

Fonds équilibré à versement mensuel **MAVRIX**

**PROFITEZ D'UNE GESTIONNAIRE DE
PORTEFEUILLE AYANT FAIT SES PREUVES.**

PROFITEZ DE LA STABILITÉ.

PROFITEZ DE LA CONSTANCE.

Une gestionnaire de portefeuille chevronnée et accessible

Jackee Pratt a pris en charge la gestion du Fonds équilibré à versement mensuel Mavrix en mai 2008. Œuvrant dans l'industrie des placements depuis plus de 30 ans, Jackee compte plus de 20 années d'expérience à titre de gestionnaire de portefeuille. Elle a géré avec succès divers portefeuilles de titres à grande capitalisation, et ce, à travers plusieurs cycles économiques. Parmi ses réalisations antérieures, elle a mené un des principaux fonds canadien de dividendes à des rendements positifs pendant 10 années consécutives, cette séquence prenant fin en 2001 alors que le fonds se classait dans le premier quartile de tous les fonds pour le rendement, conformément à une évaluation dirigée par des pairs. Plus récemment, Jackee a géré le Fonds Canada Mavrix lequel a été fusionné au Fonds équilibré à versement mensuel Mavrix en juin 2008. De l'année 2007 jusqu'à la date de la fusion en 2008, le Fonds Canada Mavrix s'est classé dans le premier quartile, selon des évaluations menées par des pairs.

Jackee fournit des mises à jour périodiques sur les activités du Fonds et des commentaires à

propos du marché, le tout, par l'entremise de notre site Web et de courriers électroniques. Comme c'est le cas pour tous les gestionnaires de portefeuille de Mavrix, Jackee est disponible à des fins de rencontres, que ce soit sur une base individuelle ou avec le personnel d'une succursale, et ce, en personne ou par conférence téléphonique. Il est possible de communiquer avec tous les gestionnaires de portefeuille de Mavrix pour obtenir leurs avis et support.

Choix de placements conservateurs

La majeure partie du portefeuille est composé à la fois d'actions ordinaires et d'actions privilégiées de sociétés à plus grande capitalisation, de fiducies de revenu et de fiducies de redevances soigneusement choisies, et d'une combinaison prudente de titres à revenu fixe. Cette répartition permet de créer un portefeuille bien diversifié et conçu pour générer des revenus, tout en mettant l'accent sur le rendement total. Grâce à cette méthode de diversification, on réussit à constituer un portefeuille conservateur qui sera capable de résister aux tempêtes boursières. Jackee emploie un style de gestion éprouvé, privilégiant à la fois la valeur et la

croissance, afin d'obtenir des rendements constants pendant une période donnée.

Une approche ascendante est utilisée pour la l'analyse des placements du Fonds afin d'établir des cours cibles qui font l'objet d'un suivi constant.

Rendement élevé et prévisible sous forme de distributions mensuelles

Pour survivre dans un marché où les taux d'intérêt sont peu élevés, plusieurs investisseurs recherchent des placements fiables qui procurent à tous les mois un flux de liquidités constant et prévisible, tout en étant relativement efficaces au plan fiscal.

Le Fonds équilibré à versement mensuel Mavrix répond aux besoins de ces investisseurs, en leur versant une distribution mensuelle fixe de 0,075 \$ par part, ce qui correspond à un rendement actuel de près de 10 %. Les investisseurs qui recherchent la croissance peuvent réinvestir automatiquement les distributions mensuelles pour acquérir des parts supplémentaires, et ainsi profiter d'une croissance accrue résultant de la capitalisation des distributions.

Le Fonds équilibré à versement mensuel Mavrix : Un fonds conservateur à rendement élevé

Fonds équilibré à versement mensuel MAVRIX



GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Jackee Pratt, AFA

Vice-présidente, gestionnaire de portefeuille
Gestion de fonds Mavrix inc.

