

Information trimestrielle sur les fonds

Fonds d'investissement Leith Wheeler
3^e trimestre de 2025



Fonds équilibré Leith Wheeler

Information trimestrielle sur les fonds | 30 septembre 2025

25 principaux titres (% de la valeur liquidative)

Fonds d'actions internationales plus Leith Wheeler, série A	11,4 %
Trésorerie et autres actifs nets	3,9 %
Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation Leith Wheeler, série A	2,9 %
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, série 101, 1,6 %, 15/12/2031	2,6 %
Banque Royale du Canada	2,3 %
Toromont Industries Limited	2,0 %
La Banque Toronto-Dominion	1,9 %
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,6 %, 15/09/2035	1,3 %
Banque de Montréal	1,3 %
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	1,3 %
Constellation Software Inc.	1,2 %
British Columbia Investment Management Corporation, 3,4 %, 02/06/2030	1,2 %
Pembina Pipeline Corporation	1,1 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,0 %
Saputo Inc.	1,0 %
Tourmaline Oil Corporation	1,0 %
CAE Inc.	0,9 %
Metro Inc., catégorie A	0,9 %
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 01/12/2053	0,9 %
Société financière Definity	0,9 %
Canadian Mortgage Pools, 3,24 %, 01/06/2030	0,9 %
Brookfield Corporation	0,9 %
Canadian Natural Resources Limited	0,8 %
Gouvernement du Canada, 3,5 %, 01/12/2045	0,8 %
Waste Connections Inc.	0,8 %

Le présent sommaire des 25 principaux titres du fonds d'investissement peut changer selon les opérations de portefeuille en cours. Une mise à jour trimestrielle est disponible 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le Fonds ne détenait aucune position à découvert au 30 septembre 2025.



Fonds canadien de dividendes Leith Wheeler

Information trimestrielle sur les fonds | 30 septembre 2025

25 principaux titres (% de la valeur liquidative)

Banque Royale du Canada	8,0 %
La Banque Toronto-Dominion	7,2 %
Toromont Industries Limited	5,9 %
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	5,3 %
Banque de Montréal	5,1 %
Pembina Pipeline Corporation	4,9 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,2 %
Saputo Inc.	3,8 %
Metro Inc., catégorie A	3,1 %
Canadian Natural Resources Limited	2,8 %
Finning International Inc.	2,7 %
Société financière Definity	2,6 %
Hydro One Limited	2,6 %
iA Société financière inc.	2,6 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,5 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,3 %
Fonds de placement immobilier First Capital	2,2 %
TELUS Corporation	2,2 %
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	2,1 %
Tourmaline Oil Corporation	2,1 %
Magna International Inc.	1,9 %
Methanex Corporation	1,9 %
Chartwell, résidences pour retraités	1,8 %
Brookfield Corporation	1,8 %
Intact Corporation Financière	1,8 %

Le présent sommaire des 25 principaux titres du fonds d'investissement peut changer selon les opérations de portefeuille en cours. Une mise à jour trimestrielle est disponible 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le Fonds ne détenait aucune position à découvert au 30 septembre 2025.



Fonds d'actions canadiennes Leith Wheeler

Information trimestrielle sur les fonds | 30 septembre 2025

25 principaux titres (% de la valeur liquidative)

Banque Royale du Canada	7,6 %
Toromont Industries Limited	6,8 %
La Banque Toronto-Dominion	6,3 %
Banque de Montréal	4,2 %
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	4,1 %
Constellation Software Inc.	4,1 %
Pembina Pipeline Corporation	3,8 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,4 %
Saputo Inc.	3,4 %
Tourmaline Oil Corporation	3,3 %
CAE Inc.	3,1 %
Metro Inc., catégorie A	3,1 %
Société financière Definity	3,0 %
Brookfield Corporation	2,9 %
Canadian Natural Resources Limited	2,8 %
Waste Connections Inc.	2,8 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,6 %
CGI Inc., catégorie A	2,6 %
Finning International Inc.	2,4 %
iA Société financière inc.	2,3 %
Hydro One Limited	2,1 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,1 %
Onex Corporation	2,1 %
Methanex Corporation	2,0 %
Intact Corporation Financière	1,9 %

Le présent sommaire des 25 principaux titres du fonds d'investissement peut changer selon les opérations de portefeuille en cours. Une mise à jour trimestrielle est disponible 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le Fonds ne détenait aucune position à découvert au 30 septembre 2025.



