

Fonds FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2026 RBC

Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	1,9	Royal Bank of Canada 5.235% Nov 02, 2026	5,7
Cote de risque	Faible	Bank of Nova Scotia 1.850% Nov 02, 2026	5,7
Catégorie de fonds	Revenu fixe canadien à court terme	Toronto-Dominion Bank 5.423% Jul 10, 2026	4,7
Répartition des placements	% de la valeur liquidative		
Produits financiers	72,7	Toronto-Dominion Bank 4.344% Jan 27, 2026	4,6
Énergie	10,5	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% Jan 19, 2026	4,3
Services de communication	5,4	National Bank of Canada 2.237% Nov 04, 2026	4,1
Immobilier	5,3	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% Jan 21, 2026	4,1
Industrie	3,3	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.700% Jul 15, 2026	3,9
Infrastructure	1,9	Royal Bank of Canada 1.589% May 04, 2026	3,3
Trésorerie/Autres	0,9	National Bank of Canada 1.534% Jun 15, 2026	3,1
		Bank of Montreal 1.758% Mar 10, 2026	2,5
		Suncor Energy Inc 5.400% Nov 17, 2026	2,1
		Rogers Communications Inc 5.650% Sep 21, 2026	2,1
		Manulife Bank of Canada 1.337% Feb 26, 2026	2,0
		General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% Apr 15, 2026	2,0
		AIMCo Realty Investors LP 2.195% Nov 04, 2026	2,0
		Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.587% Sep 10, 2026	2,0
		North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.000% Dec 01, 2026	2,0
		VW Credit Canada Inc 2.450% Dec 10, 2026	2,0
		Manulife Bank of Canada 1.536% Sep 14, 2026	2,0
		Hyundai Capital Canada Inc 2.008% May 12, 2026	2,0
		Sun Life Financial Inc 2.460% Nov 18, 2031	2,0
		Honda Canada Finance Inc 1.337% Mar 17, 2026	2,0
		Hydro One Inc 2.770% Feb 24, 2026	1,9
		ARC Resources Ltd 2.354% Mar 10, 2026	1,8
		Les 25 principaux titres	73,9

Déclarations

Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et distribués par des courtiers autorisés.

Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Sauf avis contraire, les taux de rendement indiqués constituent le rendement total annuel composé réel compte tenu des variations dans la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par tout autre organisme d'assurance dépôts gouvernemental, et ils ne sont pas garantis. Rien ne garantit que les fonds du marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative par part fixe ou que le plein montant de vos placements dans ces fonds vous sera retourné. La valeur des fonds communs de placement varie souvent et le rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Les renseignements contenus dans ce document ont été préparés par RBC GMA à partir de sources jugées dignes de foi ; toutefois, aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n'est faite ou donnée par RBC GMA, ses sociétés affiliées ou toute autre personne quant à l'exactitude ou à l'intégralité de ces renseignements. Les opinions et les estimations contenues dans ce rapport représentent le jugement de RBC GMA en date du présent rapport et peuvent être modifiées sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n'impliquent aucune responsabilité légale. Les 25 principaux placements peuvent varier en raison des opérations continuallement effectuées dans le portefeuille du fonds. Le prospectus et de l'information complémentaire sur les fonds de placement sous-jacents sont disponibles au (www.sedar.com).