

Le présent document contient des renseignements essentiels sur le Fonds avantage et revenu Leith Wheeler. Vous trouverez de plus amples renseignements dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, vous pouvez communiquer avec votre représentant Leith Wheeler au 1-888-292-1122 ou à info@leithwheeler.com, ou consulter le site Web www.leithwheeler.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Code du fonds :	LWF030	Gestionnaire du fonds :	Conseillers en placements Leith Wheeler Ltée
Date de création de la série :	28 août 2015	Gestionnaire de portefeuille :	Conseillers en placements Leith Wheeler Ltée
Valeur totale au 31 mars 2025 :	53 048 519,24 \$	Distributions :	Revenu : mensuelles, dernier jour ouvrable du trimestre civil Plus-value : annuelles, dernier jour ouvrable de l'année
Ratio des frais de gestion (RFG) :	0,91 %	Placement minimal :	5 000 \$ (initial), 1 000 \$ (additionnel)

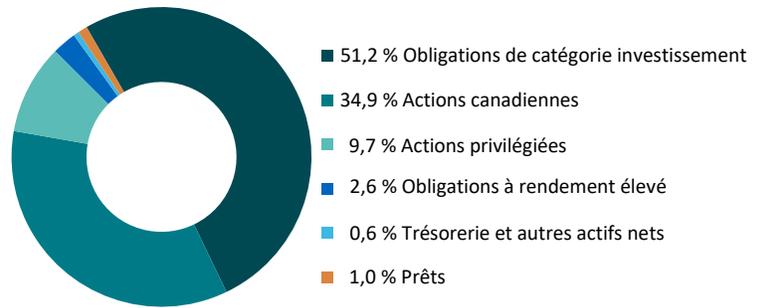
Quels types de placement le fonds fait-il?

Le fonds investit essentiellement dans une combinaison de titres à revenu fixe, d'actions privilégiées, de titres hypothécaires et d'actions nord-américaines qui versent des dividendes afin d'offrir une source de revenu mensuel avantageuse sur le plan fiscal. Jusqu'à 25 % de l'actif du fonds peut être investi dans des titres étrangers. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 31 mars 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

10 principaux placements (au 31 mars 2025)

1. Fonds canadien de dividendes Leith Wheeler	35,4 %
2. Fonds d'actions privilégiées Leith Wheeler	9,8 %
3. Fonds multi-crédit Leith Wheeler	3,2 %
4. Société Financière Manuvie, 4,06 %, 6 décembre 2034	1,8 %
5. Telus Corp., 2,85 %, 13 novembre 2031	1,4 %
6. JPMorgan Chase And Co., 1,89 %, 5 mars 2028	1,3 %
7. La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,85 %, 2 novembre 2026	1,3 %
8. Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,90 %, 12 juin 2034	1,0 %
9. Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,53 %, 11 juin 2029	1,0 %
10. Bell Canada, 2,50 %, 14 mai 2030	0,9 %
Pourcentage total des 10 principaux placements	57,0 %
Nombre total de placements	166

Répartition des placements (au 31 mars 2025)



Quel est le niveau de risque?

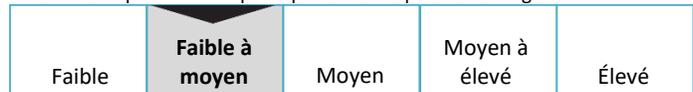
La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent. Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est d'examiner le rendement du fonds au fil des ans, ce qui s'appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup au fil du temps. Ces fonds sont habituellement plus à risque d'enregistrer des pertes et peuvent être plus susceptibles de générer un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils a tendance à moins fluctuer au fil du temps. Ces fonds génèrent habituellement un rendement moins élevé et peuvent être moins à risque d'enregistrer des pertes.

Niveau de risque

Leith Wheeler estime que le niveau de volatilité de ce fonds est **faible à moyen**.

