Fonds canadien d'obligations Mawer (Série F)

Au 30 septembre 2026 | **Cote Morningstar™** ★★★

Détails du fonds

Gestionnaire(s) du fonds
Crista Caughlin, CFA

Date de création de la série :
21 juin 1991

Valeur de l'actif net du fonds (Série F, O, S) :
3 009,5 millions $

Valeur totale de l'actif net (Série F) :
80,8 millions $

Valeur liquidative par part :
11,28 $

Admissibilité au REER
Oui

Ratio des frais de gestion[4]:
0,64 %(au 30 juin 2026)

Code du fonds :
MAW100

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

Nombre de titres[1]:
89

Rendement à l'échéance[2]:
4,2 %

Durée modifiée[3]:
6,8

Quels sont les placements de ce fonds?

Le fonds investit principalement dans des obligations et des débentures d'émetteurs canadiens, qu'il s'agisse de gouvernements ou de sociétés. Des bons du Trésor ou des placements à court terme, dont l'échéance n'excède pas trois ans, peuvent être utilisés de temps à autre.

Profil de l'investisseur

Investisseurs recherchant des revenus et de la stabilité. Risque faible.

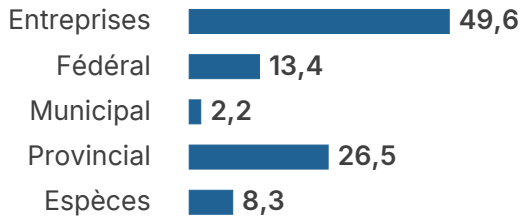
Stratégie d'investissement

Dans le but d'atteindre ses objectifs d'investissement, le gestionnaire positionne le fonds aux points de la courbe de rendement offrant les rendements les plus attrayants par rapport à la durée du titre, tout en maintenant un biais pour la partie de la courbe ayant des caractéristiques attrayantes dans le contexte de la politique de la banque centrale. En général, le fonds surpondérera les secteurs qui offrent des rendements attrayants par rapport aux obligations du gouvernement du Canada, en mettant l'accent sur les obligations d'entreprises, provinciales et municipales de qualité investissement. Le gestionnaire utilisera une analyse de crédit ascendante interne et surveillera les marchés obligataires afin d'identifier les titres mal évalués.

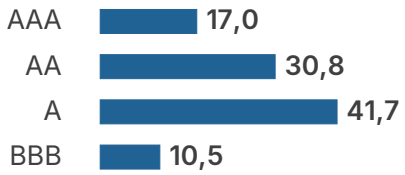
Performance nette[5]	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds canadien d'obligations Mawer	-1,8	4,3	-0,1	0,8
Indice obligataire à courte terme FTSE Canada	-1,1	4,7	0,3	1,3
Cote Morningstar	2	3	3	3
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar Canadian Fixed Income	387	336	313	222

Fonds canadien d'obligations Mawer (Série F) (suite)

Pondérations sectorielles (%)



Notations de crédit (%)



25 titres principaux	Pondération %
Espèces et quasi-espèces	8,3
Obligation du gouvernement canadien 2 % 1er déc. 2051	4,7
Province de l'Ontario 3,65 % 2 juin 2033	2,9
Province de l'Ontario 2,9 % 2 déc. 2046	2,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,65 % 13 janv. 2032	2,8
Obligation du gouvernement canadien 3,5 % 1er déc. 2057	2,8
Province de Québec 4 % 1er sept. 2035	2,7
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2,8 % 1er juin 2031	2,6
Province de l'Ontario 3,8 % 2 déc. 2034	2,5
Amazon.com Inc 3,7 % 12 juin 2031	2,3
Province de Québec 4,45 % 1er sept. 2034	2,2
Banque Royale du Canada 3,57 % 9 déc. 2031	2,1
Banque de Montréal 3,54 % 3 mars 2032	1,8

25 titres principaux	Pondération %
Banque de Nouvelle-Écosse 3,62 % 30 janv. 2032	1,7
Province de Québec 4 % 1er sept. 2036	1,7
Obligation du gouvernement du Canada 3,25 % 1er déc. 2035	1,7
Billet de dépôt de la Banque Toronto-Dominion 8 juill. 2026	1,6
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1 3,8 % 15 sept. 2036	1,6
Banque de Montréal 4,42 % 17 juillet 2029	1,6
Province de l'Alberta 3,05 % 1er juin 2050	1,6
Financière Sun Life inc. 5,12 % 15 mai 2036	1,5
Alphabet Inc 4 % 15 mai 2033	1,4
Enbridge Gas Inc 2,9 % 1er avr. 2030	1,3
Obligation du gouvernement canadien 3,25 % 1er juin 2036	1,3
Province de l'Ontario 2,8 % 2 juin 2048	1,3
Total	**59,5**

Dénis de responsabilité

1 Titres à revenu fixe hors liquidités

2 Le rendement total annuel attendu si toutes les actions du portefeuille sont détenues jusqu'à l'échéance.

3 Le pourcentage estimé de la variation du prix du portefeuille compte tenu d'une variation des rendements.

4 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.

5 Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série F 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.

© 2026 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.

London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, « LSE Group »). © LSE Group 2026. FTSE Russell® est le nom commercial utilisé par certaines sociétés de LSE Group. FTSE® est une marque commerciale des sociétés de LSE Group concernées et est utilisée par toute autre société de LSE Group sous licence. « TMX® » est une marque commerciale de TSX, Inc. utilisée par LSE Group sous licence. Tous les droits relatifs aux indices ou aux données de FTSE Russell sont dévolus à la société de LSE Group propriétaire de l'indice ou des données. Ni LSE Group ni ses détenteurs de licence n'acceptent la responsabilité pour toute erreur ou omission quant aux indices ou aux données et aucune partie ne peut se fier aux indices ou aux données contenus dans cette communication. Aucune autre distribution des données de LSE Group n'est autorisée sans le consentement écrit de la société de LSE Group concernée. LSE Group ne promeut pas, ne commandite pas et n'endosse pas le contenu de cette communication.

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.