %
Canadian Utilities Ltd.	5,45 %
BCE Inc.	5,40 %
Pembina Pipeline Corp.	5,40 %
Enbridge Inc.	5,38 %
Bank of Nova Scotia	5,35 %
AltaGas Ltd.	5,19 %
Brookfield Global Infrastructure Fund	4,79 %

croissance de 10 000 \$ - SÉRIE A/ REGULAR*

TOTAL: 91,21 %

RÉPARTITION DES CATÉGORIES D'ACTIF %*


■ ACTIONS CANADIENNES.....	54,65 %
■ AUTRES ACTIFS NETS.....	43,23 %
■ ESPÈCES ET ÉQUIVALENTS.....	2,12 %

RÉPARTITION SECTORIELLE %*


■ AUTRES ACTIFS NETS.....	43,23 %
■ SERVICES PUBLICS.....	24,51 %
■ SERVICES FINANCIERS.....	10,84 %
■ ÉNERGIE.....	10,78 %
■ CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE.....	8,52 %
■ ESPÈCES ET ÉQUIVALENTS.....	2,12 %
■ IMMOBILIER COMMERCIAL.....	0,00 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE %*


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

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Marquest gestion d'actifs inc.

Marquest gestion d'actifs inc. est gestionnaire des Marquest Mutual Funds Inc. Nos objectifs sont d'offrir des rendements constants et solides et de demeurer ouverts et accessible à tous nos partenaires. Les investisseurs et leurs conseillers en placement peuvent facilement affiner leurs portefeuilles en changeant de fonds au sein de Marquest Mutual Funds Inc. L'étendue unique de nos actifs et de notre expertise maximise la flexibilité pour les investisseurs. Ils peuvent choisir un ensemble précis de fonds en fonction de leurs objectifs d'investissement individuels.



GLENN DRODGE, MBA, CFA
 Directeur des investissements

M. Drodge a rejoint le secteur des placements en 2003 et est maintenant un membre clé de l'équipe de gestion d'actifs de Marquest. En tant que gestionnaire de portefeuille principal, il supervise à la fois les placements accreditifs de la société, le fonds Explorer Series et d'autres mandats à l'échelle de la société, dont l'objectif est de rechercher une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de participation de sociétés canadiennes d'exploration et d'exploitation minières.

Avant de rejoindre Marquest en janvier 2022, Glenn a passé près de cinq ans chez CI Global Asset Management où il était gestionnaire de portefeuille couvrant les secteurs de la vente au détail, de la santé, des infrastructures, de l'énergie et des métaux et mines dans le domaine des obligations de qualité supérieure. Auparavant, il a passé 8 ans chez Gestion AGF Ltée où il était le chef de l'équipe de crédit, gérant les obligations mondiales à rendement élevé et de qualité supérieure pour les portefeuilles de titres à revenu fixe de la société. Au cours de son mandat chez AGF, son secteur d'activité était principalement axé sur l'énergie et les métaux et les crédits miniers.

M. Drodge est titulaire d'un B.Sc. (chimie/mathématiques) de l'Université Memorial de Terre-Neuve, un MBA (finance d'investissement) de l'Université York, et est titulaire de la charte CFA.

* Au 31 octobre 2022

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, Suite 4010
 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
www.marquest.ca