25 principaux titres (% de la valeur liquidative)

Toromont Industries Limited	8,2 %
Banque Royale du Canada	8,0 %
La Banque Toronto-Dominion	7,8 %
Banque de Montréal	5,3 %
Constellation Software Inc.	5,0 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,3 %
Brookfield Corporation	4,3 %
Saputo Inc.	4,1 %
CAE Inc.	3,7 %
Société financière Definity	3,7 %
Metro Inc., catégorie A	3,7 %
Waste Connections Inc.	3,3 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,1 %
CGI Inc., catégorie A	3,1 %
Finning International Inc.	3,1 %
iA Société financière inc.	2,7 %
Hydro One Limited	2,7 %
Onex Corporation	2,6 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,5 %
Intact Corporation Financière	2,2 %
TELUS Corporation	2,2 %
Groupe TMX Limitée	2,1 %
Stella-Jones Inc.	1,9 %
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1,9 %
Magna International Inc.	1,9 %

Le présent sommaire des 25 principaux titres du fonds d'investissement peut changer selon les opérations de portefeuille en cours. Une mise à jour trimestrielle est disponible 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le Fonds ne détenait aucune position à découvert au 30 septembre 2025.



Fonds avantage de sociétés Leith Wheeler

Information trimestrielle sur les fonds | 30 septembre 2025

25 principaux titres (% de la valeur liquidative)

Fonds d'actions privilégiées Leith Wheeler - série A	11,4 %
Fonds multi-crédit Leith Wheeler - série A	4,1 %
JPMorgan Chase & Company, taux variable, rachetables, 1,9 %, 05/03/2028	2,0 %
Société Financière Manuvie, taux variable, rachetables, 4,06 %, 06/12/2034	1,8 %
Bell Canada, rachetables, 2,5 %, 14/05/2030	1,6 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,85 %, 02/11/2026	1,6 %
TELUS Corporation, rachetables, 2,85 %, 13/11/2031	1,6 %
Inter Pipeline Ltd., rachetables, 6,59 %, 09/02/2034	1,3 %
Banque Royale du Canada, 1,83 %, 31/07/2028	1,2 %
BPC Generation Infrastructure Trust, 3,8 %, 29/09/2030	1,2 %
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, série M, rachetables, 3,53 %, 11/06/2029	1,1 %
Trésorerie et autres actifs nets	1,1 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, rachetables, 4,9 %, 12/06/2034	1,0 %
Dollarama Inc., rachetables, 2,44 %, 09/07/2029	1,0 %
ENMAX Corporation, rachetables, 3,77 %, 06/06/2030	1,0 %
EPCOR Utilities Inc., 3,37 %, 01/10/2030	1,0 %
Hydro One Inc., rachetables, 4,16 %, 27/01/2033	0,9 %
Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17/02/2028	0,9 %
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,98 %, 04/03/2030	0,9 %
La Banque Toronto-Dominion, 3,61 %, 10/09/2031	0,9 %
North West Redwater Partnership/NWR Financing Comp, 3,65 %, 01/06/2035	0,9 %
Vidéotron Itée, rachetables, 3,13 %, 15/01/2031	0,8 %
L'Ordre Indépendant des Forestiers, 2,89 %, 15/10/2035	0,8 %
Enbridge Gas Inc., rachetables, 4,15 %, 17/08/2032	0,8 %
Bruce Power LP, 4,27 %, 21/12/2034	0,8 %

Le présent sommaire des 25 principaux titres du fonds d'investissement peut changer selon les opérations de portefeuille en cours. Une mise à jour trimestrielle est disponible 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le Fonds ne détenait aucune position à découvert au 30 septembre 2025.



