

FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2028 RBC



Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 juin 2025

Détails du fonds		Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Symbole boursier	RGQQ	Canada Housing Trust No 1 2.650% Dec 15, 2028	12,4
Actif total (millions \$)	68,4	Canada Housing Trust No 1 2.650% Mar 15, 2028	10,1
Cote de risque	Faible	Province of Quebec 2.750% Sep 01, 2028	7,7
Catégorie de fonds	Revenu fixe canadien	Province of Ontario 2.900% Jun 02, 2028	7,2
Répartition des placements	% de la valeur liquidative		
Obligations fédérales	54,0	Canadian Government Bond 3.250% Sep 01, 2028	6,7
Obligations provinciales et municipales	45,1	Canada Housing Trust No 1 3.100% Jun 15, 2028	6,7
Trésorerie/Autres	0,9	Province of Ontario 3.600% Mar 08, 2028	6,6
		Canadian Government Bond 3.500% Mar 01, 2028	6,0
		Canadian Government Bond 2.000% Jun 01, 2028	5,7
		Province of Ontario 3.400% Sep 08, 2028	4,7
		Province of Alberta 2.900% Dec 01, 2028	4,2
		PSP Capital Inc 1.500% Mar 15, 2028	3,3
		CPPIB Capital Inc 3.000% Jun 15, 2028	3,3
		Hydro-Québec 2.000% Sep 01, 2028	3,2
		Province of Manitoba 3.000% Jun 02, 2028	2,7
		Province of British Columbia 2.950% Dec 18, 2028	2,6
		Province of Saskatchewan 3.050% Dec 02, 2028	1,7
		Province of Nova Scotia 1.100% Jun 01, 2028	1,6
		Province of New Brunswick 3.100% Aug 14, 2028	1,5
		Government of Newfoundland and Labrador 2.850% Jun 02, 2028	1,5
		Liquidités et équivalents	0,6
		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.