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est **faible** peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque précis qui peuvent influencer sur le rendement du fonds, veuillez consulter la rubrique « Qu'est-ce qu'un organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? » dans le prospectus simplifié du fonds.

Aucune garantie

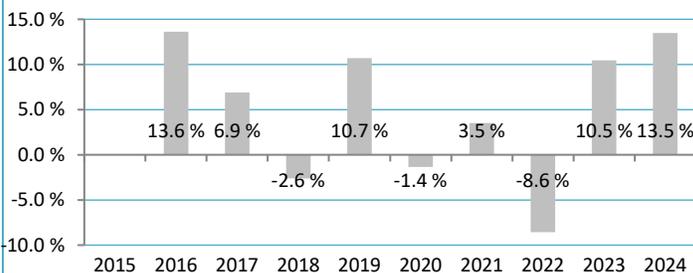
Comme dans le cas de la plupart des organismes de placement collectif, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer la somme investie.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement des parts de série F du fonds depuis sa création. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Ces frais réduisent le rendement du fonds.

Rendements annuels

Ce graphique présente le rendement des parts de série F du fonds pour chacune des 9 dernières années. La valeur du fonds a diminué pendant 2 de ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts de série F du fonds sur 3 mois pendant 9 de ces années. Cependant, le meilleur et le pire rendement sur 3 mois pourraient augmenter ou diminuer dans l'avenir. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	Trimestre se terminant le	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le fonds au début de cette période
Meilleur rendement	10,3 %	31 janv. 2024	votre placement augmenterait pour atteindre 1 103 \$.
Pire rendement	-14,7 %	31 mars 2020	votre placement chuterait à 853 \$.

Rendement moyen

Au 31 mars 2025, une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans cette série à la création de celle-ci aurait maintenant à sa disposition 1 643,00 \$, ce qui correspond à un rendement annuel composé de 5,7 %.

À qui le fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- recherchent un placement de moyen à long terme;
 - veulent des flux de trésorerie mensuels réguliers et un potentiel de plus-value;
 - peuvent tolérer les hauts et les bas du marché boursier.
- ! N'investissez pas dans ce fonds si vous n'êtes pas prêt à accepter une certaine fluctuation de la valeur de votre placement.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série F du fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ne s'appliquent aux parts de série F du fonds.

Frais du fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds.

Au 31 décembre 2024, les frais du fonds s'élevaient à 0,91 % de sa valeur, ce qui correspond à 9,10 \$ sur chaque tranche de 1 000 \$ investie. Leith Wheeler a renoncé à certains frais du fonds. Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.

Taux annuel (en % de la valeur du fonds)

Ratio des frais de gestion (RFG) :

Il s'agit du total des frais de gestion et des frais d'exploitation du fonds. 0,91 %

Ratio des frais d'opérations (RFO)

Il s'agit des frais de transactions du fonds.

Frais du fonds **0,91 %**

Renseignements sur la commission de suivi

Leith Wheeler ne verse aucune commission de suivi aux courtiers à l'égard du placement des parts du fonds.

Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achèterez, conserverez, vendrez ou échangerez des parts du fonds.

Frais

Frais du représentant de la société

Ce que vous payez

Si vous participez à une entente sur la rémunération avec la société de votre représentant, vous pourriez devoir lui payer directement des frais. Le montant des frais est établi entre vous et votre la société.

Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :

- de résoudre un contrat de souscription de parts d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception d'un prospectus simplifié;
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l'aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements

Veillez communiquer avec Conseillers en placements Leith Wheeler Ltée ou votre représentant pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié ou des autres documents d'information du fonds. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

Conseillers en placements Leith Wheeler Ltée	Tél. :	604-683-3391
1500-400 Burrard Street	Sans frais :	1-888-292-1122
Vancouver (C.-B.) V6C 3A6	Télec. :	604-683-0323
	Courriel :	info@leithwheeler.com
	Site Web :	www.leithwheeler.com

Pour en savoir davantage sur les investissements dans des organismes de placement collectif, veuillez consulter la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.