

Fonds international de grandes capitalisations Mawer (Série O)

Au 30 septembre 2024

Détails du fonds

Gestionnaire(s) du fonds

David Ragan, CFA
Jim Hall, CFA

Date de création de la série :

29 mai 2020

Valeur de l'actif net du fonds :

102,9 millions \$

Valeur totale de l'actif net (série A) :

95,0 millions \$

Code du fonds :

MAW270

Nombre de titres¹:

64

Nombre de pays¹:

16

Quels sont les placements de ce fonds?

Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de grandes sociétés situées dans des pays développés à l'extérieur du Canada et des États-Unis, principalement en Europe, en Australasie et en Extrême-Orient (EAEO). Des bons du Trésor ou des investissements à court terme, dont l'échéance n'excède pas trois ans seront également utilisés.

Profil de l'investisseur

Investisseurs recherchant une croissance à long terme supérieure à la moyenne et pouvant tolérer la volatilité des actions. Risque moyen.

Stratégie d'investissement

Dans le but d'atteindre ses objectifs d'investissement, le gestionnaire de fonds crée systématiquement un portefeuille largement diversifié de sociétés créatrices de richesse dotées d'excellentes équipes de gestion et achetées à des prix inférieurs à leur valeur intrinsèque. Le gestionnaire utilise un processus ascendant rigoureux et centré sur la recherche, ainsi qu'une période de détention à long terme afin de permettre la reconnaissance par les investisseurs ou la croissance des entreprises et de minimiser les coûts de transaction.

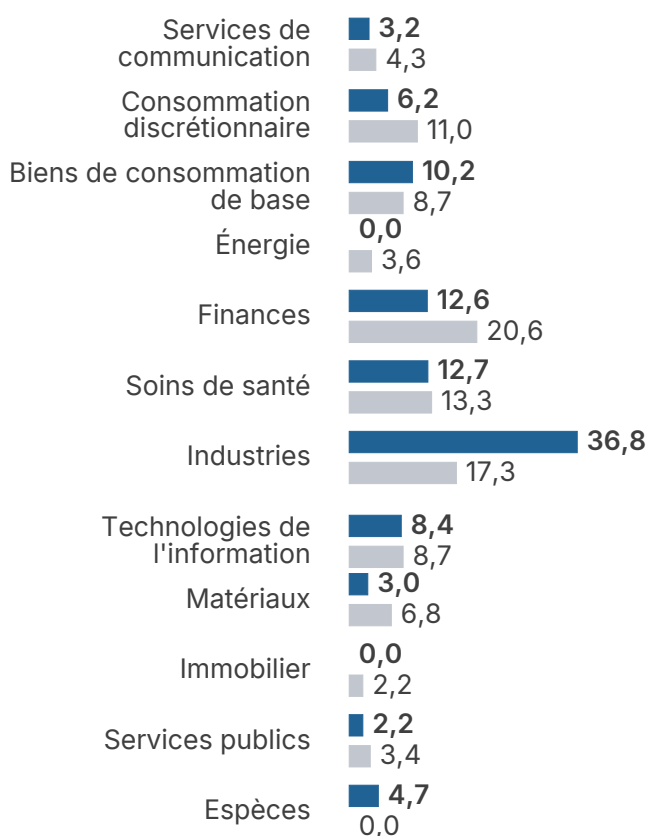
Rendement brut ²	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création ³
Fonds international de grandes capitalisations Mawer	25,2	6,0	-	-	10,0
Indice MSCI EAEO (net)	24,7	7,8	-	-	10,8

Fonds international de grandes capitalisations Mawer (Série O) (suite)

Pondérations sectorielles des actions (%)

