Fonds d'obligations à court terme Mawer (Série F)

Au 30 septembre 2026 | **Cote Morningstar™ S.O.**[1]

Détails du fonds

Gestionnaire(s) du fonds
Crista Caughlin, CFA

Date de création de la série :
1er juin 2026

Valeur de l'actif net du fonds (Série F, O) :
37,2 millions $

Valeur totale de l'actif net (Série F) :
1,6 million

Valeur liquidative par part :
9,84 $

Admissibilité au REER
Oui

Ratio des frais de gestion[5]**:**
s.o. - nouveau fonds

Code du fonds :
MAW125

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

Nombre de titres[2]**:**
30

Rendement à l'échéance[3]**:**
3,9 %

Durée modifiée[4]**:**
2,8

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.

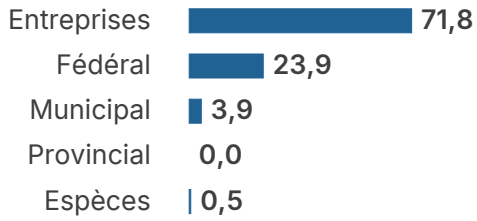
Stratégie d'investissement

Dans le but d'atteindre ses objectifs d'investissement, le gestionnaire met l'accent sur l'analyse des titres, des secteurs, du crédit et de la courbe dans sa prise de décisions d'investissement. Les considérations d'investissement peuvent inclure les taux d'intérêt, les écarts de rendement, les taux de change, les structures, les écarts de crédit ainsi que l'analyse fondamentale des émetteurs souverains, gouvernementaux, corporatifs et de financement structuré. Le fonds est géré activement et vise une source diversifiée de rendements à revenu fixe, générés d'une manière prudente et soucieuse du risque. Le fonds a l'intention de couvrir son exposition aux devises étrangères en dollars canadiens et peut également recourir à des produits dérivés pour gérer son exposition aux taux d'intérêt et à la durée.

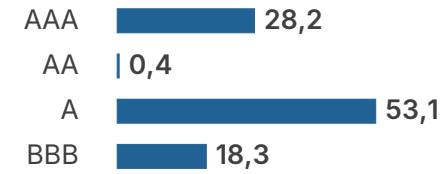
Performance nette[6]	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fonds d'obligations à court terme Mawer	-	-	-	-	-
Indice obligataire à courte terme FTSE Canada	-	-	-	-	-

Fonds d'obligations à court terme Mawer (Série F) (suite)

Pondérations sectorielles (%)



Notations de crédit (%)



25 titres principaux	Pondération %
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 1,9 % 15 mars 2031	7,3
Bank of America Corp 2,6 % 4 avr. 2029	6,1
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 2,9 % 15 déc. 2029	6,0
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1 2,85 % 15 déc. 2030	5,3
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4,25 % 1er juin 2029	5,1
Obligation du gouvernement canadien 3,5 % 1er sept. 2029	5,0
Financière Sun Life inc. 4,78 % 10 août 2034	4,7
Banque Toronto-Dominion 4,68 % 8 janv. 2029	4,6
Banque Royale du Canada 3,63 % 10 déc. 2028	4,4
Banque de Nouvelle-Écosse 3,84 % 26 sept. 2030	4,0
TELUS Corp 4,8 % 15 déc. 2028	4,0
Société Financière Manuvie 4,06 % 6 déc. 2034	3,9
Municipal Finance Authority of British Columbia 3,3 % 2 oct. 2030	3,9

25 titres principaux	Pondération %
Pembina Pipeline Corp 4,24 % 15 juin 2027	3,8
Amazon.com Inc 3,4 % 12 juin 2029	3,8
Banque de Montréal 4,42 % 17 juillet 2029	3,8
Goldman Sachs Group Inc 3,64 % 5 mars 2032	3,7
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,65 % 13 janv. 2032	3,4
Thomson Reuters Corp 4,13 % 17 sept. 2029	3,2
TELUS Corp 5 % 13 sept. 2029	2,9
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 4,2 % 15 avr. 2030	2,7
Banque Toronto-Dominion 4,13 % 11 sept. 2032	1,7
International Business Machines Corp 4,1 % 15 août 2030	1,6
Enbridge Inc 4,21 % 22 fév. 2030	1,6
Amazon.com Inc 3,7 % 12 juin 2031	1,4
Total	**97,8**

Dénis de responsabilité

1 Funds with less than three years of performance history are not rated.

2 Titres à revenu fixe hors liquidités

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

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

5 Le RFG du Fonds se compose des frais de gestion et des frais d'exploitation. Les frais de gestion annuels du Fonds correspondent à 0,30 % de la valeur du Fonds. Comme ce fonds est nouveau, ses frais d'exploitation sont relativement élevés par rapport à son actif. Mawer Investment Management Ltd. s'est engagée à subventionner les frais d'exploitation du Fonds depuis sa création afin que le RFG ne dépasse pas 0,50 %; sans cette subvention, le RFG pourrait être plus élevé. Mawer Investment Management Ltd. se réserve le droit de mettre fin à la subvention à tout moment. La direction prévoit de revoir la subvention périodiquement, avec l'intention de la supprimer une fois que le RFG du Fonds se sera stabilisé. Après la fin de la période subventionnée, le RFG réel du Fonds pourrait être supérieur à 0,50 %

6 Le rendement du Fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant un historique de moins d'un an. Le Fonds a été lancé le 1er juin 2026.

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.