

FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes

Objectif 2030 RBC



RQS

Objectif de placement

Procurer un revenu, jusqu'à la date de sa dissolution, en reproduisant, dans la mesure du possible, des résultats de placement qui correspondent habituellement au rendement, avant l'application des frais du fonds, de l'indice des obligations de société à échéance 2030 FTSE Canada. L'indice des obligations de société à échéance 2030 FTSE Canada est conçu pour représenter le rendement d'un portefeuille détenu jusqu'à l'échéance. Ce portefeuille se compose principalement d'obligations de sociétés de catégorie investissement libellées en dollars canadiens dont les échéances réelles arrivent au cours de l'année 2030. La dissolution du fonds devrait avoir lieu aux alentours du 30 septembre 2030.

Raisons d'investir

- Arrive à échéance comme une obligation ordinaire
- Sert à diversifier ses positions avec des obligations de société de catégorie investissement canadiennes
- Source attrayante d'un revenu mensuel

Détails du fonds

| | |
|----------------------|------------|
| Symbole boursier | RQS |
| N° CUSIP | 75529R104 |
| Place boursière | TSX |
| Date de création | Avril 2024 |
| Devise | CAD |
| Actifs nets (M \$) | 159,1 |
| Parts en circulation | 7 500 000 |

| | |
|--------------------------|-------|
| VL nette par part | 21,21 |
| Cours du marché par part | 21,26 |
| Frais de gestion (%) | 0,20 |
| RFG (%) | 0,23 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Distribution du revenu | Mensuelle |
| Dist. des gains en capital | Annuelle |

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Cote de risque | Faible |
| Catégorie du fonds | Revenu fixe de sociétés canadiennes |

Analyse du rendement au 31 décembre 2024

Notes

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an.

Analyse du portefeuille au 31 décembre 2024

Répartition des titres à revenu fixe



- Obligations de sociétés 100,0

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|------|
| Duration (années) | 4,8 |
| Coupon (%) | 4,1 |
| Cote de crédit moyenne | A |
| Valeur nominale par part (\$) | 20,9 |

Cote de crédit



- Liquidités 0,0
- AAA 0,0
- AA 8,6
- A 66,9
- BBB 24,5
- Au-dessous de BBB 0,0

Analyse du portefeuille au 31 décembre 2024 (suite)

| 25 principaux titres | % des actifs | Distributions/part (\$)* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|--------------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TransCanada PipeLines Ltd 5.277% Jul 15, 2030 | 9,7 | Intérêt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manulife Financial Corp 2.818% May 13, 2035 | 9,5 | Dividendes canadiens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Royal Bank of Canada 5.228% Jun 24, 2030 | 9,5 | Dividendes étrangers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ontario Power Generation Inc 3.215% Apr 08, 2030 | 7,8 | Impôt étranger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Greater Toronto Airports Authority 7.050% Jun 12, 2030 | 6,3 | Gains en capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Enbridge Gas Inc 2.900% Apr 01, 2030 | 5,8 | Remboursement de capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Great-West Lifeco Inc 2.379% May 14, 2030 | 5,6 | Distributions totales | 0,42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canadian National Railway Co 4.150% May 10, 2030 | 5,6 | *Les différents types de revenus et les impôts étrangers versés pour l'année précédente sont déclarés vers la fin du mois de février. Les distributions déclarées sont celles de la série sur laquelle porte l'analyse du rendement. Pour les distributions d'autres séries, veuillez visiter le site rbcgam.com/fnb . | | | | | | | | | | | |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.710% Jul 27, 2030 | 5,5 | | | | | | | | | | | | |
| Rogers Communications Inc 5.800% Sep 21, 2030 | 5,5 | | | | | | | | | | | | |
| OMERS Realty Corp 3.628% Jun 05, 2030 | 5,4 | | | | | | | | | | | | |
| Sun Life Financial Inc 2.060% Oct 01, 2035 | 5,4 | | | | | | | | | | | | |
| Sun Life Financial Inc 5.500% Jul 04, 2035 | 4,4 | | | | | | | | | | | | |
| Keyera Corp 3.959% May 29, 2030 | 4,0 | | | | | | | | | | | | |
| Hydro One Inc 2.160% Feb 28, 2030 | 3,8 | | | | | | | | | | | | |
| BCI QuadReal Realty 1.747% Jul 24, 2030 | 3,2 | | | | | | | | | | | | |
| 407 International Inc 3.140% Mar 06, 2030 | 3,0 | | | | | | | | | | | | |
| Total % des 25 principaux avoirs | 100,0 | | | | | | | | | | | | |

Déclarations

Les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (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, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC GMA Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Sauf avis contraire, les taux de rendement indiqués représentent l'historique des rendements globaux pour les périodes et tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, des frais de rachat, des commissions ou de l'impôt sur le revenu exigibles du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement.

