Fonds marché monétaire canadien 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 :
31 mars 1988

Valeur de l'actif net du fonds (Série F, O) :
408,2 millions $

Valeur totale de l'actif net (Série F) :
56,9 millions $

Valeur liquidative par part :
10,00 $

Admissibilité au REER
Oui

Ratio des frais de gestion[3]**:**
0,52 %(au 30 juin 2026)

Code du fonds :
MAW103

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

Nombre de titres[2]**:**
32

Quels sont les placements de ce fonds?

Ce fonds investit dans des bons du Trésor, des obligations d'État et des obligations de sociétés dont l'échéance est inférieure ou égale à 365 jours. Le fonds aura une durée moyenne pondérée d'au plus 180 jours, sous réserve de certaines conditions.

Profil de l'investisseur

Investisseurs recherchant des revenus d'investissements à court terme. Risque faible.

Stratégie d'investissement

Les stratégies utilisées pour atteindre l'objectif de ce fonds comprennent l'anticipation des taux d'intérêt, l'analyse des rendements, l'analyse du crédit et des écarts, et l'exploitation des anomalies de l'offre et de la demande.

Performance nette[4]	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds marché monétaire canadien Mawer	1,9	3,0	2,6	1,5
Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada	2,3	3,6	3,2	2,1

Le rendement actuel est de 2,03 %, soit un rendement historique annualisé basé sur une période de 7 jours se terminant le 30 septembre 2026. Cela ne représente pas le rendement réel sur un an.

Fonds marché monétaire canadien Mawer (Série F) (suite)

25 titres principaux	Pondération %
Bon du Trésor de la Nouvelle-Écosse 0 % 12 nov. 2026	7,3
Billet à ordre de la province de la Colombie-Britannique 15 déc. 2026	6,1
Bon du Trésor du Canada 0 % 2 déc. 2026	5,7
Billet de dépôt de la Banque Royale du Canada 6 oct. 2026	4,9
Bon du Trésor de l'Alberta 0 % 20 oct. 2026	4,9
Bon du Trésor de Terre-Neuve-et-Labrador 0 % 22 oct. 2026	4,9
Bon du Trésor de la province du Manitoba 0 % 4 nov. 2026	4,9
Bon du Trésor de la province du Nouveau-Brunswick 0 % 5 nov. 2026	4,9
Billet à ordre de la province de l'Alberta 21 déc. 2026	4,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5 % 7 déc. 2026	4,5
Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 8 mars 2027	4,4
Banque Toronto-Dominion 4,21 % 1er juin 2027	3,7
Bon du Trésor de la Nouvelle-Écosse 0 % 15 oct. 2026	3,7

25 titres principaux	Pondération %
Billet à ordre de la Ville d'Ottawa 5 nov. 2026	3,7
Papier commercial de Nestlé Capital Canada 12 nov. 2026	3,7
Banque de Montréal 2,7 % 9 déc. 2026	2,8
Bon du Trésor de la province du Manitoba 0 % 21 oct. 2026	2,7
Papier commercial d'Enbridge Pipelines Inc. 16 oct. 2026	2,4
Bon du Trésor du Canada 0 % 16 déc. 2026	2,2
Papier commercial de la Ville d'Ottawa 14 oct. 2026	2,1
Banque de Montréal 3,65 % 1er avril 2027	1,9
Papier commercial de FortisBC Energy 23 déc. 2026	1,9
Papier commercial de FortisBC Inc. 30 oct. 2026	1,8
Papier commercial de FortisBC Inc 16 déc. 2026	1,7
Bon du Trésor du Canada 0 % 30 déc. 2026	1,5
Total	**93,1**

Dénis de responsabilité

1 À compter du 30 avril 2013, Morningstar ne calculera plus de Cotes Morningstar™ pour les fonds du marché monétaire.

2 Titres du marché monétaire hors liquidités

3 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. Le gestionnaire, à sa discrétion, assume certaines dépenses autrement payables par chaque série. Le gestionnaire peut modifier le montant pris en charge ou cesser d'assumer ces dépenses à tout moment et sans préavis.

4 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.

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.