# Fonds canadien de dividendes 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** | Actions canadiennes |
| **Total de l'actif du Fonds** | 181,4 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** | 44 |
| **Indice de référence** | Indice de dividendes composé S&P/TSX |
| **Fréquence des distributions** | Mensuelle |
| **Frais** | RFG 1,03 % |
| **Code du Fonds** | LWF031 |
| **Rendement effectif** | 3,73 % |

## OBJECTIF DU FONDS

Procurer aux investisseurs une source de revenu mensuel, ainsi qu'un certain potentiel de croissance à long terme grâce à l'appréciation du capital et à la croissance des dividendes.

## STYLE DE PLACEMENT

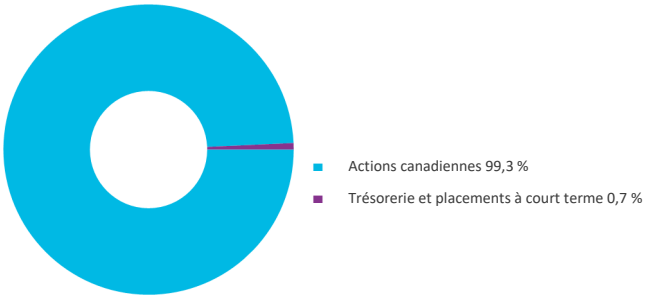
Nous sélectionnons toutes les actions selon une approche axée sur la valeur, en appliquant une analyse fondamentale ascendante à toutes nos décisions de placement. Notre objectif de placement est de protéger le capital des clients tout en générant une croissance supérieure des placements, indépendamment des conditions économiques. Nous cherchons à investir dans des sociétés robustes qui enregistrent des bénéfices stables soutenus par un modèle d'affaires durable et une équipe de direction compétente digne de confiance et capable de s'adapter à différentes conjonctures du marché. Nous cherchons à trouver des sociétés qui ont fait leurs preuves en matière de versement et d'augmentation de leur dividende au fil du temps.

À titre d'investisseurs axés sur la valeur, nous avons tendance à intégrer dans le portefeuille des sociétés qui sont considérées comme « boudées » par le marché et dont le prix a baissé. Les sociétés peuvent être sous-évaluées si les investisseurs les connaissent mal ou s'ils boudent un secteur entier ou lorsque la société rencontre des difficultés à court terme que nous considérons, après une analyse minutieuse, pouvoir être surmontées. En achetant ces sociétés après une baisse de prix, nous pouvons contrôler le risque de baisse du portefeuille tout en offrant un rendement potentiel intéressant.

## À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ?

- Aux investisseurs dont l'horizon de placement est à long terme.
- Aux investisseurs qui ont besoin d'un revenu mensuel et d'un potentiel de croissance
- Aux investisseurs qui souhaitent réaliser des placements uniquement dans des actions canadiennes
- Aux investisseurs tolérant un niveau de risque moyen

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




## 10 PRINCIPAUX PLACEMENTS (% DU PORTEFEUILLE)

| | |
|---|---|
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 8,2 % |
| PEMBINA PIPELINE CORP. | 6,0 % |
| INDUSTRIES TOROMONT LTÉE | 5,5 % |
| BANQUE TORONTO-DOMINION | 4,9 % |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS | 4,8 % |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 4,3 % |
| COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA | 4,3 % |
| SAPUTO INC. | 3,8 % |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 3,5 % |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 3,1 % |
| **% du portefeuille global** | **48,5 %** |

# Fonds canadien de dividendes 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 | -0,6 % | -2,1 % | 2,1 % | 7,6 % | 5,2 % | 14,1 % | 8,2 % | – | 8,7 % |
| Indice de référence*** | -1,8 % | -0,2 % | 6,4 % | 12,4 % | 8,3 % | 14,2 % | 9,7 % | – | 9,8 % |

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

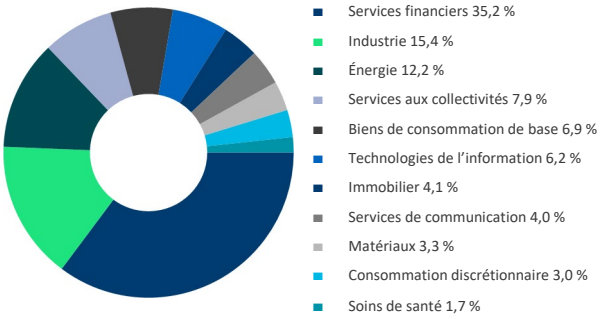
** La date de début du calcul du rendement est le 10 septembre 2015, soit la date de la première contribution d'un porteur de parts à la série.

## RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE (APRÈS DÉDUCTION DES FRAIS)

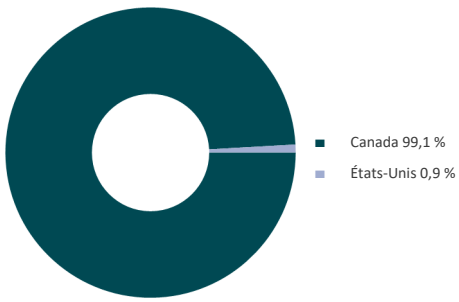
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,4 % | -4,0 % | 27,2 % | -0,1 % | 19,7 % | -13,0 % | 9,4 % | 30,2 % | – | – |
| Indice de référence*** | 9,6 % | -0,1 % | 27,8 % | 1,1 % | 21,7 % | -8,6 % | 9,3 % | 24,0 % | – | – |

*** Le 1er janvier 2021, le Fonds a officiellement adopté un indice de référence pour le rendement des placements, soit l'indice de dividendes composé S&P/TSX, que vous pouvez utiliser pour évaluer le rendement relatif de vos placements par rapport à un indice publié. Nous avons choisi un indice de référence dont les catégories d'actifs et les caractéristiques de risque et de rendement sont semblables à celles 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. L'indice de référence est présenté rétroactivement pour vous aider à mieux évaluer le rendement passé du Fonds.

## RÉPARTITION SECTORIELLE (% DES ACTIONS)




## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (% DES ACTIONS)††




†† Source : Pays à risque selon Bloomberg

# Fonds canadien de dividendes 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.



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

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

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