

# Fonds international de grandes capitalisations Mawer (Série A)

Au 28 juin 2024 | Cote Morningstar™ ★★★

## Détails du fonds

### Gestionnaires du fonds

David Ragan, CFA  
Jim Hall, CFA

### Date de création de la série :

29 mai 2020

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

89,0 millions

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

7,6 millions

### Valeur liquidative par part :

13,18 \$

### Ratio des frais de gestion<sup>2</sup>:

1,40 % (au 28 juin 2024)

### Ratio des frais d'opération<sup>3</sup>:

0,05 % (au 28 juin 2024)

### Code du fonds :

MAW170

### Placement minimum :

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

### Nombre de titres<sup>1</sup>:

64

### Nombre de pays<sup>1</sup>:

15

## 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.

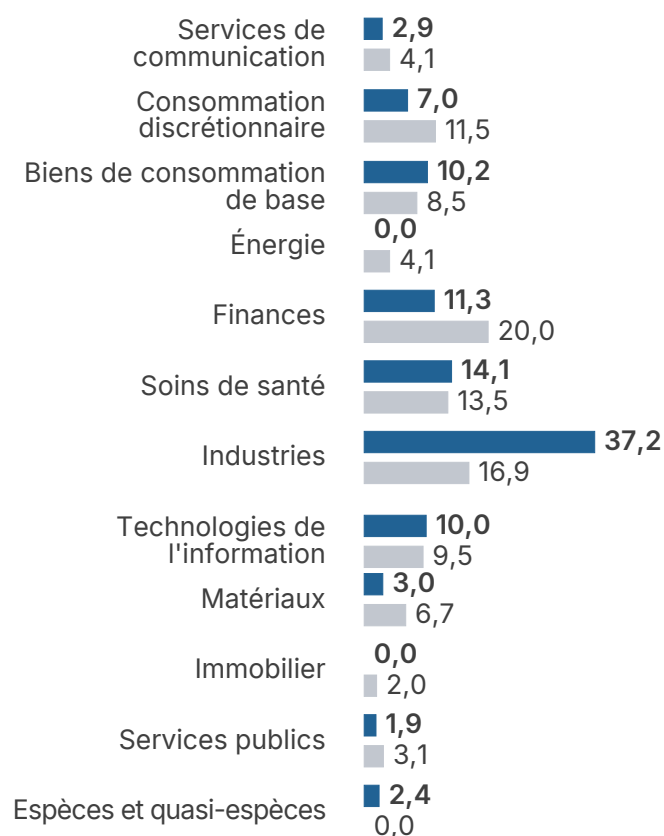
| Performance nette <sup>4</sup>                                     | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création <sup>5</sup> |
|--|------|-------|-------|--------|---------------------------------|
| Fonds international de grandes capitalisations Mawer               | 11,7 | 3,3   | -     | -      | 7,4                             |
| Indice MSCI EAEO (net)   | 15,3 | 6,4   | -     | -      | 10,0                            |
| Cote Morningstar   | 3    | 3     | -     | -      | -                               |
| Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar International Equity | 639  | 589   | -     | -      | -                               |

# Fonds international de grandes capitalisations Mawer (Série A) (suite)

## Pondérations sectorielles des actions (%)

■ Portefeuille

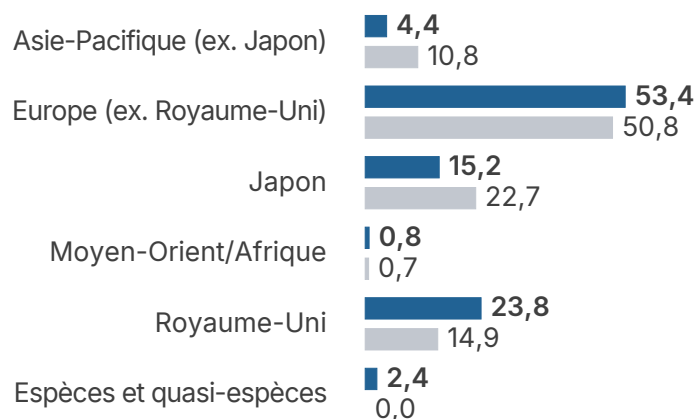
■ Indice MSCI EAEO (net)



## Pondérations régionales (%)

■ Portefeuille

■ Indice MSCI EAEO (net)



| 25 titres principaux              | Pondération % |
|-----------------------------------|---------------|
| Novo Nordisk A/S                  | 4,0           |
| Wolters Kluwer NV                 | 3,8           |
| BAE Systems PLC                   | 3,5           |
| DBS Group Holdings Ltd            | 2,9           |
| RELX PLC                          | 2,7           |
| InterContinental Hotels Group PLC | 2,5           |
| Ashtead Group PLC                 | 2,4           |
| Espèces et quasi-espèces          | 2,4           |
| Disco Corp                        | 2,2           |
| Groupe Compass                    | 2,2           |
| Ferguson PLC                      | 2,1           |
| Air Liquide SA                    | 2,1           |
| Roche Holding AG                  | 1,9           |

| 25 titres principaux                | Pondération % |
|-------------------------------------|---------------|
| ASML Holding NV                     | 1,9           |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd        | 1,9           |
| Iberdrola SA                        | 1,9           |
| Bunzl PLC                           | 1,9           |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV       | 1,9           |
| Svenska Handelsbanken AB            | 1,8           |
| Assa Abloy AB                       | 1,8           |
| Deutsche Boerse AG                  | 1,7           |
| Haleon PLC                          | 1,7           |
| Diageo PLC                          | 1,7           |
| Heineken Holding NV                 | 1,7           |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,7           |
| <b>Total</b>                        | <b>56,1</b>   |

## Dénis de responsabilité

- 1 Participations excluant liquidités
- 2 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 1,10 % 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 1,40 % (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 1,40 %.
- 3 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.
- 4 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.
- 5 Fonds international de grandes capitalisations Mawer Série A 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.

© 2024 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans ce document : (1) sont la propriété de Morningstar; (2) ne peuvent être copiés ou distribués; et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces renseignements. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. La Cote Morningstar, communément appelée « Cote étoile », indique la performance d'un fonds sur une base ajustée au risque par rapport à ses pairs de la catégorie Morningstar et est susceptible d'être modifiée chaque mois. Les fonds sont classés en fonction de leur cote de rendement Morningstar ajustée au risque, les 10 % de fonds les plus performants d'une catégorie recevant 5 étoiles, les 22,5 % suivants recevant 4 étoiles, les 35 % situés au milieu recevant 3 étoiles et les 22,5 % les moins performants recevant 2 étoiles. La Cote Morningstar globale d'un fonds est une combinaison pondérée de ses cotes sur 3, 5 et 10 ans. Les cotes globales sont ajustées lorsqu'un fonds a un historique de moins de 5 ou 10 ans. Pour plus de détails, consultez [www.morningstar.ca](http://www.morningstar.ca).

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](http://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.