■ Portefeuille

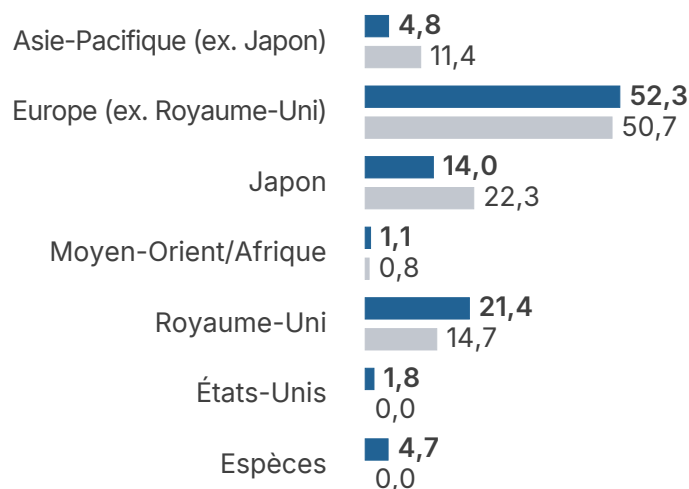
■ Indice MSCI EAEO (net)



Pondérations régionales (%)

■ Portefeuille

■ Indice MSCI EAEO (net)



25 titres principaux	Pondération %
Espèces et quasi-espèces	4,7
Wolters Kluwer NV	3,4
BAE Systems PLC	3,1
DBS Group Holdings Ltd	2,9
Groupe Compass	2,5
RELX PLC	2,5
Bunzl PLC	2,4
Novo Nordisk A/S	2,3
Iberdrola SA	2,2
Roche Holding AG	2,1
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2,1
Air Liquide SA	2,1
Haleon PLC	2,1

25 titres principaux	Pondération %
Ashtead Group PLC	2,1
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2,0
Assa Abloy AB	1,9
Techtronic Industries Co Ltd	1,9
Deutsche Boerse AG	1,8
InterContinental Hotels Group PLC	1,8
Ferguson Enterprises Inc	1,8
Publicis Groupe SA	1,7
Rheinmetall AG	1,6
Sandvik AB	1,6
Lonza Group AG	1,6
Hoya Corp	1,6
Total	56,0

Dénis de responsabilité

- 1 Participations excluant liquidités
- 2 Les rendements de la série O incluent les frais de gestion et excluent les frais d'exploitation. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
- 3 Fonds international de grandes capitalisations Mawer Série O Création : 29 mai 2020.

Ce document n'est fourni qu'à titre d'information. Les investissements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez bien lire les caractéristiques du fonds et le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement totaux composés annuels historiques, et tiennent compte des variations de la valeur par action et du réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, des frais de rachat, des frais de distribution ou des frais facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les fonds Mawer sont gérés par Gestion de placements Mawer Ltée. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d'assurance-dépôts. Les fonds communs de placement Mawer ne comportent pas de commissions de suivi. Si vous avez acheté des parts des fonds communs de placement Mawer par l'entremise d'un courtier tiers, vous pourriez être assujetti(e) à des commissions ou à des frais d'acquisition supplémentaires. Veuillez communiquer avec votre courtier pour obtenir de plus amples renseignements.

Les renseignements de MSCI ne peuvent être utilisés qu'à des fins internes, ne peuvent être reproduits ou rediffusés sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composante à tout instrument, produit ou indice financier. Aucun renseignement de MSCI ne constitue un conseil en investissement ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) une quelconque décision en matière d'investissement et ne peut être considéré comme tel. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie d'une analyse, d'une prévision ou d'une prédiction de rendement futur. Les renseignements de MSCI sont fournis « tel quel » et l'utilisateur de ces renseignements assume pleinement les risques liés à l'utilisation de ces renseignements. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création des renseignements de MSCI (collectivement, les « parties de MSCI ») déclinent expressément toute responsabilité (y compris, sans s'y limiter, toute responsabilité quant à l'originalité, l'exactitude, l'exhaustivité, la présentation de l'information en temps opportun, la non-contrefaçon, la qualité marchande et la pertinence à des fins particulières) en ce qui concerne ces renseignements. Sans limiter la portée de ce qui précède, aucune des parties de MSCI ne peut être tenue responsable des dommages directs, indirects, particuliers, accessoires, punitifs ou consécutifs (y compris, mais sans s'y limiter, les gains manqués) ou de tout autre dommage (www.msci.com).

Le sommaire du portefeuille d'investissement peut changer en raison des transactions de portefeuille du fonds d'investissement en cours. Une mise à jour trimestrielle est disponible.