



Fonds équilibré Leith Wheeler

Profil du Fonds au 30 juin 2024

À PROPOS DE LEITH WHEELER INVESTMENT

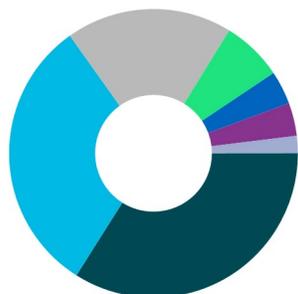
Fondée en 1982, Leith Wheeler Investment Counsel est l'un des principaux gestionnaires de placements indépendants au Canada. Au service d'une clientèle diversifiée composée de caisses de retraite, de fondations, de fonds de dotation, de communautés autochtones, de particuliers et de leurs familles partout 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	244,8 M\$
Série	F
Date de création de la série	28 août 2015
Date de création du Fonds	22 septembre 1987
Placement minimal (\$)	Placement initial de 5 000 \$; 1 000 \$ par la suite
Admissibilité pour les comptes enregistrés	Oui
Nombre de placements	336
Indice de référence	Mixte ¹⁺²
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Frais	RFG 0,92 %
Code du Fonds	LWF029
Rendement effectif	3,44 %

- 30 % indice de rendement total MSCI Monde tous pays (net, \$ CA); 30 % indice composé S&P/TSX; 35 % indice obligataire universel FTSE Canada; 5 % indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada
- Le 31 mars 2024, l'indice de référence mixte du Fonds équilibré Leith Wheeler a été modifié pour correspondre à 30 % de l'indice MSCI Monde tous pays (\$ CA) pour la composante d'actions non canadiennes. Auparavant, l'indice de référence mixte de la composante en actions non canadiennes était composé à 15 % de l'indice S&P 500 (\$ CA) et à 15 % de l'indice MSCI EAEO (\$ CA). Ce changement a été mis en œuvre pour ramener l'indice de référence au niveau de l'indice de référence utilisé par le sous-conseiller pour la composante d'actions non canadiennes de cette stratégie.

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



- Titres à revenu fixe de la catégorie investissement 34,0 %
- Actions canadiennes 31,2 %
- Actions américaines 18,6 %
- Actions internationales 6,8 %
- Actions des marchés émergents 3,7 %
- Trésorerie et placements à court terme 3,7 %
- Obligations à rendement élevé 1,9 %
- Actions privilégiées 0,0 %

OBJECTIF DU FONDS

Le Fonds cherche à procurer un taux de rendement à long terme relativement stable et supérieur à la moyenne au moyen d'un portefeuille équilibré d'actions et de titres à revenu fixe. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans le consentement des porteurs de parts (soit par consentement écrit des porteurs d'au moins 50 % des parts en circulation, soit par vote majoritaire à une assemblée des porteurs de parts).

STYLE DE PLACEMENT

Nous gérons la pondération des titres à revenu fixe et des actions de façon tactique en fonction des occasions qui se présentent, mais le Fonds conservera invariablement des placements dans chacune de ces catégories d'actif. De façon générale, la pondération des actions dans le Fonds se situera entre 40 % et 75 % de l'actif total du Fonds (jusqu'à 40 % en actions étrangères), le solde étant investi dans des titres à revenu fixe.

Nous sélectionnons toutes les actions selon une approche axée sur la valeur fondée sur une analyse fondamentale ascendante. Notre objectif de placement est de protéger le capital des clients tout en offrant une croissance supérieure des placements, indépendamment des conditions économiques. Nous cherchons à investir dans des sociétés vigoureuses gérées par des équipes de direction aguerries capables d'affronter des conditions du marché diverses.

Les titres à revenu fixe sont choisis pour assurer la protection du capital et fournir des liquidités. Nous utilisons une approche d'évaluation relative, et la composante titres à revenu fixe du Fonds comprend des obligations de sociétés de la catégorie investissement, des obligations à rendement élevé et d'autres titres à revenu fixe.

