

FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2027 RBC



Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 juin 2025

| Détails du fonds | | Les 25 principaux titres | % de la valeur liquidative |
|---------------------------|----------------------|---|----------------------------|
| Symbole boursier | RGQP | Canada Housing Trust No 1 2.350% Jun 15, 2027 | 13,2 |
| Actif total (millions \$) | 124,6 | Canadian Government Bond 1.250% Mar 01, 2027 | 12,3 |
| Cote de risque | Faible | Canadian Government Bond 2.750% Sep 01, 2027 | 10,6 |
| Catégorie de fonds | Revenu fixe canadien | Canada Housing Trust No 1 3.600% Dec 15, 2027 | 10,6 |
| | | Province of Ontario 2.600% Jun 02, 2027 | 10,5 |
| | | Province of Quebec 2.750% Sep 01, 2027 | 9,0 |
| | | Canadian Government Bond 1.000% Jun 01, 2027 | 6,4 |
| | | Province of Alberta 2.550% Jun 01, 2027 | 5,1 |
| | | Province of Ontario 1.850% Feb 01, 2027 | 4,4 |
| | | OMERS Finance Trust 1.550% Apr 21, 2027 | 2,7 |
| | | Province of Ontario 1.050% Sep 08, 2027 | 2,2 |
| | | Ontario Teachers' Finance Trust 1.100% Oct 19, 2027 | 2,1 |
| | | Province of British Columbia 2.550% Jun 18, 2027 | 1,9 |
| | | Province of Saskatchewan 2.650% Jun 02, 2027 | 1,7 |
| | | CDP Financial Inc 3.800% Jun 02, 2027 | 1,5 |
| | | CPPIB Capital Inc 2.850% Jun 01, 2027 | 1,5 |
| | | Province of Manitoba 2.600% Jun 02, 2027 | 1,5 |
| | | Province of New Brunswick 2.350% Aug 14, 2027 | 1,4 |
| | | Liquidités et équivalents | 0,9 |
| | | Government of Newfoundland and Labrador 3.850% Oct 17, 2027 | 0,3 |
| | | OPB Finance Trust 2.980% Jan 25, 2027 | 0,2 |
| | | Total | 100,0 |

Le Fonds détient moins de 25 principaux titres.

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.