Ce document a été préparé par 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. Toutes les opinions et les estimations contenues dans ce document représentent le jugement de RBC GMA Inc. à la date de publication du document et peuvent changer sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n'engagent aucune responsabilité légale.

Le cas échéant, les graphiques servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé ; ils n'ont pas pour but de présenter la valeur future des fonds ni les rendements d'un placement dans ceux-ci. Le graphique montrant la croissance d'un placement de 10 000 \$ illustre l'évolution d'un placement hypothétique dans le fonds durant les dix dernières années ou, pour les fonds ayant un historique de rendement de moins de dix ans, depuis le dernier jour du mois au cours duquel le fonds a été créé. Les 10 ou 25 principaux placements peuvent varier en raison des opérations courantes effectuées dans le portefeuille du fonds. Le RFG (%) est calculé en données annualisées, compte tenu des frais réels présentés dans le dernier rapport annuel ou semestriel de la direction sur le rendement du fonds.

Le rapport sur le fonds est fourni à titre d'information seulement. Les placements ou les stratégies de négociation donnés doivent être évalués par rapport aux objectifs de placement propres à chaque investisseur. Les renseignements contenus dans le profil du fonds ne constituent pas des conseils en placement ou en fiscalité et ne doivent pas être interprétés comme tels. Vous ne devez pas vous fier aux renseignements contenus dans le profil du fonds ni agir sur la foi de ceux-ci, sans d'abord demander l'avis d'un conseiller professionnel compétent.

Les FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC (qui comprennent les FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif à échéance RBC et les FNB indiciels d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC) ne visent pas à offrir un montant prédéterminé à l'échéance, et le montant que l'investisseur reçoit peut être supérieur ou inférieur au placement initial.

Le RQN, le RQO, le RQP, le RQR et le RQS (les « FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ») ont été conçus uniquement par RBC GMA Inc. Les FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ne sont liés d'aucune façon au London Stock Exchange Group plc et aux sociétés de son groupe (collectivement, le « LSEG »), qui ne les parrainent pas, ne se prononcent pas sur ceux-ci, ne vendent pas leurs parts et n'en font pas la promotion. FTSE Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSEG.

Tous les droits relatifs à l'indice des obligations de société à échéance 2025 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2026 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2027 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2028 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2029 FTSE Canada et à l'indice des obligations de société à échéance 2030 FTSE Canada (collectivement, les « indices des obligations de société à échéance FTSE ») sont dévolus à la société pertinente du LSEG qui est propriétaire des indices des obligations de société à échéance FTSE. « FTSE® » est une marque de commerce de la société pertinente du LSEG et est utilisée sous licence par toute autre société du LSEG.

Les indices des obligations de société à échéance FTSE sont calculés par FTSE Global Debt Capital Markets Inc. ou sa société affiliée, son mandataire ou son associé ou pour leur compte. Le LSEG n'assume aucune responsabilité envers quiconque découlant a) de l'utilisation des indices des obligations de société à échéance FTSE, du fondement sur ceux-ci ou d'une erreur y figurant ou b) d'un placement dans les FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ou de leur exploitation. Le LSEG ne fait aucune déclaration ou prédiction ni ne donne aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ou quant à la pertinence des indices des obligations de société à échéance FTSE aux fins auxquelles RBC GMA Inc. les utilise.

L'indice Solactive Canada Bank Yield, l'indice Solactive U.S. Banks Yield et l'indice Solactive U.S. Banks Yield (CAD Hedged) sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG ne parraine pas le RBNK, le RUBY, le RUBY.U et le RUBH, n'en fait pas la promotion, ne vend pas leurs parts et ne se prononce pas sur ceux-ci. Solactive AG n'offre aucune garantie ni assurance expresse ou implicite quant aux résultats découlant de l'utilisation de l'indice ou de sa valeur, et elle ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d'investir dans le FNB.

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., 2025.