Fonds nouveau du Canada Mawer (Série A)

Au 30 juin 2025 | **Cote Morningstar™** ★★★

L'achat de parts du Fonds nouveau du Canada Mawer est actuellement restreint. Le fonds n'est ouvert qu'aux nouveaux investisseurs dans le cadre d'un portefeuille équilibré discrétionnaire par l'entremise de Mawer et aux investisseurs existants, à notre discrétion. Nous nous réservons le droit de rendre accessible le Fonds nouveau du Canada Mawer à tous les investisseurs, et ce, à tout moment.

Détails du fonds

Gestionnaire(s) du fonds
Jeff Mo, CFA
Samir Taghiyev, CFA

Date de création de la série :
15 janvier 1988

Valeur de l'actif net du fonds (Série A, O, S) :
1 510,0 millions $

Valeur totale de l'actif net (Série A) :
204,5 millions $

Valeur liquidative par part :
97,64 $

Admissibilité au REER
Oui

Ratio des frais de gestion[2]:
1,35 %(au 30 juin 2025)

Ratio des frais d'opération[3]:
0,03 %(au 30 juin 2025)

Code du fonds :
MAW107, MAW307

Nombre de titres[1]:
40

Quels sont les placements de ce fonds?

Le fonds investit principalement dans des titres de petites sociétés canadiennes. Des bons du Trésor ou des investissements à court terme, dont l'échéance n'excède pas trois ans, peuvent être utilisés de temps à autre.

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.

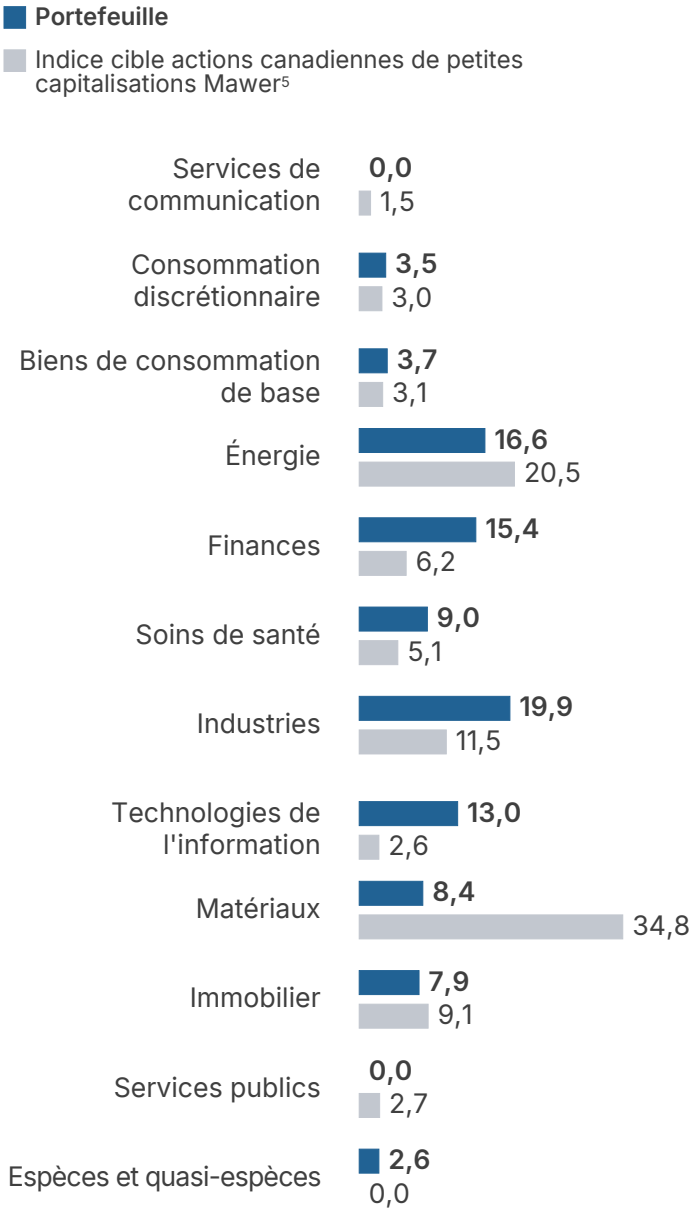
Stratégie d'investissement

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[4]	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds nouveau du Canada Mawer	15,0	12,7	10,8	8,0
Indice cible actions canadiennes de petites capitalisations Mawer[5]	23,1	14,1	15,1	6,9
Cote Morningstar	3	3	2	4
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar Canadian Small/Mid Cap Equity	172	168	152	116

Fonds nouveau du Canada Mawer (Série A) (suite)

Pondérations sectorielles (%)



25 titres principaux	Pondération %
TerraVest Industries Inc	5,7
Element Fleet Management Corp	5,3
Stella-Jones Inc	5,1
Trisura Group Ltd	4,8
Stantec Inc	4,6
Groupe Santé Andlauer	4,1
Mainstreet Equity Corp	3,9
Colliers International Group Inc	3,7
Jamieson Wellness Inc	3,7
Kraken Robotics Inc	3,7
Topicus.com Inc	3,3
Vitalhub Corp	3,2
Parex Resources Inc	3,1
Calian Group Ltd	2,9
EQB Inc	2,9
Brookfield Wealth Solutions Ltd	2,8
Espèces et quasi-espèces	2,6
Pet Valu Holdings Ltd	2,5
Sprott Inc	2,4
Mattr Corp	2,3
Richelieu Hardware Ltd	2,2
Wajax Corp	2,1
North American Construction Group Ltd	2,1
Descartes Systems Group Inc/The	2,1
Pason Systems Inc	2,1
Total	**83,3**

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 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 Historique de l'indice de référence du Fonds nouveau du Canada (changements effectués de manière prospective) : Oct. 2016 : indice S&P/TSX petite capitalisation Jan. 1988 : indice BMO pondéré petite capitalisation (mixte)

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.

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.