



Fonds avantage et revenu Leith Wheeler

Profil du Fonds au 30 juin 2024

À PROPOS DE LEITH WHEELER INVESTMENT

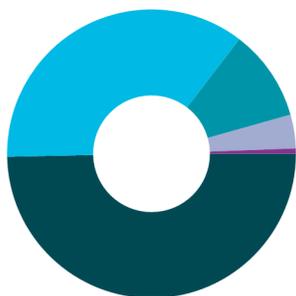
Fondée en 1982, Leith Wheeler Investment Counsel est l'un des principaux gestionnaires de placements indépendants au Canada. Au service d'une clientèle diversifiée composée de caisses de retraite, de fondations, de fonds de dotation, de communautés autochtones, de particuliers et de leurs familles partout au Canada, nous sommes reconnus pour notre intégrité absolue, notre style de placement rigoureux axé sur la valeur et notre volonté d'indépendance.

DÉTAIL DU FONDS

Catégorie d'actif	Fonds équilibré
Total de l'actif du Fonds	49,4 M\$
Série	F
Date de création de la série	28 août 2015
Date de création du Fonds	21 décembre 2010
Placement minimal (\$)	Placement initial de 5 000 \$; 1 000 \$ par la suite
Admissibilité pour les comptes enregistrés	Oui
Nombre de placements	142
Indice de référence	Mixte ¹
Fréquence des distributions	Mensuelle
Frais	RFG 0,76 %
Code du Fonds	LWF030
Rendement effectif	4,58 %

1. 35 % indice de dividendes composé S&P/TSX; 32,5 % indice des obligations de sociétés à moyen terme FTSE Canada; 32,5 % indice des obligations de sociétés à court terme FTSE Canada

RÉPARTITION DE L'ACTIF (% DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT)



- Titres à revenu fixe de la catégorie investissement 49,7 %
- Actions canadiennes 35,7 %
- Actions privilégiées 10,2 %
- Obligations à rendement élevé 3,8 %
- Trésorerie et placements à court terme 0,6 %

OBJECTIF DU FONDS

Procurer aux investisseurs une source relativement stable de revenu mensuel fiscalement avantageux, ainsi qu'un certain potentiel de croissance à long terme grâce à l'appréciation du capital et à la croissance des dividendes. Le Fonds tire son revenu de ses placements principalement dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des actions versant des dividendes.

STYLE DE PLACEMENT

Le Fonds investit dans une combinaison d'actifs afin de procurer une source de revenu fiscalement avantageuse. La répartition de l'actif comprend des titres à revenu fixe (qui présentent un risque moindre), des actions privilégiées et des actions versant des dividendes, qui offrent des occasions d'obtenir des dividendes et des gains en capital. Le gestionnaire détermine la répartition des placements dans le Fonds afin d'optimiser le revenu et d'équilibrer le risque du portefeuille.

Nous achetons des actions privilégiées et des actions versant des dividendes dans le but de les conserver à long terme. Nous nous concentrons à déterminer la valeur inhérente des activités d'une société plutôt que de tenter de prévoir les fluctuations à court terme du cours de son action. Lorsque nous évaluons la valeur intrinsèque d'une société, nous tenons compte de facteurs comme la direction, la position concurrentielle, les perspectives de croissance, les flux de trésorerie et les dividendes.

Le Fonds peut investir dans des obligations, des débetures, des prêts hypothécaires, des titres adossés à des créances hypothécaires, des billets à moyen terme, des titres adossés à des créances mobilières et des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes et internationales. Jusqu'à 20 % de l'actif du Fonds peut être investi dans des titres étrangers.

À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ?

