

FNB d'obligations de sociétés américaines à court terme RBC



Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 juin 2025

Détails du fonds		Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Symbole boursier	RUSB	United States Treasury Note/Bond 4.875% Oct 31, 2030	3,3
Actif total (millions \$)	5,9	United States Treasury Note/Bond 2.375% Mar 31, 2029	2,0
Cote de risque	Faible à moyen	United States Treasury Note/Bond 3.875% Apr 30, 2030	1,5
Catégorie de fonds	Revenu fixe de sociétés mondiales	American Tower Corp 3.650% Mar 15, 2027	1,5
Répartition des placements	% de la valeur liquidative	Goldman Sachs Group Inc 6.484% Oct 24, 2029	1,3
États-Unis	81,6	Bank of America Corp 4.376% Apr 27, 2028	1,3
Royaume-Uni	4,2	Morgan Stanley 4.210% Apr 20, 2028	1,3
Canada	1,7	Crown Castle Inc 2.900% Mar 15, 2027	1,2
Suisse	1,7	Morgan Stanley 5.164% Apr 20, 2029	1,1
Japon	1,7	Var Energi ASA 7.500% Jan 15, 2028	1,0
Irlande	1,4	Met Tower Global Funding 4.000% Oct 01, 2027	1,0
Norvège	1,3	Broadcom Inc 3.459% Sep 15, 2026	1,0
Australie	1,2	Take-Two Interactive Software Inc 3.700% Apr 14, 2027	0,9
Allemagne	1,1	HSBC Holdings PLC 4.583% Jun 19, 2029	0,9
France	0,7	VICI Properties LP 4.750% Feb 15, 2028	0,9
Suède	0,6	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.850% Jan 11, 2029	0,9
Finlande	0,6	New York Life Global Funding 3.900% Oct 01, 2027	0,9
Pays-Bas	0,5	Citigroup Inc 4.952% May 07, 2031	0,9
Trésorerie/Autres	1,7	Intel Corp 4.875% Feb 10, 2028	0,9
		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% Jul 20, 2028	0,9
		EQT Corp 5.700% Apr 01, 2028	0,9
		JPMorgan Chase & Co 1.045% Nov 19, 2026	0,9
		Goldman Sachs Group Inc 1.948% Oct 21, 2027	0,9
		UBS Group AG 1.494% Aug 10, 2027	0,9
		Equitable America Global Funding 4.650% Jun 09, 2028	0,8
		Les 25 principaux titres	29,1

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.