# Fonds mondial d’opportunités de crédit Mawer (Série F)

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

## Détails du fonds

**Gestionnaire(s) du fonds**
Brian Carney, CIM

**Date de création de la série :**
31 janvier 2024

**Valeur de l’actif net du fonds (Série F, O) :**
862,9 millions $

**Valeur totale de l’actif net (Série F) :**
18,8 millions $

**Valeur liquidative par part :**
9,80 $

**Admissibilité au REER**
Oui

**Ratio des frais de gestion**[5]**:**
0,92 %(au 30 juin 2026)

**Code du fonds :**
MAW190

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

**Nombre de titres**[2]**:**
53

**Rendement à l’échéance**[3]**:**
5,5 %

**Durée modifiée**[4]**:**
2,4

### Quels sont les placements de ce fonds?

Le fonds investit principalement dans un portefeuille d'obligations d'entreprises, de débentures et d'autres instruments assimilables à des titres de créance d'émetteurs du monde entier. Le fonds peut également investir dans des titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires, ainsi que dans d'autres produits titrisés. Des actions émises dans le cadre de la restructuration d'un émetteur peuvent être détenues. Le fonds a l'intention de couvrir son exposition aux devises étrangères en dollars canadiens.

### Profil de l’investisseur

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

### Stratégie d’investissement

Le fonds est géré comme un fonds de crédit à long terme et à rendement absolu. Afin d'atteindre ses objectifs d'investissement, le gestionnaire utilise systématiquement un processus de recherche ascendant, avec des notations de crédit dérivées en interne et des estimations de la marge de sécurité pour chaque décision de crédit individuelle qui guident la composition globale du portefeuille. En outre, lorsque les marchés sont dispendieux, l'objectif est de rehausser la qualité du portefeuille et, lorsque les valorisations sont attrayantes, de passer de façon dynamique à des positions de crédit de moindre qualité.

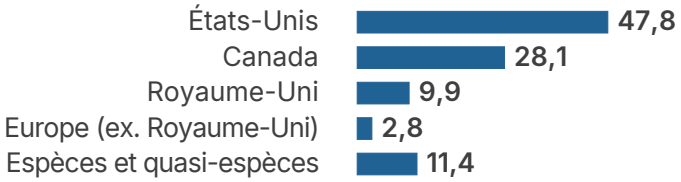
| Performance nette[6] | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds mondial d’opportunités de crédit Mawer | 1,0 | - | - | - | 3,2 |
| Indice ICE BofA entreprises mondiales à haut rendement (CAD, rendement total) | -2,3 | - | - | - | 2,3 |