- Aux investisseurs qui veulent une source de revenu mensuel relativement stable
- Aux investisseurs qui recherchent un potentiel de croissance du capital
- Aux investisseurs qui tolèrent un niveau de risque de faible à moyen

10 PRINCIPAUX PLACEMENTS (% DU PORTEFEUILLE)

FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES LW, SÉRIE A	36,0 %
FONDS D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES LW, SÉRIE A	10,2 %
FONDS MULTI-CRÉDIT LW, SÉRIE A	3,7 %
TELUS CORP, 2,85 %, 13 nov. 2031	1,3 %
GESTION FINANCIÈRE MANUVIE FF, 5,409 %, 10 mars 2033	1,0 %
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER PROPRIÉTÉS DE CHOIX, 3,532 %, 11 juin 2029	1,0 %
BANQUE ROYALE DU CANADA, 1,833 %, 31 juill. 2028	0,9 %
GESTION FINANCIÈRE MANUVIE FF, 2,818 %, 13 mai 2035	0,9 %
INTER PIPELINE LTD, 6,59 %, 9 févr. 2034	0,9 %
ROGERS COMMUNICATIONS INC., 2,90 %, 9 déc. 2030	0,9 %
% du portefeuille global	56,9 %



Fonds avantage et revenu Leith Wheeler

Profil du Fonds au 30 juin 2024

RENDEMENTS ANNUALISÉS (APRÈS DÉDUCTION DES FRAIS)*

	1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (10 sept. 2015)**
Fonds	0,2 %	0,4 %	3,4 %	9,2 %	2,6 %	7,0 %	4,8 %	–	5,1 %
Indice de référence***	0,0 %	0,8 %	3,5 %	9,2 %	3,4 %	5,6 %	4,8 %	–	5,2 %

* Le rendement des périodes supérieures à un an a été annualisé.

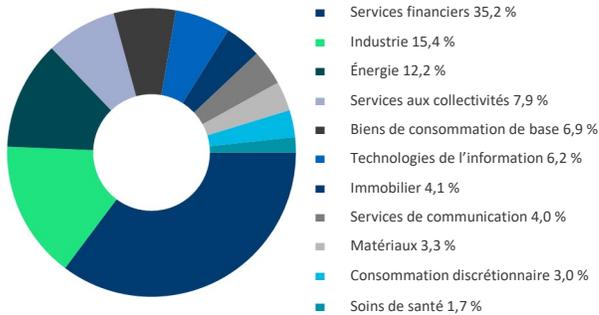
** La date de début du calcul du rendement est le 10 septembre 2015, soit la date de la première contribution d'un porteur de parts à la série.

RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE (APRÈS DÉDUCTION DES FRAIS)

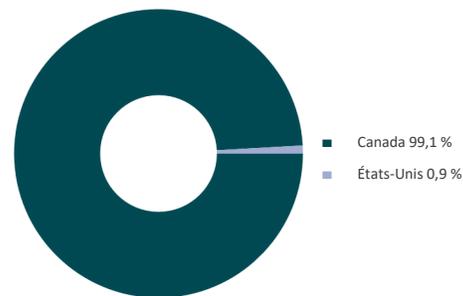
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	9,2 %	-6,9 %	10,9 %	4,9 %	10,8 %	-5,2 %	5,6 %	13,4 %	–	–
Indice de référence***	8,4 %	-4,6 %	8,4 %	6,5 %	11,7 %	-2,0 %	4,4 %	10,2 %	–	–

*** Le 31 mars 2021, le Fonds a officiellement adopté un indice de référence du rendement des placements que vous pouvez utiliser pour évaluer le rendement relatif de vos placements par rapport à une combinaison d'indices publiés. Nous avons choisi un indice de référence mixte qui présente des caractéristiques de risque et de rendement et des catégories d'actifs semblables à ceux du Fonds. Toutefois, les caractéristiques de l'indice de référence ne correspondront pas à celles du Fonds en raison de notre gestion active du Fonds et du fait que le Fonds n'utilise pas un ratio fixe identique à celui de l'indice de référence. L'indice de référence est présenté rétroactivement pour vous aider à mieux évaluer le rendement passé du Fonds. L'indice de référence mixte est composé à 32,5 % de l'indice des obligations de sociétés à court terme FTSE Canada, à 32,5 % de l'indice des obligations de sociétés à moyen terme FTSE Canada et à 35 % de l'indice de dividendes composés S&P/TSX.

