RBC Gestion mondiale d'actifs

FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2024 RBC

RQL

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 2024 FTSE Canada. L'indice des obligations de société à échéance 2024 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 2024. La dissolution du fonds devrait avoir lieu aux alentours du 30 septembre 2024.

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

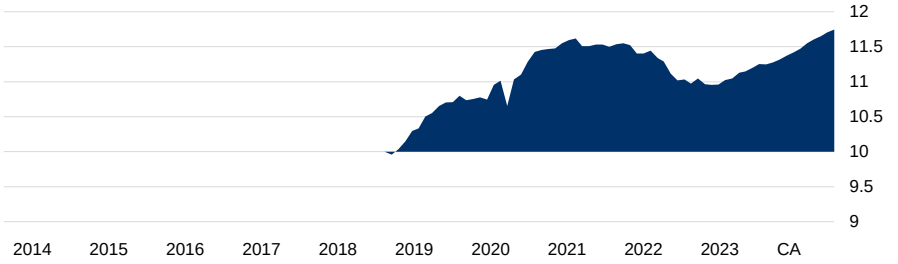
Symbole boursier	RQL
Nº CUSIP	74935E104
Place boursière	TSX
Date de création	Septembre 2018
Devise	CAD
Actifs nets (M$)	361,8
Parts en circulation	17 850 000
VL nette par part	20,27
Cours du marché par part	20,28
Frais de gestion (%)	0,20
RFG (%)	0,25
Dist. de revenu	Mensuelle
Dist. des gains en capital	Annuelle
Rend. des distributions (%)	2,96
Rend. mobile des distributions (%)	2,56
Cote de risque	Faible
Catégorie du fonds	Revenu fixe canadien à court terme

Notes

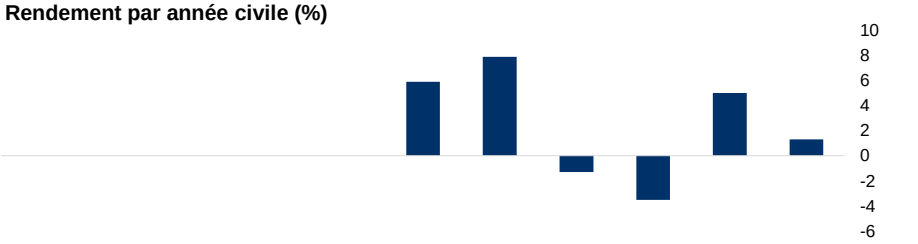
Le fonds a changé de nom le 22 mars 2024.

Analyse du rendement au 31 mars 2024

Croissance de 10 000 $ — **RQL 11 746 $**



Rendement par année civile (%)



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CA	
–	–	–	–	–	5,9	7,9	-1,3	-3,5	5,0	1,3	VL

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
0,4	1,3	2,9	4,9	0,7	2,3	–	2,9	VL

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition des titres à revenu fixe

	% des actifs
Obligations de sociétés	78,4
Obligations gouvernementales	21,6

Cote de crédit

	% des actifs
Liquidités	0,0
AAA	21,6
AA	16,5
A	47,5
BBB	14,5
Au-dessous de BBB	0,0

Caractéristiques

Rendement à l'échéance (%)	5,0
Rendement actuel (%)	2,2
Duration (années)	0,4
Coupon (%)	2,1
Cote de crédit moyenne	A+
Valeur nominale par part ($)	20,4

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024 **(suite)**

25 principaux titres	% des actifs
Bank of Montreal 2.700% Sep 11, 2024	5,6
Bank of Nova Scotia 2.290% Jun 28, 2024	4,7
Royal Bank of Canada 2.609% Nov 01, 2024	4,6
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.350% Aug 28, 2024	4,4
Toronto-Dominion Bank 3.226% Jul 24, 2024	4,3
Toronto-Dominion Bank 2.496% Dec 02, 2024	3,7
Royal Bank of Canada 2.352% Jul 02, 2024	3,6
Bank of Nova Scotia 2.490% Sep 23, 2024	3,5
Royal Bank of Canada 4.810% Dec 16, 2024	3,2
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.417% Oct 04, 2024	3,2
National Bank of Canada 2.545% Jul 12, 2024	3,2
Toyota Credit Canada Inc 2.310% Oct 23, 2024	3,2
Manulife Financial Corp 3.049% Aug 20, 2029	2,4
Sun Life Financial Inc 2.380% Aug 13, 2029	2,4
Hydro One Inc 2.540% Apr 05, 2024	2,3
Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% Jul 26, 2024	2,2
Inter Pipeline Ltd/AB 2.734% Apr 18, 2024	1,6
Canadian Natural Resources Ltd 3.550% Jun 03, 2024	1,6
Enbridge Inc 3.950% Nov 19, 2024	1,6
VW Credit Canada Inc 2.850% Sep 26, 2024	1,6
VW Credit Canada Inc 2.050% Dec 10, 2024	1,6
Loblaw Cos Ltd 3.918% Jun 10, 2024	1,3
Equitable Bank 1.983% May 09, 2024	1,3
Saputo Inc 2.876% Nov 19, 2024	1,3
John Deere Financial Inc 1.090% Jul 17, 2024	1,3
% total des 25 avoirs principaux	69,0
Nombre total de titres	**36**

Distributions/ part ($)*	CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Intérêt	—	0,50	0,46	0,52	0,53	0,55	0,15	—	—	—	—
Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes étrangers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Impôt étranger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gains en capital	—	—	—	0,09	—	0,36	0,00	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	—	—	—	—
Distributions totales	**0,14**	**0,51**	**0,50**	**0,61**	**0,54**	**0,91**	**0,16**	**—**	**—**	**—**	**—**

*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.

Déclarations

Les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA ») 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, 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.

Les renseignements contenus dans ce document ont été préparés par RBC GMA à partir de sources jugées fiables, mais ni RBC GMA, 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 à la date de publication du document et peuvent changer sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n'engagent aucune responsabilité légale.

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 RBC et les FNB indiciels d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 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 RQL, le RQN, le RQO, le RQP, le RQQ, le RQR et le RQS (les « FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ») ont été conçus uniquement par RBC GMA. 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 2024 FTSE Canada, 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 et à l'indice des obligations de société à échéance 2030 (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 candiennes 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 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., 2024