

# Fonds d'actions mondiales Mawer (Série A)

Au 30 juin 2025 | Cote Morningstar™ ★★★

## Détails du fonds

### Gestionnaire(s) du fonds

Christian Deckart, CFA, Ph.D  
Manar Hassan-Agha, CFA

\*À compter du 7 juillet 2025, Paul Moroz, David Ragan et Manar Hassan-Agha gèrent le fonds. Christian Deckart a quitté son rôle de gestionnaire de portefeuille.

### Date de création de la série :

22 octobre 2009

### Valeur de l'actif net du fonds (Série A, O) :

8 205,1 millions \$

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

1 176,4 millions \$

### Valeur liquidative par part :

46,31 \$

### Admissibilité au REER

Oui

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

1,31 % (au 30 juin 2025)

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

0,03 % (au 30 juin 2025)

### Code du fonds :

MAW120

### Placement minimum :

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

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

56

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

14

## Quels sont les placements de ce fonds?

Le fonds investit dans des actions provenant de sociétés du monde entier. Le gestionnaire allouera le capital aux meilleures occasions d'investissement mondiales, qui peuvent inclure des sociétés à petite et à grande 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.

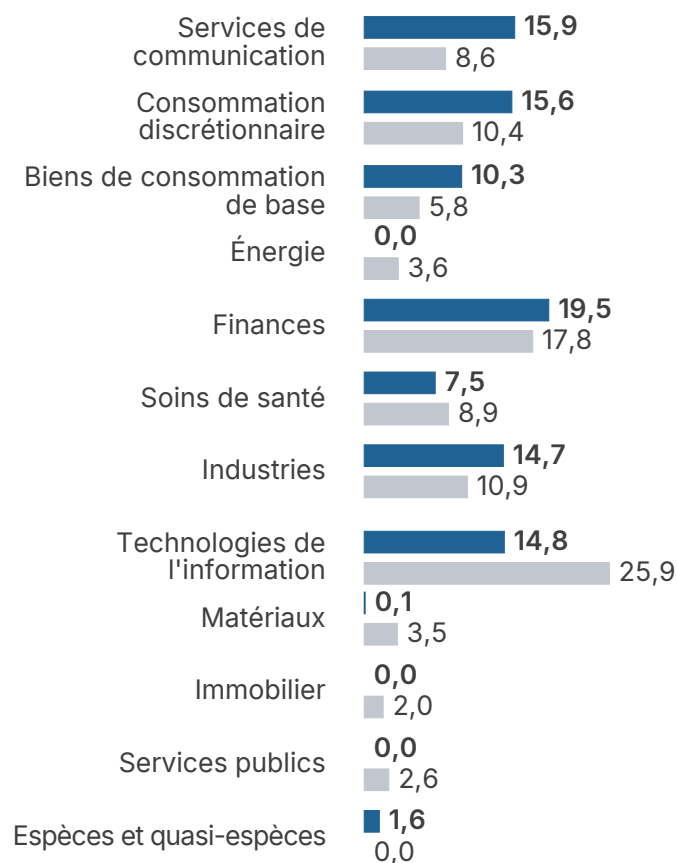
| Performance nette <sup>4</sup>                              | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds d'actions mondiales Mawer                             | -0,9  | 9,8   | 7,7   | 9,0    |
| Indice cible actions mondiales Mawer <sup>5</sup>           | 15,8  | 19,6  | 13,7  | 11,0   |
| Cote Morningstar                                            | 1     | 1     | 2     | 4      |
| Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar Global Equity | 1 812 | 1 574 | 1 290 | 670    |

# Fonds d'actions mondiales Mawer (Série A) (suite)

## Pondérations sectorielles des actions (%)

■ Portefeuille

■ Indice cible actions mondiales Mawer<sup>5</sup>

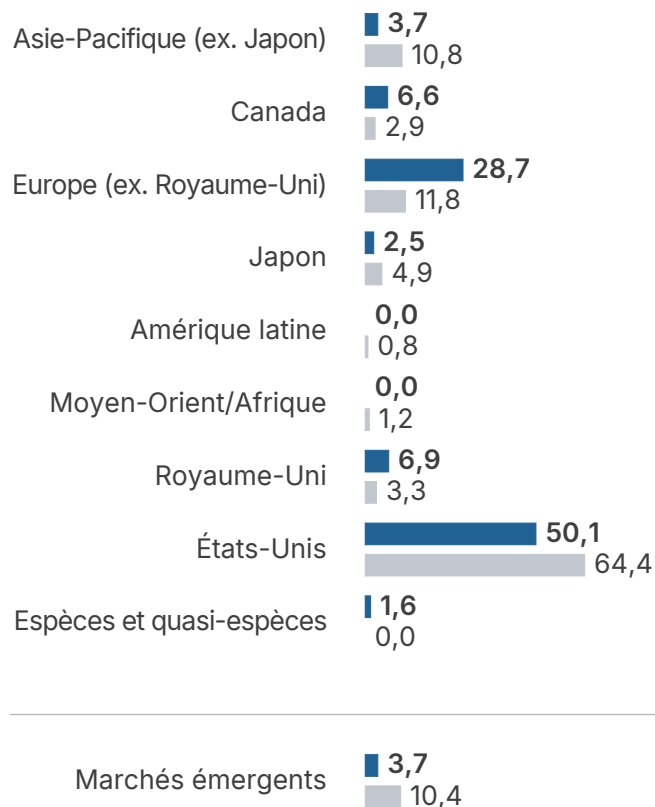


| 25 titres principaux         | Pondération % |
|------------------------------|---------------|
| Publicis Groupe SA           | 5,3           |
| Microsoft Corp               | 5,1           |
| Marsh & McLennan Cos Inc     | 4,4           |
| Booking Holdings Inc         | 4,2           |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 3,5           |
| Alphabet Inc                 | 3,4           |
| CGI Inc                      | 3,1           |
| Wolters Kluwer NV            | 3,1           |
| Amazon.com Inc               | 3,0           |
| Berkshire Hathaway Inc       | 2,8           |
| Roche Holding AG             | 2,5           |
| Meta Platforms Inc           | 2,5           |
| Bayerische Motoren Werke AG  | 2,5           |

## Pondérations régionales (%)

■ Portefeuille

■ Indice cible actions mondiales Mawer<sup>5</sup>



| 25 titres principaux                       | Pondération % |
|--------------------------------------------|---------------|
| KDDI Corp                                  | 2,5           |
| Aon PLC                                    | 2,4           |
| Admiral Group PLC                          | 2,4           |
| Visa Inc                                   | 2,3           |
| FTI Consulting Inc                         | 2,1           |
| Novo Nordisk A/S                           | 2,1           |
| CDW Corp/DE                                | 2,1           |
| Northrop Grumman Corp                      | 1,9           |
| L'Oreal SA                                 | 1,8           |
| Orkla ASA                                  | 1,8           |
| JDE Peet's NV                              | 1,7           |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, Ltd | 1,6           |
| <b>Total</b>                               | <b>70,2</b>   |

## Dénis de responsabilité

- <sup>1</sup> Participations excluant liquidités
- <sup>2</sup> 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.
- <sup>3</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>4</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.
- <sup>5</sup> Historique de l'indice de référence des actions mondiales Mawer (changements effectués de manière prospective) : Oct. 2016 : indice mondial MSCI (tous les pays) petite capitalisation (net) Oct. 2009 : indice mondial MSCI (net)

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.

© 2025 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.