À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ?

- Aux investisseurs dont l'horizon de placement est à moyen ou long terme.
- Aux investisseurs qui recherchent une combinaison diversifiée d'actions et de titres à revenu fixe détenus dans un seul Fonds.
- Aux investisseurs qui tolèrent un niveau de risque de faible à moyen.

10 PRINCIPAUX PLACEMENTS (% DU PORTEFEUILLE)

FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES PLUS LW, SÉRIE A	11,4 %
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES PETITE/MOYENNE CAPITALISATION LW, SÉRIE A	3,5 %
FIDUCIE D' HABITATION DU CANADA N° 1, 3,70 %, 15 juin 2029	3,4 %
TRÉSORERIE ET PLACEMENTS À COURT TERME	3,1 %
BANQUE ROYALE DU CANADA	2,2 %
INDUSTRIES TOROMONT LTÉE	1,9 %
FONDS MULTI-CRÉDIT LW, SÉRIE A	1,7 %
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	1,6 %
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA	1,5 %
PEMBINA PIPELINE CORP.	1,4 %
% du portefeuille global	31,7 %



Fonds équilibré 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	0,0 %	-0,2 %	3,4 %	8,5 %	3,7 %	8,1 %	6,1 %	–	6,1 %
Indice de référence	0,8 %	1,4 %	6,1 %	11,9 %	4,5 %	7,2 %	6,6 %	–	6,6 %

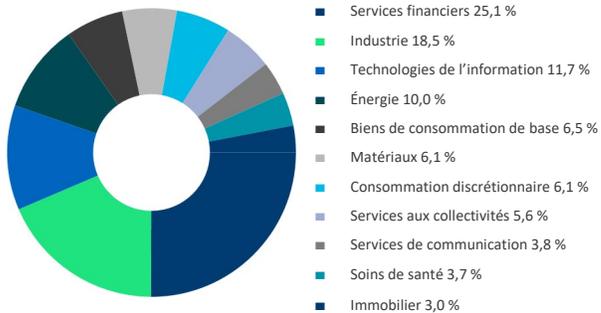
* Le rendement des périodes supérieures à un an a été annualisé.

** 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.

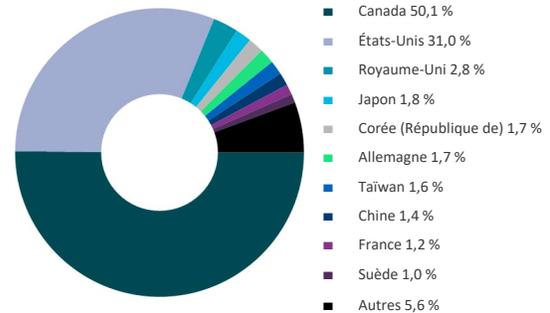
RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE (APRÈS DÉDUCTION DES FRAIS)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	9,9 %	-5,7 %	13,5 %	6,4 %	12,5 %	-5,2 %	8,0 %	11,2 %	–	–
Indice de référence	12,0 %	-8,7 %	11,8 %	8,6 %	15,5 %	-2,4 %	8,2 %	7,8 %	–	–

RÉPARTITION SECTORIELLE (% DES ACTIONS)



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (% DES ACTIONS)††



†† Source : Pays à risque selon Bloomberg



Fonds équilibré Leith Wheeler

Profil du Fonds au 30 juin 2024

DÉTAILS SUR LES TITRES À REVENU FIXE

Qualité du crédit moyenne	AA
Duration modifiée	6,9 ans
Échéance moyenne	9,8 ans

ÉCHÉANCE (% DES TITRES À REVENU FIXE)

0-3 ans	21,3 %
3-5 ans	25,2 %
5-10 ans	23,8 %
>10 ans	29,6 %

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

AAA	36,0 %
AA	20,0 %
A	27,5 %
BBB	11,7 %
BB	3,3 %
B	1,5 %



Fonds équilibré 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

