

FNB d'obligations canadiennes à escompte

RBC



Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 juin 2025

Détails du fonds

Symbole boursier	RCDB
Actif total (millions \$)	1 198,4
Cote de risque	Faible
Catégorie de fonds	Revenu fixe canadien à court terme

Répartition des placements

% de la valeur liquidative

Obligations de sociétés	48,7
Obligations fédérales	33,8
Obligations provinciales et municipales	16,9
Trésorerie/Autres	0,6

Les 25 principaux titres

% de la valeur liquidative

Canadian Government Bond 1.000% Jun 01, 2027	7,4
Canadian Government Bond 2.000% Jun 01, 2028	4,4
Canada Housing Trust No 1 2.350% Mar 15, 2028	4,2
Canada Housing Trust No 1 2.100% Sep 15, 2029	3,6
Canadian Government Bond 2.250% Jun 01, 2029	3,4
Province of Ontario 1.550% Nov 01, 2029	3,3
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% Jan 19, 2026	3,1
Royal Bank of Canada 2.140% Nov 03, 2031	2,6
Canadian Government Bond 1.250% Mar 01, 2027	2,3
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 1.650% Aug 16, 2027	2,2
Hydro-Quebec 2.000% Sep 01, 2028	1,8
Honda Canada Finance Inc 1.646% Feb 25, 2028	1,7
Canadian Government Bond 3.000% Jun 01, 2034	1,7
VW Credit Canada Inc 2.450% Dec 10, 2026	1,7
Bank of Nova Scotia 1.400% Nov 01, 2027	1,7
Province of Ontario 1.850% Feb 01, 2027	1,5
Canadian Government Bond 2.250% Dec 01, 2029	1,5
National Bank of Canada 1.534% Jun 15, 2026	1,4
National Bank of Canada 1.818% Dec 16, 2027	1,4
Province of Quebec 2.750% Sep 01, 2028	1,3
CPPIB Capital Inc 1.950% Sep 30, 2029	1,3
Province of British Columbia 2.200% Jun 18, 2030	1,2
Province of Ontario 2.700% Jun 02, 2029	1,2
Canada Housing Trust No 1 1.100% Dec 15, 2026	1,2
Royal Bank of Canada 2.328% Jan 28, 2027	1,2
Les 25 principaux titres	58,3

Déclarations

Le présent document a été préparé par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) à partir de sources jugées fiables, mais ni RBC GMA Inc., ni ses sociétés affiliées, ni aucune autre personne n'en garantissent explicitement ou implicitement l'exactitude, l'intégralité ou la pertinence. Les données fournies offrent un aperçu des renseignements à la date indiquée dans le présent document et peuvent changer en raison des opérations en cours. Le prospectus et de l'information complémentaire sur les fonds de placement sous-jacents sont disponibles au (www.sedar.com).

Les FNB RBC sont offerts par RBC GMA Inc. et distribués par des courtiers autorisés. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer un montant prédéterminé à l'échéance. RBC GMA Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.