Fonds avantage et revenu Leith Wheeler

Information trimestrielle sur les fonds | 30 septembre 2025

25 principaux titres (% de la valeur liquidative)

Fonds canadien de dividendes Leith Wheeler - série A	36,0 %
Fonds d'actions privilégiées Leith Wheeler - série A	8,8 %
Fonds multi-crédit Leith Wheeler - série A	3,1 %
TELUS Corporation, rachetables, 2,85 %, 13/11/2031	1,3 %
JPMorgan Chase & Company, taux variable, rachetables, 1,9 %, 05/03/2028	1,2 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,85 %, 02/11/2026	1,0 %
Société Financière Manuvie, taux variable, rachetables, 4,06 %, 06/12/2034	0,9 %
Bell Canada, rachetables, 2,5 %, 14/05/2030	0,9 %
BPC Generation Infrastructure Trust, 3,8 %, 29/09/2030	0,8 %
Banque Royale du Canada, 1,83 %, 31/07/2028	0,7 %
Inter Pipeline Ltd., rachetables, 6,59 %, 09/02/2034	0,7 %
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, série M, rachetables, 3,53 %, 11/06/2029	0,7 %
Keyera Corp., rachetables, 5,02 %, 28/03/2032	0,6 %
Dollarama Inc., rachetables, 2,44 %, 09/07/2029	0,6 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, rachetables, 4,9 %, 12/06/2034	0,6 %
Capital Power Corporation, 3,15 %, 01/10/2032	0,6 %
Les Compagnies Loblaw Limitée, rachetables, 2,28 %, 07/05/2030	0,6 %
L'Ordre Indépendant des Forestiers, 2,89 %, 15/10/2035	0,6 %
Pembina Pipeline Corporation, rachetables, 3,62 %, 03/04/2029	0,6 %
ENMAX Corporation, rachetables, 3,77 %, 06/06/2030	0,5 %
Brookfield Infrastructure Finance ULC, rachetables, 4,19 %, 11/09/2028	0,5 %
Bruce Power L.P., 4,13 %, 21/06/2033	0,5 %
La Banque Toronto-Dominion, 3,61 %, 10/09/2031	0,5 %
EPCOR Utilities Inc., 3,37 %, 01/10/2030	0,5 %
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, série P, rachetables, 2,85 %, 21/05/2027	0,5 %

Le présent sommaire des 25 principaux titres du fonds d'investissement peut changer selon les opérations de portefeuille en cours. Une mise à jour trimestrielle est disponible 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le Fonds ne détenait aucune position à découvert au 30 septembre 2025.



Fonds d'actions internationales plus Leith Wheeler

Information trimestrielle sur les fonds | 30 septembre 2025

25 principaux titres (% de la valeur liquidative)

SK Hynix Inc.	3,0 %
BNP Paribas SA	2,5 %
Standard Chartered PLC	2,4 %
Fresnillo PLC	2,4 %
Julius Baer Gruppe AG	2,4 %
Globalwafers Co. Ltd.	2,3 %
Aker BP ASA	2,3 %
Murata Manufacturing Company Limited	2,1 %
Snam SpA	2,0 %
TOTO Limited	2,0 %
Suncor Énergie Inc.	2,0 %
Azimut Holding SpA	1,9 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV, série O	1,9 %
Jardine Matheson Holdings Limited	1,9 %
MISUMI Group Inc.	1,9 %
Olympus Corporation	1,9 %
OMRON Corporation	1,9 %
Saipem SpA	1,9 %
Centrica PLC	1,9 %
PT Telkom Indonesia Persero Tbk	1,8 %
Akzo Nobel NV	1,8 %
AIA Group Limited	1,8 %
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	1,8 %
Smith & Nephew PLC	1,8 %
M&G Prudential PLC	1,8 %

Le présent sommaire des 25 principaux titres du fonds d'investissement peut changer selon les opérations de portefeuille en cours. Une mise à jour trimestrielle est disponible 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le Fonds ne détenait aucune position à découvert au 30 septembre 2025.



Fonds de marché monétaire Leith Wheeler

Information trimestrielle sur les fonds | 30 septembre 2025

25 principaux titres (% de la valeur liquidative)

