

Fonds mondial de petites capitalisations Mawer (Série A)

Au 28 juin 2024 | Cote Morningstar™ ★★★

Détails du fonds

Gestionnaires du fonds

Christian Deckart, CFA, Ph.D.
Karan Phadke, CFA
John Wilson, CFA

Date de création de la série :

2 octobre 2007

Valeur de l'actif net du fonds :

3 131,0 millions

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

606,2 millions

Valeur liquidative par part :

16,05 \$

Admissibilité au REER

Oui

Ratio des frais de gestion²:

1,76 % (au 28 juin 2024)

Ratio des frais d'opération³:

0,06 % (au 28 juin 2024)

Code du fonds :

MAW150

Placement minimum :

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

Nombre de titres¹:

47

Nombre de pays¹:

18

Quels sont les placements de ce fonds?

Le fonds investit dans des sociétés mondiales qui, au moment de l'achat, ont une capitalisation boursière inférieure ou égale à la capitalisation boursière non ajustée de la plus grande entreprise située dans les 98 % inférieurs de l'indice mondial MSCI (tous les pays) petite capitalisation à la fin du trimestre précédent. Le montant investi dans un pays donné variera en fonction des occasions d'investissement de chaque société et de la région. Le fonds se diversifie en termes de devises, d'industries et de pays afin d'accroître la sécurité, la croissance et la liquidité des investissements. 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 à élevé.

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.

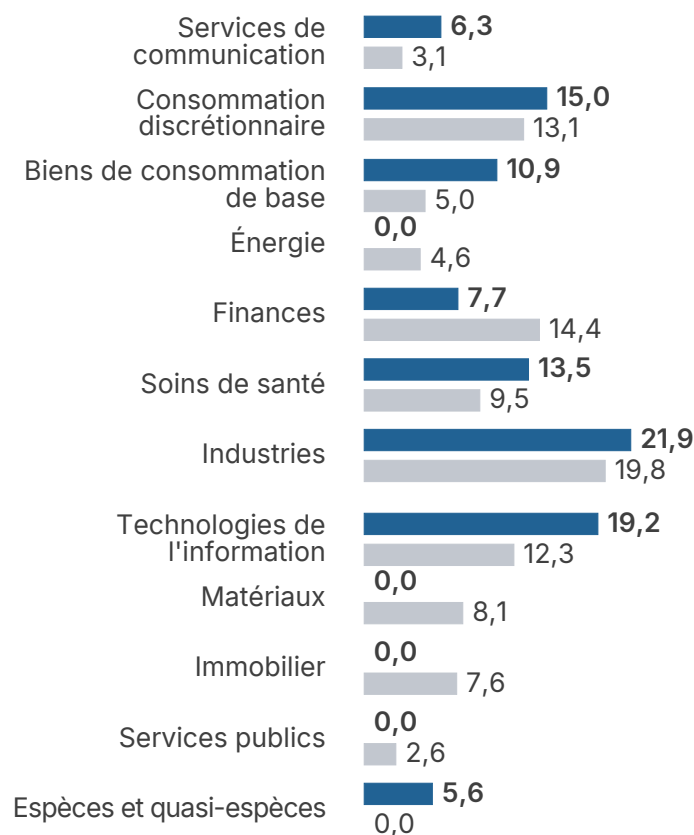
Performance nette ⁵	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	6,8	-2,5	3,9	8,1
Indice cible actions mondiales de petites capitalisations Mawer ⁶	14,4	2,6	8,3	8,8
Cote Morningstar	3	3	2	4
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar Global Small/Mid Cap Equity	231	206	157	78

Fonds mondial de petites capitalisations Mawer (Série A) (suite)

Pondérations sectorielles des actions (%)

Portefeuille

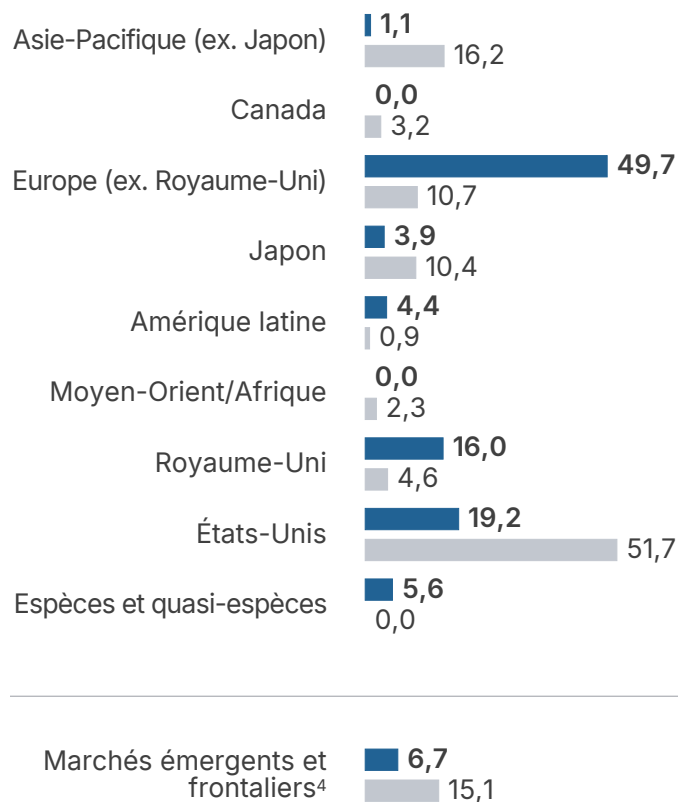
■ Indice cible actions mondiales de petites capitalisations Mawer⁶



Pondérations régionales (%)

Portefeuille

■ Indice cible actions mondiales de petites capitalisations Mawer⁶



25 titres principaux	Pondération %
Ipsos	5,6
Espèces et quasi-espèces	5,6
De'Longhi SpA	5,4
Hikma Pharmaceuticals PLC	4,6
Donnelley Financial Solutions Inc	4,5
Alten SA	3,9
Dermapharm Holding SE	3,5
Orkla ASA	3,5
Atea ASA	3,4
Softcat PLC	3,4
Insperity Inc	3,2
GPS Participacoes e Empreendimentos SA	3,1
Softwareone Holding AG	3,0

25 titres principaux	Pondération %
RS Group PLC	3,0
TriNet Group, Inc	2,9
Fagron	2,9
Technogym SpA	2,5
Bilia AB	2,4
CBIZ Inc	2,4
Global Industrial Co	2,3
Winmark Corp	2,3
Bravida Holding AB	1,9
VZ Holding AG	1,9
Netcompany Group A/S	1,7
Synsam AB	1,6
Total	80,2

Dénis de responsabilité

- 1 Participations excluant liquidités
- 2 Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net quotidien au cours de la période.
- 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 La classification des marchés émergents et frontaliers est basée sur la norme de classification des pays MSCI.
- 5 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.
- 6 Historique de l'indice de référence des actions mondiales à petite capitalisation Mawer (changements effectués de manière prospective) : Oct. 2016 : indice mondial MSCI (tous les pays) petite capitalisation (net) Oct. 2007 : indice Russell des actions mondiales à petite capitalisation

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.

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.