RÉPARTITION SECTORIELLE (% DES ACTIONS)



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (% DES ACTIONS)††



†† Source : Pays à risque selon Bloomberg



Fonds avantage et revenu Leith Wheeler

Profil du Fonds au 30 juin 2024

DÉTAILS SUR LES TITRES À REVENU FIXE

Qualité du crédit moyenne	BBB
Duration modifiée	4,2 ans
Échéance moyenne	6,5 ans

ÉCHÉANCE (% DES TITRES À REVENU FIXE)

0-3 ans	17,2 %
3-5 ans	25,7 %
5-10 ans	49,6 %
>10 ans	7,5 %

PROFIL DE COTE DE SOLVABILITÉ (% DES TITRES À REVENU FIXE)

AAA	2,8 %
AA	2,3 %
A	35,4 %
BBB	49,2 %
BB	8,3 %
B	1,8 %
NC	0,1 %



Fonds avantage et revenu Leith Wheeler

Profil du Fonds au 30 juin 2024

^{MD} Marque de commerce déposée M.K. Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. MD, M.K. Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. (« LWIC ») agit à titre de gestionnaire et de conseiller en placement pour les fonds communs de placement Leith Wheeler (les « fonds »). La série F est offerte aux termes du prospectus. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus avant d'investir.

Les rendements des Fonds Leith Wheeler et des indices de référence sont calculés par Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. Les taux de rendement indiqués (autres que ceux de chaque fonds du marché monétaire) sont les rendements totaux composés annuels historiques pour la période indiquée, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Les indices de référence publiés en dollars américains sont convertis selon le taux de change applicable de Bloomberg. L'historique des distributions ne doit pas être utilisé pour prédire les distributions futures. Les taux de rendement indiqués pour chaque fonds du marché monétaire sont des taux de rendement historiques annualisés fondés sur la période de sept jours terminée comme indiqué et annualisés dans le cas d'un rendement effectif composé du rendement sur sept jours et ne représentent pas un rendement réel sur un an. La valeur des fonds fluctue fréquemment. Les fonds ne sont ni garantis ni couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par un autre organisme d'assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit qu'un fonds monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ou que le montant total de votre placement vous sera restitué. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Les pondérations du portefeuille sont fondées sur le pourcentage du total de la valeur de marché, et non sur le pourcentage du total de la valeur liquidative, et peuvent différer de ce qui est indiqué dans les documents réglementaires du fonds. Le présent document a été préparé par LWIC à partir de sources jugées fiables, mais LWIC ne déclare ni ne garantit, explicitement ou implicitement, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information. Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas être exactement égale au total indiqué et les pourcentages peuvent ne pas concorder avec les données absolues.

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur les fonds communs de placement Leith Wheeler dans l'aperçu du fonds, le rapport de la direction sur le rendement du fonds et les états financiers de chaque fonds. Vous pouvez obtenir un exemplaire du prospectus et des autres documents gratuitement en téléphonant au 1 866 292-1122, en vous rendant sur notre site Web au www.leithwheeler.com, en communiquant avec votre courtier ou en vous rendant sur le site www.sedarplus.ca.

leithwheeler.com

Bureau de Vancouver

Suite 1500 - 400 Burrard St
Vancouver, British
Columbia V6C 3A6
Tél. : 604 683-3391
Télééc. : 604 683-0323

Bureau de Calgary

Suite 750 - 215 2nd Street SW
Calgary, Alberta T2P 1M4
Tél. : 403 648-4846
Télééc. : 403 648-4862

Bureau de Toronto

Suite 1801 - 145 King Street W
Toronto, Ontario M5H 1J8
Tél. : 416 646-8240
Télééc. : 416 646-8249

Suivez-nous

