



Fonds de marché monétaire Leith Wheeler

Profil du Fonds au 30 juin 2024

À PROPOS DE LEITH WHEELER INVESTMENT

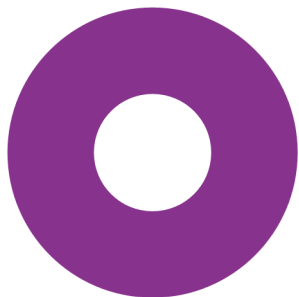
Fondée en 1982, Leith Wheeler Investment Counsel est l'un des principaux gestionnaires de placements indépendants au Canada. Au service d'une clientèle diversifiée composée de caisses de retraite, de fondations, de fonds de dotation, de communautés autochtones, de particuliers et de leurs familles partout 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	Trésorerie et placements à court terme
Total de l'actif du Fonds	272,8 M\$
Série	F
Date de création de la série	27 avril 1994
Date de création du Fonds	27 avril 1994
Placement minimal (\$)	Placement initial de 5 000 \$; 1 000 \$ par la suite
Admissibilité pour les comptes enregistrés	Oui
Nombre de placements	68
Indice de référence	Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada
Fréquence des distributions	Mensuelle
Frais ¹	RFG 0,69 %
Code du Fonds	LWF004
Rendement	4,86 %

1. Leith Wheeler a réduit les frais de gestion du Fonds de marché monétaire Leith Wheeler, série F, de 0,20 % le 18 octobre 2023, ce qui est partiellement reflété dans le RFG.

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



■ Trésorerie et placements à court terme 100,0 %

OBJECTIF DU FONDS

Procurer un meilleur taux de rendement pour les placements à court terme, tout en préservant la valeur du placement.

STYLE DE PLACEMENT

Le Fonds de marché monétaire est conçu pour les investisseurs en quête de protection du capital et de placements hautement liquides. De façon générale, le Fonds investit dans des obligations du gouvernement du Canada, des bons du Trésor des gouvernements provinciaux, des acceptations bancaires et des papiers de sociétés non financières.

À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ?

- Aux investisseurs qui veulent un placement plus sûr
- Aux investisseurs qui recherchent un placement à court terme
- Aux investisseurs qui tolèrent un niveau de risque faible

10 PRINCIPAUX PLACEMENTS (% DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT)

CDP FINANCIAL, 5,01 %, 10 sept. 2024	8,3 %
ALBERTA (PROVINCE), 5,28 %, 1 ^{er} oct. 2024	6,8 %
BONS DU TRÉSOR DU CANADA, 4,97 %, 4 juill. 2024	4,6 %
QUÉBEC (PROVINCE), 4,70 %, 12 juill. 2024	4,1 %
SASKATCHEWAN (PROVINCE), 4,66 %, 27 août 2024	4,0 %
BONS DU TRÉSOR DU CANADA, 4,60 %, 24 oct. 2024	3,7 %
BONS DU TRÉSOR DU CANADA, 4,67 %, 4 juill. 2024	3,7 %
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE/AB DU CANADA, 5,00 %, 4 juill. 2024	3,7 %
MANITOBA (PROVINCE), 4,63 %, 18 sept. 2024	3,5 %
QUÉBEC (PROVINCE), 4,64 %, 18 sept. 2024	3,3 %
% du portefeuille global	45,7 %



Fonds de marché monétaire 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 (30 avril 1994)**
Fonds***	0,3 %	1,1 %	2,3 %	4,6 %	2,7 %	2,0 %	1,8 %	1,2 %	2,2 %
Indice de référence	0,4 %	1,3 %	2,6 %	5,1 %	3,1 %	2,3 %	2,2 %	1,5 %	2,7 %

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

** Le rendement depuis la création est calculé à partir de la fin du mois suivant le financement initial du fonds commun de placement aux fins de comparaison avec un indice de référence mensuel.

*** Le 18 octobre 2023, Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. a renommé la série B du Fonds de marché monétaire Leith Wheeler en série F et réduit les frais de gestion. Le rendement avant cette date est celui de la série B et le rendement calculé après cette date est celui de la série F.

RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE (APRÈS DÉDUCTION DES FRAIS)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	4,2 %	1,6 %	0,0 %	0,5 %	1,5 %	1,2 %	0,5 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %
Indice de référence	4,7 %	1,8 %	0,2 %	0,9 %	1,6 %	1,4 %	0,6 %	0,5 %	0,6 %	0,9 %



Fonds de marché monétaire 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
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

Suivez-nous