Gouvernement du Canada, 1,87 %, 28/01/2026	7,0 %
Gouvernement du Canada, 2,54 %, 22/10/2025	4,2 %
Gouvernement du Canada, 2,49 %, 19/11/2025	4,2 %
Gouvernement du Canada, 2,41 %, 14/01/2026	4,1 %
Gouvernement du Canada, 2,7 %, 25/03/2026	4,1 %
Gouvernement du Canada, 2,04 %, 25/02/2026	3,8 %
Bay St Funding Trust, 1,68 %, 02/10/2025	3,0 %
Gouvernement du Canada, 1,91 %, 05/11/2025	2,7 %
La Banque Toronto-Dominion, 2,8 %, 10/06/2026	2,2 %
Province de l'Alberta, 2,71 %, 14/01/2026	2,1 %
Prime Trust, 2,65 %, 27/03/2026	2,1 %
Province de l'Alberta, 2,67 %, 24/10/2025	2,0 %
Province de Québec, 2,69 %, 31/10/2025	2,0 %
Province de Québec, 2,72 %, 17/10/2025	1,9 %
Hyncca, 2,61 %, 23/10/2025	1,9 %
Manitoba Hydro, 2,63 %, 02/10/2025	1,8 %
Gouvernement du Canada, 2,42 %, 17/06/2026	1,7 %
Gouvernement du Canada, 2,57 %, 22/04/2026	1,7 %
Manitoba Hydro, 2,61 %, 07/10/2025	1,6 %
Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,71 %, 28/10/2025	1,6 %
Province de Québec, 2,79 %, 21/11/2025	1,5 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,67 %, 06/10/2025	1,5 %
Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 15/10/2025	1,5 %
Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,69 %, 12/11/2025	1,4 %
Province de l'Ontario, 2,67 %, 26/11/2025	1,4 %

Le présent sommaire des 25 principaux titres du fonds d'investissement peut changer selon les opérations de portefeuille en cours. Une mise à jour trimestrielle est disponible 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le Fonds ne détenait aucune position à découvert au 30 septembre 2025.



Fonds multi-crédit Leith Wheeler

Information trimestrielle sur les fonds | 30 septembre 2025

25 principaux titres (% de la valeur liquidative)

Marriott Ownership Resorts Inc., rachetables, 4,75 %, 15/01/2028	2,8 %
Par Petroleum LLC, prêt à terme B conforme à la première modification, 8,03 %, 28/02/2030	2,7 %
Northern Oil and Gas Inc., rachetables, 8,75 %, 15/06/2031	2,7 %
Charter Communications, prêt à terme, 6,54 %, 15/12/2031	2,5 %
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 6,63 %, 15/01/2032	2,5 %
Transdigm Inc., prêt à terme, 0 %, 24/08/2028	2,5 %
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 8,5 %, 15/07/2031	2,4 %
ALTAGAS LTD ALACN, 7,2 %, 15/10/2054	2,2 %
Ford Motor Credit Co. LLC, 3,63 %, 17/06/2031	2,2 %
Highwoods Realty Limited Partnership, rachetables, 2,6 %, 01/02/2031	2,1 %
Inter Pipeline Ltd., rachetables, 6,59 %, 09/02/2034	2,0 %
APA Corporation, 5,1 %, 01/09/2040	1,9 %
Qorvo Inc., rachetables, 3,38 %, 01/04/2031	1,8 %
Emera Inc., série 16-A, taux variable, rachetables, 6,75 %, 15/06/2076	1,8 %
Tamarack Valley Energy Ltd., 6,88 %, 25/07/2030	1,7 %
Compass Minerals International Inc., 8 %, 01/07/2030	1,6 %
New Flyer Holdings Inc., rachetables, 9,25 %, 01/07/2030	1,5 %
American Airlines Inc., rachetables, 8,5 %, 15/05/2029	1,5 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corporation, 5 %, 01/02/2028	1,5 %
Ford Motor Credit Co. LLC, rachetables, 7,35 %, 06/03/2030	1,5 %
Bombardier Inc., rachetables, 6 %, 15/02/2028	1,5 %
American Airlines Inc., prêt à terme, 6,58 %, 04/06/2029	1,5 %
Ero Copper Corp., 6,5 %, 15/02/2030	1,4 %
Under Armour Inc., 7,25 %, 15/07/2030	1,4 %
AADVantage Loyalty IP Ltd., prêt à terme, 0 %, 20/04/2028	1,4 %

Le présent sommaire des 25 principaux titres du fonds d'investissement peut changer selon les opérations de portefeuille en cours. Une mise à jour trimestrielle est disponible 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le Fonds ne détenait aucune position à découvert au 30 septembre 2025.



