

Fonds FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027 RBC

Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	0,5	Royal Bank of Canada 3.626% Dec 10, 2028	7,3
Cote de risque	Faible	Bank of Nova Scotia 3.807% Nov 15, 2028	5,8
Catégorie de fonds	Revenu fixe canadien à court terme	Bank of Montreal 4.309% Jun 01, 2027	4,7
Répartition des placements	% de la valeur liquidative		
Produits financiers	73,6	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% May 19, 2027	4,6
Énergie	6,9	Toronto-Dominion Bank 5.376% Oct 21, 2027	4,4
Immobilier	6,7	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% Oct 07, 2027	4,1
Infrastructure	6,2	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% Jan 07, 2027	2,9
Industrie	3,6	Enbridge Inc 5.700% Nov 09, 2027	2,8
Services de communication	1,9	Sun Life Financial Inc 2.580% May 10, 2032	2,7
Trésorerie/Autres	1,1	Manulife Bank of Canada 2.864% Feb 16, 2027	2,7
		OMERS Realty Corp 3.244% Oct 04, 2027	2,6
		Toronto-Dominion Bank 2.260% Jan 07, 2027	2,6
		Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% Dec 06, 2027	2,6
		Bank of Nova Scotia 2.950% Mar 08, 2027	2,5
		Alectra Inc 2.488% May 17, 2027	2,5
		Mercedes-Benz Finance Canada Inc 4.640% Jul 09, 2027	2,3
		Toyota Credit Canada Inc 3.550% Oct 04, 2027	2,3
		Bank of Montreal 3.650% Apr 01, 2027	2,2
		Brookfield Corp 3.800% Mar 16, 2027	2,2
		National Bank of Canada 1.818% Dec 16, 2027	2,2
		General Motors Financial of Canada Ltd 3.150% Feb 08, 2027	2,2
		Hyundai Capital Canada Inc 3.196% Feb 16, 2027	2,2
		Royal Bank of Canada 2.328% Jan 28, 2027	2,2
		Ontario Power Generation Inc 3.315% Oct 04, 2027	2,2
		bclMC Realty Corp 3.000% Mar 31, 2027	2,2
		Les 25 principaux titres	77,0

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 continuellement 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).