

Fonds FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028 RBC

Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

| Détails du fonds | | Les 25 principaux titres | % de la valeur liquidative |
|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| Actif total (millions \$) | 1,0 | National Bank of Canada 5.219% Jun 14, 2028 | 7,2 |
| Cote de risque | Faible | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.467% Nov 17, 2028 | 5,2 |
| Catégorie de fonds | Revenu fixe canadien à court terme | Bank of Nova Scotia 3.100% Feb 02, 2028 | 5,2 |
| Répartition des placements | | % de la valeur liquidative | |
| Produits financiers | 69,8 | Bank of Montreal 5.039% May 29, 2028 | 5,2 |
| Énergie | 11,0 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.500% Jan 14, 2028 | 5,1 |
| Infrastructure | 7,7 | Manulife Financial Corp 5.409% Mar 10, 2033 | 4,9 |
| Services de communication | 6,7 | Rogers Communications Inc 5.700% Sep 21, 2028 | 4,2 |
| Immobilier | 2,5 | Sun Life Financial Inc 2.800% Nov 21, 2033 | 3,9 |
| Industrie | 1,4 | Royal Bank of Canada 4.642% Jan 17, 2028 | 3,8 |
| Trésorerie/Autres | 0,9 | Bank of Montreal 3.190% Mar 01, 2028 | 3,3 |
| | | Inter Pipeline Ltd/AB 5.760% Feb 17, 2028 | 3,1 |
| | | Hydro One Inc 4.910% Jan 27, 2028 | 3,1 |
| | | Toronto-Dominion Bank 1.888% Mar 08, 2028 | 3,0 |
| | | Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% Sep 11, 2028 | 2,8 |
| | | Pembina Pipeline Corp 4.020% Mar 27, 2028 | 2,6 |
| | | Toronto-Dominion Bank 1.896% Sep 11, 2028 | 2,5 |
| | | OMERS Realty Corp 5.381% Nov 14, 2028 | 2,5 |
| | | General Motors Financial of Canada Ltd 5.100% Jul 14, 2028 | 2,4 |
| | | Manulife Bank of Canada 3.992% Feb 22, 2028 | 2,4 |
| | | Honda Canada Finance Inc 1.646% Feb 25, 2028 | 2,3 |
| | | Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.475% Aug 16, 2028 | 2,1 |
| | | John Deere Financial Inc 4.380% Jul 11, 2028 | 2,0 |
| | | Rogers Communications Inc 4.400% Nov 02, 2028 | 2,0 |
| | | Great-West Lifeco Inc 3.337% Feb 28, 2028 | 2,0 |
| | | TransCanada PipeLines Ltd 3.390% Mar 15, 2028 | 2,0 |
| | | Les 25 principaux titres | 84,8 |

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).