Fonds d'actions privilégiées Leith Wheeler

Information trimestrielle sur les fonds | 30 septembre 2025

25 principaux titres (% de la valeur liquidative)

BCE Inc., actions privilégiées, série AM, taux variable, rachetables, perpétuelles	8,1 %
La Banque Toronto-Dominion, actions privilégiées, série 9, taux variable, rachetables	6,6 %
Enbridge Inc., actions privilégiées, série 15, taux variable, rachetables, perpétuelles	5,6 %
Actions privilégiées Énergie renouvelable Brookfield Inc., actions privilégiées, série 1, taux variable, rachetables	5,4 %
Intact Corporation financière, actions privilégiées, série 3, taux variable, rachetables	5,2 %
Enbridge Inc., actions privilégiées, série 13, taux variable, rachetables, perpétuelles	4,4 %
Corporation TC Énergie, actions privilégiées, série 11, taux variable, rachetables, perpétuelles	4,2 %
Fortis Inc., actions privilégiées, série M, taux variable, rachetables, perpétuelles	3,7 %
Corporation TC Énergie, actions privilégiées, série 9, taux variable, rachetables, perpétuelles	2,9 %
Société Financière Manuvie, actions privilégiées, série 19, taux variable, rachetables	2,8 %
Great-West Lifeco Inc., actions privilégiées, série N	2,4 %
Brookfield Corporation, actions privilégiées, série 42, taux variable, rachetables, perpétuelles	2,2 %
Emera Inc., actions privilégiées, série J, taux variable, rachetables, perpétuelles	1,9 %
Actions privilégiées Énergie renouvelable Brookfield Inc., actions privilégiées, série 3, taux variable, rachetables	1,9 %
Pembina Pipeline Corporation, actions privilégiées, série 9, taux variable, rachetables	1,9 %
Banque Royale du Canada, série BT, taux variable, rachetables, perpétuelles	1,8 %
Great-West Lifeco Inc., actions privilégiées, série S, perpétuelles	1,8 %
Corporation TC Énergie, actions privilégiées, série 3, taux variable, rachetables, perpétuelles	1,7 %
Pembina Pipeline Corporation, actions privilégiées, série 21, taux variable, rachetables	1,7 %
Great-West Lifeco Inc., actions privilégiées, série P, rachetables, perpétuelles	1,7 %
CU Inc., actions privilégiées, série 1, perpétuelles	1,7 %
Intact Corporation financière, privilégiées	1,7 %
Pembina Pipeline Corporation, actions privilégiées, série 25, taux variable, rachetables	1,6 %
CU Inc., actions privilégiées, série 4, perpétuelles	1,5 %
Banque Royale du Canada, actions privilégiées, série BF, taux variable, rachetables, perpétuelles	1,4 %

Le présent sommaire des 25 principaux titres du fonds d'investissement peut changer selon les opérations de portefeuille en cours. Une mise à jour trimestrielle est disponible 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le Fonds ne détenait aucune position à découvert au 30 septembre 2025.



Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation Leith Wheeler

Information trimestrielle sur les fonds | 30 septembre 2025

25 principaux titres (% de la valeur liquidative)

Société de placements SEI	6,9 %
Trésorerie et autres actifs nets	6,5 %
Corpay Inc.	6,1 %
Keysight Technologies Inc.	5,5 %
Henry Schein Inc.	5,5 %
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	4,7 %
Old Republic International Corporation	4,5 %
Globus Medical Inc.	4,1 %
ICON PLC	4,0 %
Crown Holdings Inc.	3,8 %
Core & Main Inc.	3,7 %
Lamar Advertising Company	3,5 %
Middleby Corp.	3,5 %
Hayward Holdings Inc.	3,5 %
Carlisle Companies Incorporated	3,4 %
MKS Instruments Inc.	3,3 %
Snap-on Inc.	3,3 %
First Advantage Corporation	3,2 %
Globe Life Inc.	3,2 %
Gentex Corporation	3,2 %
Wyndham Hotels & Resorts Inc.	2,9 %
Universal Health Services Inc.	2,8 %
Hillman Solutions Corp	2,5 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	2,3 %
Louisiana-Pacific Corporation	1,4 %

Le présent sommaire des 25 principaux titres du fonds d'investissement peut changer selon les opérations de portefeuille en cours. Une mise à jour trimestrielle est disponible 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le Fonds ne détenait aucune position à découvert au 30 septembre 2025.