

FNB d'obligations américaines à escompte

RBC (CAD – Couvert)



Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 juin 2025

Détails du fonds		Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Symbole boursier	RDBH	United States Treasury Note/Bond 1.625% Aug 15, 2029	8,1
Actif total (millions \$)	236,1	United States Treasury Note/Bond 0.375% Jul 31, 2027	5,8
Cote de risque	Faible à moyen	United States Treasury Note/Bond 1.875% Feb 28, 2029	5,4
Catégorie de fonds	Revenu fixe mondial	United States Treasury Note/Bond 1.750% Jan 31, 2029	5,2
		United States Treasury Note/Bond 1.750% Nov 15, 2029	5,1
		United States Treasury Note/Bond 1.375% Oct 31, 2028	4,5
		United States Treasury Note/Bond 1.125% Aug 31, 2028	4,5
		United States Treasury Note/Bond 0.750% Aug 31, 2026	4,5
		United States Treasury Note/Bond 0.625% Jul 31, 2026	4,4
		United States Treasury Note/Bond 0.500% May 31, 2027	4,3
		United States Treasury Note/Bond 1.250% Apr 30, 2028	4,3
		United States Treasury Note/Bond 0.625% Mar 31, 2027	4,2
		United States Treasury Note/Bond 0.500% Oct 31, 2027	4,0
		United States Treasury Note/Bond 0.625% Dec 31, 2027	4,0
		United States Treasury Note/Bond 0.625% May 15, 2030	3,9
		United States Treasury Note/Bond 0.500% Apr 30, 2027	3,8
		United States Treasury Note/Bond 0.750% Jan 31, 2028	3,7
		United States Treasury Note/Bond 0.750% May 31, 2026	3,5
		United States Treasury Note/Bond 0.625% Aug 15, 2030	3,4
		United States Treasury Note/Bond 0.750% Mar 31, 2026	2,6
		Liquidités et équivalents	0,4
		Barclays PLC 2.279% Nov 24, 2027	0,2
		Citigroup Inc 1.122% Jan 28, 2027	0,2
		Bank of Montreal 0.949% Jan 22, 2027	0,2
		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% Jul 18, 2029	0,2
		Les 25 principaux titres	90,4

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.