# Fonds mondial d'opportunités de crédit Mawer (Série F) (suite)

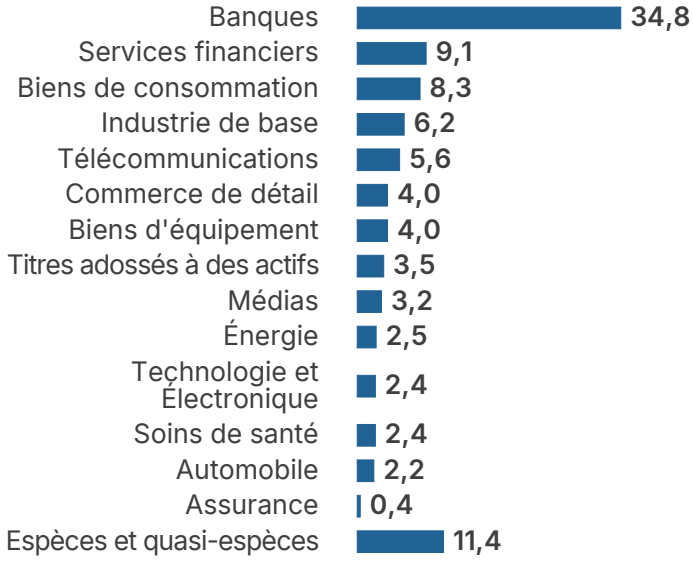
## Pondérations des types de titres



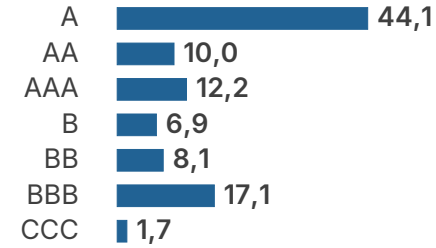

## Pondérations régionales (%)




## Pondérations sectorielles (%)




## Notations de crédit (%)




| 25 titres principaux | Pondération % |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 11,4 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29 juin 2027 | 7,2 |
| Bank of America Corp 3,62 % 16 mars 2028 | 5,3 |
| Banque Royale du Canada 4,88 % 19 janv. 2027 | 4,1 |
| Heathrow Funding Ltd 2,69 % 13 oct. 2027 | 3,5 |
| Banque Royale du Canada 4,61 % 26 juill. 2027 | 3,2 |
| Algoma Steel Inc 9,13 % 15 avril 2029 | 3,0 |
| Banque Toronto-Dominion 4,11 % 8 juin 2027 | 3,0 |
| Thomson Reuters Corp 3,07 % 17 sept. 2029 | 2,9 |
| CoreWeave Inc 9 % 1er février 2031 | 2,8 |
| CI Financial Corp 3,2 % 17 déc. 2030 | 2,6 |
| Citigroup Inc. 4,3 % 20 nov. 2026 | 2,6 |
| FMC Corp 4,5 % 1er oct. 2049 | 2,3 |

| 25 titres principaux | Pondération % |
|---|---|
| Ford Motor Co 5,29 % 8 déc. 2046 | 2,2 |
| Whirlpool Corp 7,5 % 1er juill. 2031 | 2,1 |
| Nestle Holdings Inc 1,5 % 14 sept. 2028 | 2,0 |
| Lloyds Banking Group PLC 4,87 % 4 nov. 2031 | 2,0 |
| Amazon.com Inc 3,7 % 12 juin 2031 | 2,0 |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4,25 % 31 janv. 2031 | 1,8 |
| JPMorgan Chase Bank NA 4,87 % 8 déc. 2026 | 1,8 |
| Getty Images Inc 11,25 % 21 févr. 2030 | 1,7 |
| PepsiCo Inc 5,13 % 10 nov. 2026 | 1,7 |
| PepsiCo Inc 2,38 % 6 oct. 2026 | 1,7 |
| Exxon Mobil Corp 3,45 % 15 avr. 2051 | 1,6 |
| Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 8 mars 2027 | 1,6 |
| **Total** | **76,1** |

## Dénis de responsabilité

1 Il n'y a pas de cote pour les fonds dont l'historique de rendement est inférieur à trois ans.

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 représentent 0,75 % de sa valeur. Étant donné que ce fonds est nouvellement créé, ses frais d'exploitation sont relativement élevés par comparaison à son actif. Gestion de placements Mawer Ltée s'est engagée à subvention les frais d'exploitation du Fonds depuis sa création de manière à ce que le RFG ne dépasse pas 0,95 %; sans cette subvention, le RFG serait peut-être plus élevé. Gestion de placements Mawer Ltée se réserve le droit de mettre fin à cette subvention en tout temps. Les dirigeants prévoient la passer en revue périodiquement avec l'intention de la supprimer lorsque le RFG du Fonds se stabilisera. Après la fin de la période de subvention, le RFG du Fonds pourrait être supérieur à 0,95 %.

6 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.

Méthodologie de notation de crédit ICE : les notations composites sont les moyennes simples des notations de Moody's, S&P et Fitch. Les notations doivent être publiques et les notations attendues ou anticipées ne sont pas utilisées. La notation composite est calculée en attribuant un équivalent numérique aux notations de l'échelle de chaque agence. La moyenne des équivalents numériques de chaque agence qui note une obligation est arrondie à l'entier le plus proche, puis reconvertie en une notation composite équivalente à l'aide de l'échelle. Si seulement deux des agences désignées notent une obligation, la notation composite est basée sur la moyenne des deux. De même, si une seule des agences désignées note une obligation, la notation composite est basée sur cette seule notation. Les notations provisoires ou estimées sont exclues du calcul de la notation composite.

La classification des secteurs est fondée sur la catégorie de Niveau 3 de la classification du secteur des titres à revenu fixe de ICE.

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.