



Fonds multi-crédit 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	Titres à rendement élevé
Total de l'actif du Fonds	163,1 M\$
Série	F
Date de création de la série	25 mai 2017
Date de création du Fonds	25 mai 2017
Placement minimal (\$)	Placement initial de 5 000 \$; 1 000 \$ par la suite
Admissibilité pour les comptes enregistrés	Oui
Nombre de placements	90
Indice de référence	Taux offert en dollars canadiens
Fréquence des distributions	Trimestrielle
Frais	RFG 0,88 %
Code du Fonds	LWF057
Rendement effectif	7,93 %

OBJECTIF DU FONDS

Obtenir un revenu d'intérêt et un potentiel de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des obligations de sociétés. Le principal objectif de rendement est de produire un revenu et un rendement supérieurs au taux CDOR (taux offert en dollars canadiens) sur un cycle de crédit.

STYLE DE PLACEMENT

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés américaines, canadiennes et internationales (y compris des obligations de sociétés de grande qualité, des obligations de sociétés à rendement élevé, des prêts de premier rang et d'autres titres). Le Fonds peut également avoir recours à des stratégies de couverture pour protéger le portefeuille contre les fluctuations des taux de change, les fluctuations des taux d'intérêt et le risque de crédit. Le Fonds aura recours à des contrats de change à terme pour remplacer l'exposition aux actifs libellés en dollars américains et autres actifs libellés en monnaies autres que canadiennes par des actifs libellés en monnaies canadiennes.

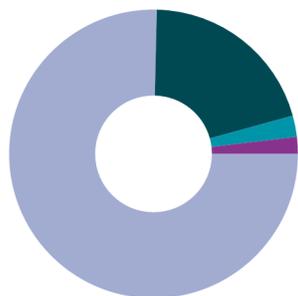
Le Fonds n'est pas assujéti à des restrictions par pays ou par secteur, bien que la diversification du portefeuille soit un facteur à prendre en considération dans la sélection des titres du Fonds. Le Fonds devrait détenir au moins 30 titres. Un maximum de 10 % de l'actif du Fonds peut être investi dans les titres d'un seul émetteur.

Dans des circonstances normales, l'actif du Fonds sera investi selon les maximums suivants : obligations de sociétés de qualité supérieure (maximum de 35 %), obligations de sociétés à rendement élevé (maximum de 75 %) et prêts de premier rang (maximum de 75 %).

À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ?

- Aux investisseurs qui cherchent à tirer un revenu de leur portefeuille et un potentiel de gains en capital
- Aux investisseurs qui prévoient de conserver leur placement à moyen ou long terme
- Aux investisseurs qui tolèrent un niveau de risque de faible à moyen

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



10 PRINCIPAUX PLACEMENTS (% DU PORTEFEUILLE)

AADVANTAGE LOYALTY IP LTD, PAT, 10,3362 %, 20 avr. 2028	3,0 %
STATION CASINOS LLC, PAT, 7,5939 %, 14 mars 2031	3,0 %
AMERICAN AIRLINES INC., PAT, 8,7749 %, 4 juin 2029	2,9 %
NRG ENERGY INC., 7,00 %, 15 mars 2033	2,9 %
OPEN TEXT CORP, PAT, 7,5939 %, 31 janv. 2030	2,7 %
SYNAPTICS INC., PAT, 7,8501 %, 2 déc. 2028	2,6 %
TAPESTRY INC., 7,70 %, 27 nov. 2030	2,5 %
TRANSDIGM INC, PAT, 8,0846 %, 24 août 2028	2,5 %
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INV., 9,75 %, 1 ^{er} août 2027	2,4 %
PAR PETROLEUM LLC, PAT, 9,0643 %, 28 févr. 2030	2,4 %
% du portefeuille global	26,9 %



Fonds multi-crédit 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 (26 sept. 2017)**
Fonds	-0,2 %	0,4 %	3,6 %	9,3 %	2,7 %	4,3 %	2,5 %	–	2,2 %
Indice de référence	0,4 %	1,3 %	2,6 %	5,4 %	3,6 %	2,8 %	2,6 %	–	2,4 %

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

** La date de début du calcul du rendement est le 26 septembre 2017, 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	10,5 %	-6,5 %	3,2 %	-1,2 %	9,7 %	-3,5 %	–	–	–	–
Indice de référence	5,3 %	2,8 %	0,5 %	0,9 %	2,0 %	1,9 %	–	–	–	–

TITRES À REVENU FIXE

Qualité du crédit moyenne	BB
Duration modifiée	2,4 ans
Échéance moyenne	6,1 ans

ÉCHÉANCE (% DES TITRES À REVENU FIXE)

0-3 ans	8,2 %
3-5 ans	35,7 %
5-10 ans	46,8 %
>10 ans	9,4 %

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

AAA	0,6 %
A	1,2 %
BBB	23,7 %
BB	46,9 %
B	27,6 %

RÉPARTITION SECTORIELLE (% DES TITRES À REVENU FIXE)

Obligations de sociétés à rendement élevé	43,8 %
Prêts de premier rang à rendement élevé	34,9 %
Obligations de sociétés de grande qualité	20,1 %
Obligations feuille d'érable	1,1 %



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
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

