

# Fonds de Dividendes et de Revenu **MAVRIX**

## **POUR BILL SHAW, LA VALEUR SE TROUVE DANS LA VOLATILITÉ. FAITES-LUI CONFIANCE POUR VOUS PROCURER REVENU ET CROISSANCE.**

Plus que jamais, il vous faut un gestionnaire chevronné de revenu et dividendes, avec une feuille de route établie comme celle de Bill Shaw.

C'est pourquoi son avis est sollicité dans la presse financière.

C'est pourquoi le Fonds de Dividendes et de Revenu Mavrix fut nommé "Meilleur fonds Canadien de dividendes" en 2003 aux Canadian Investment Awards et fut finaliste dans la même catégorie en 2004.

**"La volatilité existant dans le marché doit servir à choisir des placements de haute qualité à prix réduit, qui proposent de bons rendements ou des versements élevés."**

*Bill Shaw,  
Premier vice-président et Gestionnaire de  
portefeuille du Fonds dividendes et revenu Mavrix*

Bill Shaw est un expert en matière de valeur ; il sait où la trouver. Il cherche et choisit les titres sous-évalués parmi les fiducies de revenu de haute qualité, les actions, les débetures convertibles et les obligations, en plus des meilleures actions à dividendes, Bill est un praticien hors pair du style Valeur.

Le Fonds de Dividendes et de Revenu Mavrix, un produit hybride, donne à Bill la flexibilité voulue pour agir rapidement, sans contrainte de liquidité ou de pondération. S'il croit que les actions sont bon marché, il en détiendra plus; si les fiducies de revenu de haute qualité sont une aubaine, il s'en

prévaudra et ainsi de suite. Résultat, le fonds a su systématiquement offrir des versements mensuels en plus d'un potentiel exceptionnel de bonification du capital, année après année.

### **Comment Bill identifie t-il la valeur et les rendements les plus élevés ?**

Pour être en mesure de constamment ajouter de la valeur et offrir des rendements soutenus, Bill se doit d'apporter une rigueur et une discipline sans compromis. Son approche de gestion Valeur à deux étapes repose sur une masse importante de données objectives et quantitatives. Parmi ses nombreux titres, Bill compte ceux de C.A. et de C.M.A. Donc, après avoir créé une liste de travail de 50 occasions de placement au potentiel maximum de rendement et d'appréciation du capital, il décomposera chacune d'entre elles chiffre par chiffre pour

voir si l'occasion de placement est "à la hauteur".

Si elles survivent à ce premier traitement, Bill en rencontrera la direction pour un examen approfondi. C'est à ces conditions qu'un investissement sera envisagé. Et si l'occasion de placement passe le "test final", Bill y imposera un régime actif de placement pour en accroître la performance et en réduire le risque tout en y appliquant une discipline stricte de vente afin d'en exprimer la valeur. Le résultat ? Un fonds qui performe.

*En bref, le Fonds de Dividendes et de Revenu Mavrix propose d'exceptionnels talents de gestion et un exceptionnel équilibre entre une augmentation efficace du capital, des occasions de forts dividendes ainsi que des versements élevés.*

**Le Fonds de Dividendes et de Revenu Mavrix : Valeur et revenus élevés**

# Fonds de Dividendes et de Revenu MAVRIX



## GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

**Bill Shaw, MBA, CA, CMA, CFP**  
*Premier vice-président et Gestionnaire de portefeuille*  
Gestion de fonds Mavrix inc.

## INVESTISSEUR TYPE

Particulier investisseur à la recherche d'un placement admissible à 100 % au REER, qui produit des niveaux élevés de revenu et d'appréciation de capital.

## DONNÉES DE POLITIQUE DE PLACEMENT

**Catégorie d'actif :** dividendes canadiens

**Composition du portefeuille (pondération hypothétique type) :** 40 % actions/ 35 % fiducies de revenu /15 % fiducies de revenu immobilier (REITs) /10% obligations de sociétés

**Indice de référence :** indice S&P/TSX 100

**Rendement cible :** 8-10 % / année afin de soutenir des versements mensuels réguliers

## DONNÉES DU FONDS

**Codes du Fonds:**  
Frais d'achat : MAV 103  
Frais de sortie : MAV 203  
Frais de sortie réduits : MAV 503  
Catégorie F : MAV 723

**Début du Fonds :** 24 septembre 1985

**Distributions :** versements mensuels de 0,070 \$/ part

**Admissibilité au REER :** 100 %

- Feuille de route impeccable de gestion de dividendes et de revenu.
- Associé fondateur de Gestion de Fonds Mavrix inc.
- Longue expérience de gestion de portefeuilles institutionnels et de clients fortunés.

## MÉTHODOLOGIE DE PLACEMENT

### Approche Valeur en deux étapes

- Processus de gestion très actif, avec une discipline stricte d'achat et de vente.
- Filtres exclusifs pour détecter les occasions de placement.
- Combinaison de méthodes analytiques et de contacts professionnels pour trouver les meilleures occasions.
- Les placements au cœur du portefeuille sont bonifiés par des placements plus petits, à valeur ajoutée.

### Étape 1

- Bill Shaw et son équipe appliquent des filtres sur les cibles potentielles (par ex. cours /bénéfices, cours /valeur aux livres, profits, flux monétaires et endettement).
- Une liste de travail de titre potentiel est complétée.
- Les sociétés appartenant à cette liste sont classées par ordre de priorité.

### Étape 2

- Grâce aux analyses, le gestionnaire établit des valeurs intrinsèques implicites.
- On rencontre ou communique avec la direction des sociétés choisies de la liste lorsque pertinent.
- On procède au placement.
- Les placements sont surveillés et seront accrus ou réduits au besoin.
- Discipline de vente : un titre sera vendu lorsqu'un élément déclencheur de valeur survient ou lorsque les conditions change.
- La composition du portefeuille est supervisée de façon active afin de maximiser le rendement et d'en contrôler le risque.

**Une des sociétés Canadiennes de fonds communs de placement les plus innovatrices, Gestion de Fonds Mavrix inc. propose aux investisseurs un fonds et un gestionnaire qui performant.**

L'information ci-dessus doit être vue comme étant de nature générale et tous les efforts ont été consentis pour en assurer l'exactitude au moment de l'impression. Toutefois, Gestion de fonds Mavrix inc. ne peut en garantir l'exactitude et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte découlant de l'emploi de, ou de la référence à, l'information contenue ci-dessus. Des commissions, des commissions d'entretien ainsi que des frais et dépenses de gestion peuvent faire partie d'investissements dans des fonds communs de placement (FCP). Les FCP ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé ne fournit aucune assurance ou indication du rendement futur. Les titres composant les FCP ne sont pas couverts par la Société d'assurance dépôt du Canada ou par tout autre assureur gouvernemental de dépôts. Toutes les données de rendement présupposent le réinvestissement de toutes distributions et ne prennent pas en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais optionnels, payables par un détenteur de titres et qui pourrait avoir réduit les rendements. Veuillez s'il vous plaît consulter attentivement le prospectus du (des) Fonds ou le document d'offre pertinent pour de l'information importante avant d'investir. (Novembre 2008)