

Fonds d'hypothèques et d'obligations à court terme PH&N

Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	9 891,0	Canadian Government Bond 2.500% Nov 01, 2027	18,7
Cote de risque	Faible	Liquidités et équivalents	4,9
Catégorie de fonds	Revenu fixe canadien à court terme	Canadian Government Bond 2.750% Sep 01, 2030	3,3
Répartition des placements	% de la valeur liquidative		
Obligations de sociétés	48,5	Province of Ontario 1.350% Dec 02, 2030	3,1
Obligations fédérales	24,6	Province of Quebec 1.900% Sep 01, 2030	1,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	10,6	Province of Quebec 1.500% Sep 01, 2031	1,6
Obligations provinciales et municipales	7,2	Toronto-Dominion Bank 5.376% Oct 21, 2027	1,5
Créances hypothécaires	3,8	Bank of Montreal 4.709% Dec 07, 2027	1,4
Trésorerie/Autres	5,3	Bank of Montreal 4.537% Dec 18, 2028	1,3
		National Housing Act MBS (97526381) 3.840% Sep 01, 2028	1,2
		Canadian Government Bond 3.250% Sep 01, 2028	1,1
		TransCanada PipeLines Ltd 5.277% Jul 15, 2030	1,0
		Heathrow Funding Ltd 2.694% Oct 13, 2027	0,9
		National Housing Act MBS (97531499) 3.240% May 01, 2030	0,9
		National Housing Act MBS (97530112) 3.721% Oct 01, 2029	0,9
		Toronto-Dominion Bank 4.210% Jun 01, 2027	0,9
		Royal Bank of Canada 4.632% May 01, 2028	0,8
		Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.804% Sep 24, 2029	0,8
		Royal Bank of Canada 5.096% Apr 03, 2034	0,8
		National Housing Act MBS (97530957) 3.640% Feb 01, 2028	0,7
		National Housing Act MBS (97526483) 3.840% Sep 01, 2028	0,7
		BPC Generation Infrastructure Trust 3.795% Sep 29, 2030	0,7
		Finning International Inc 4.778% Feb 13, 2029	0,7
		Toromont Industries Ltd 3.842% Oct 27, 2027	0,7
		National Grid Electricity Transmission PLC 5.221% Sep 16, 2031	0,6
		Les 25 principaux titres	51,0

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).