

# Fonds d'actions américaines à moyenne capitalisation Mawer (Série A)

Au 28 juin 2024 | Cote Morningstar™ S.O.<sup>1</sup>

## Détails du fonds

### Gestionnaires du fonds

Jeff Mo, CFA

### Date de création de la série :

27 septembre 2021

### Valeur de l'actif net du fonds :

324,0 millions

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

22,6 millions

### Valeur liquidative par part :

10,93 \$

### Admissibilité au REER

Oui

### Ratio des frais de gestion<sup>3</sup>:

1,45 % (au 28 juin 2024)

### Ratio des frais d'opération<sup>4</sup>:

0,05 % (au 28 juin 2024)

### Code du fonds :

MAW180

### Placement minimum :

500 \$ pour l'investissement initial, 50 \$ minimum pour les investissements ultérieurs

### Nombre de titres<sup>2</sup>:

36

## Quels sont les placements de ce fonds?

Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions d'entités américaines à moyenne capitalisation. 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.

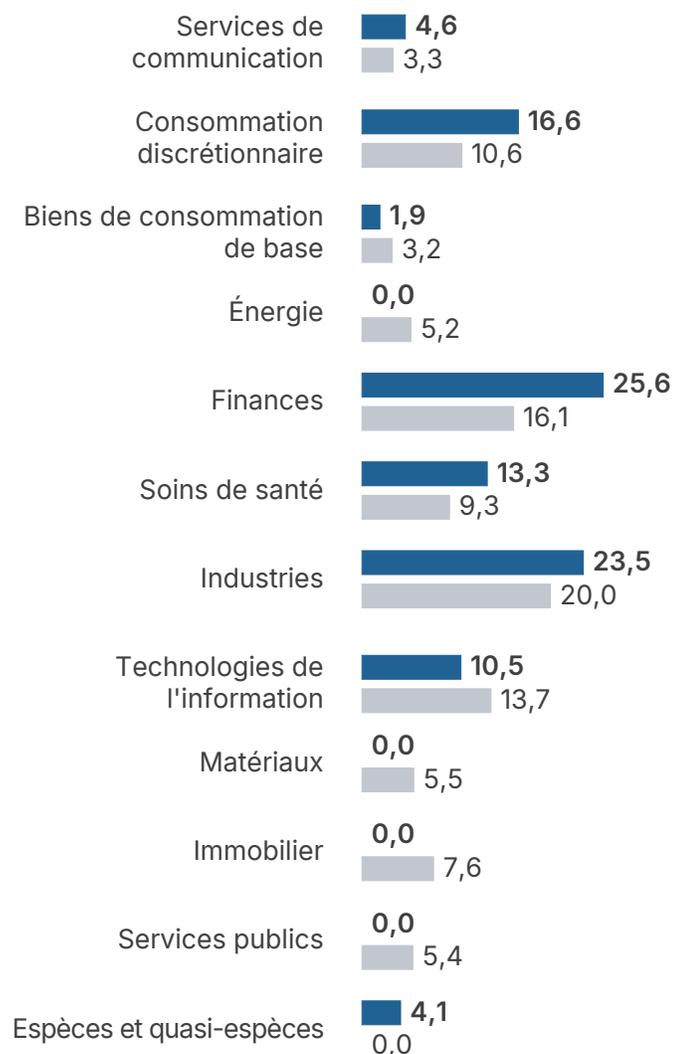
Performance nette <sup>5</sup>	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fonds d'actions américaines à moyenne capitalisation Mawer	14,6	-	-	-	3,3
Indice Russell moyenne cap (RT)	16,7	-	-	-	4,8

# Fonds d'actions américaines à moyenne capitalisation Mawer (Série A) (suite)

## Pondérations sectorielles des actions (%)

■ Portefeuille

■ Indice Russell moyenne cap (RT)



25 titres principaux	Pondération %
SharkNinja Inc	5,0
Corpay Inc	4,6
Valvoline Inc	4,1
Espèces et quasi-espèces	4,1
FTI Consulting Inc	3,6
First Citizens BancShares Inc/NC	3,6
CDW Corp/DE	3,5
Charles River Laboratories International, Inc	3,4
Donnelley Financial Solutions Inc	3,3
Humana Inc	3,2
ResMed Inc	3,2
Insperity Inc	3,2
Interactive Brokers Group Inc	3,1
Carlisle Cos Inc	3,1
Ulta Beauty Inc	3,1
Euronet Worldwide Inc	3,0
Pathward Financial Inc	2,8
XPEL Inc	2,7
LPL Financial Holdings Inc	2,6
Tradeweb Markets Inc	2,6
Match Group Inc	2,6
VeriSign Inc	2,5
Amphenol Corp	2,5
Concentrix Corp	2,4
CACI International Inc	2,3
<b>Total</b>	<b>80,0</b>

## Dénis de responsabilité

- <sup>1</sup> Il n'y a pas de cote pour les fonds dont l'historique de rendement est inférieur à trois ans.
- <sup>2</sup> Participations excluant liquidités
- <sup>3</sup> Le RFG du fonds se compose des frais de gestion et des frais d'exploitation. Les frais de gestion annuels du fonds s'élèvent à 1,30 % de la valeur du fonds. Puisque ce fonds est nouveau, ses frais d'exploitation sont relativement élevés par rapport à ses actifs. Gestion de placements Mawer Ltée s'est engagée à subventionner les frais d'exploitation du fonds depuis sa création afin que le RFG ne dépasse pas 1,45 % (sans cette subvention, le RFG pourrait être plus élevé). Gestion de placements Mawer Ltée se réserve le droit de mettre fin à la subvention à tout moment. La direction prévoit de revoir périodiquement la subvention dans l'intention de la supprimer une fois que le RFG du fonds se sera stabilisé. Une fois la période de subvention terminée, le RFG réel du fonds pourrait être supérieur à 1,45 %.
- <sup>4</sup> Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net quotidien au cours de l'année.
- <sup>5</sup> Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.

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.

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.