PROFIL DE L'INVESTISSEUR

Un épargnant à la recherche d'un placement sectoriel admissible à 100 % aux RER qui vise à générer des revenus, grâce à un style conservateur de gestion du portefeuille

DONNÉES SUR LA POLITIQUE DE PLACEMENT

Catégorie d'actifs : Titres canadiens de revenu

Composition du portefeuille : Principalement investi en titres générateurs de revenus, tels les fiducies de revenu, les obligations, et les actions ordinaires et privilégiées

Style de gestion : Combinaison valeur/croissance

Indice de référence : Indice composé S&P/TSX

Rendement cible : Surpasser, à long terme, l'indice composé S&P/TSX

Contrôle de la volatilité : Diversification par secteur et par capitalisation boursière, et entre les actions, les fiducies et les obligations

DÉTAILS SUR LE FONDS :

Codes du Fonds	Avec frais à l'achat :	MAV 113
	Avec frais reportés :	MAV 213
	Avec frais réduits reportés :	MAV 513
	Catégorie F :	MAV 733

Catégorie I (investisseurs institutionnels) et Catégorie O (valeur nette élevée) également offertes.

Date de constitution : juin 2003

Distributions : 0,075 \$/par part, versées mensuellement

Admissibilité au REÉR : 100 %

FRAIS DE SUIVI :

Avec frais à l'achat :	1,25 %
Avec frais reportés :	0,50 %
Avec frais réduits reportés :	0,75 %

- Trente années d'expérience dans l'industrie des placements;
- Plus de 20 ans de compétences éprouvées à titre de gestionnaire de portefeuilles de titres de participation canadiens et américains;
- Expérience antérieure à titre de gestionnaire d'actifs de fonds communs de placements et de caisses de retraite.

MÉTHODOLOGIE APPLICABLE AUX PLACEMENTS

Une approche ascendante méthodique et conservatrice est utilisée afin de constituer un portefeuille composé à la fois de titres de croissance et de titres de valeur.

- Analyse fondamentale approfondie de plusieurs actions et de fiducies de revenu, incluant des rencontres avec des dirigeants de sociétés émettrices et avec des tiers, ainsi qu'une évaluation minutieuse des titres de participation;
- Suivi constant et discipline de vente;
- Diversification dans plusieurs secteurs du marché;
- Typiquement, des titres de participation de sociétés plus établies à moyenne et grande capitalisations et dont la croissance est stable ou des fiducies qui versent présentement des revenus au fonds;
- Comme l'accent est mis sur le rendement total, les actions et les fiducies de revenus sont choisies en recherchant la combinaison optimale de revenus et de potentiel de plus-value;
- Style de gestion des placements qui privilégie à la fois la valeur et la croissance.

Gestion de fonds Mavrix inc., une des sociétés de fonds communs de placement les plus innovatrices au Canada, vous présente un fonds conservateur à rendement élevé.

Les informations ci-dessus doivent être traitées comme une source générale de renseignements et tous les efforts ont été déployés pour s'assurer que ces informations sont exactes à la date de leur publication. Gestion de fonds Mavrix inc. ne peut toutefois garantir l'exactitude desdites informations et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute perte découlant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document ou du fait qu'une personne se soit fiée à telles informations. Des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés au fait d'investir dans un fonds commun de placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment, et leur rendement passé ne constitue aucune indication ni garantie de leur rendement futur. Les titres émis par les fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucune autre société gouvernementale d'assurance-dépôts. Toutes les données relatives aux rendements présumant que toutes les distributions ont été réinvesties et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats ou des distributions, ni des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu qu'un porteur de part est tenu d'acquitter, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Avant d'investir, veuillez lire attentivement le prospectus du Fonds, lequel contient des renseignements importants. (Nov. 2008)



Sans frais : 1-888-964-3533

Siège social :
212, rue King,
Bureau 501
Toronto (ON) M5H 1K5
T : (416) 362-3077
F : (416) 365-4080

Vancouver :
701, rue Georgia O.
Bureau 1500
Vancouver (C.-B.) V7Y 1C6
T : (604) 684-8930
F : (604) 801-5911

Calgary :
888, 3e rue SW
10 e étage
Calgary (AB) T2P 5C5
T : (403) 444-6906
F : (403) 668-6001

Winnipeg :
179, av. McDermot
Bureau 101
Winnipeg (MB) R3B 0S1
T : (204) 947-9649
F : (204) 956-5705

Montréal :
1155, av. University
Bureau 905
Montréal (QC) H3B 3A7
T : (514) 227-0666
F : (514) 875-8188

Halifax :
1791, rue Barrington
Bureau 300
Halifax (N.-É.) B3J 3K8
T : (902) 423-9987
F : (902) 429-5237