

Fonds d'obligations à court terme sans combustibles fossiles Vision RBC

Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	475,3	
Cote de risque	Faible	
Catégorie de fonds	Revenu fixe canadien à court terme	
Répartition des placements	% de la valeur liquidative	
Obligations de sociétés	46,9	
Obligations fédérales	24,7	
Obligations provinciales et municipales	11,1	
Titres adossés à des créances hypothécaires	9,9	
Trésorerie/Autres	7,4	
Les 25 principaux titres		% de la valeur liquidative
Canadian Government Bond 2.500% Nov 01, 2027		22,4
Liquidités et équivalents		7,1
Province of Ontario 1.350% Dec 02, 2030		3,7
Province of Ontario 3.600% Mar 08, 2028		3,4
Province of Quebec 1.900% Sep 01, 2030		3,1
Royal Bank of Canada 5.235% Nov 02, 2026		1,7
National Grid Electricity Transmission PLC 2.301% Jun 22, 2029		1,6
Bank of Montreal 4.709% Dec 07, 2027		1,6
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.804% Sep 24, 2029		1,5
Bank of Montreal 4.537% Dec 18, 2028		1,4
Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% Jan 15, 2029		1,2
Toronto Hydro Corp 2.520% Aug 25, 2026		1,2
National Housing Act MBS (97526381) 3.840% Sep 01, 2028		1,2
Lower Mattagami Energy LP 2.307% Oct 21, 2026		1,2
TELUS Corp 4.800% Dec 15, 2028		1,1
Verizon Communications Inc 2.375% Mar 22, 2028		1,1
Toronto-Dominion Bank 5.376% Oct 21, 2027		1,0
CNH Industrial Capital Canada Ltd 5.500% Aug 11, 2026		0,9
Cameco Corp 4.940% May 24, 2031		0,9
Bruce Power LP 4.010% Jun 21, 2029		0,9
Bruce Power LP 4.000% Jun 21, 2030		0,9
Saputo Inc 5.250% Nov 29, 2029		0,9
Bank of Montreal 4.077% Mar 05, 2035		0,8
Ontario Power Generation Inc 3.215% Apr 08, 2030		0,8
Toronto-Dominion Bank 3.060% Jan 26, 2032		0,8
Les 25 principaux titres		62,4

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).