

FNB indiciel d'obligations de sociétés

Objectif 2020 RBC



RQH

Objectif de placement

Le fonds vise à 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 2020 FTSE Canada. L'indice des obligations de société à échéance 2020 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 2020.

Détails du fonds

Symbole boursier	RQH
N° CUSIP	74931H101
Place boursière	OTC
Date de création	Septembre 2011
Devise	CAD
Actifs nets (M\$)	17,7
Parts en circulation	900 000

VL nette par part	19,66
Cours du marché par part	19,66
Frais de gestion (%)	0,20
RFG (%)	0,22

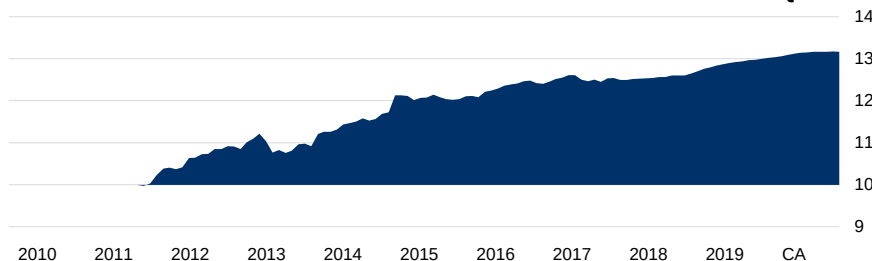
Dist. de revenu	Mensuelle
Dist. des gains en capital	Annuellement
Rend. des distributions (%)	0,06
Rend. mobile des distributions (%)	2,47

Cote de risque	Faible
Catégorie du fonds	Revenu fixe canadien

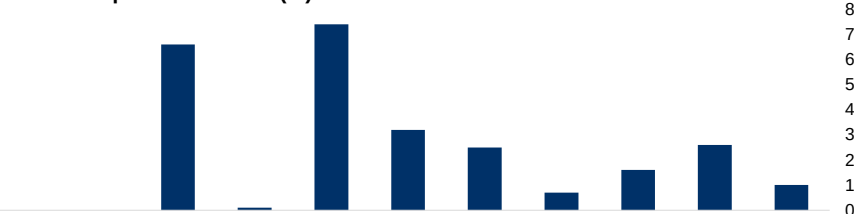
Analyse du rendement au 31 octobre 2020

Croissance de 10 000 \$

RQH 13 167 \$



Rendement par année civile (%)

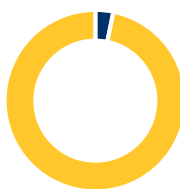


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	CA	VL
-	-	6,6	0,1	7,4	3,2	2,5	0,7	1,6	2,6	1,0	VL

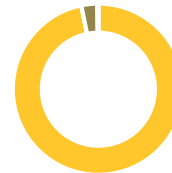
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
0,0	0,0	0,2	1,3	1,7	1,8	-	3,1	VL

Analyse du portefeuille au 31 octobre 2020

Répartition des titres à revenu fixe



Cote de crédit



Caractéristiques

Rendement à l'échéance (%)	0,2
Rendement actuel (%)	0,1
Duration (années)	0,1
Coupon (%)	0,1
Cote de crédit moyenne	AAA
Valeur nominale par part (\$)	19,6

Analyse du portefeuille au 31 octobre 2020 (suite)

10 principaux titres	% des actifs	Distributions/ part (\$)*	CA	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Canadian Treasury Bill Nov 12, 2020	96,8	Intérêt	—	0,65	0,52	0,55	0,56	0,63	0,76	0,80	0,78	0,15	—
BMW Canada Inc 1.88% Dec 11, 2020	3,0	Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Teranet Holdings LP 4.807% Dec 16, 2020	0,2	Dividendes étrangers	—	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—
% total des 10 avoirs principaux	100,0	Impôt étranger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nombre total de titres	3	Gains en capital	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
		Remboursement de capital	—	0,00	0,00	—	0,00	—	—	0,00	0,06	0,06	—
		Distributions totales	0,27	0,65	0,53	0,55	0,56	0,63	0,76	0,80	0,83	0,22	—

* Le classement par type de revenu et les impôts étrangers sont déclarés vers la fin du mois de février.

Pourquoi investir dans les FNB ?

- 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

Déclarations

Les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et distribués par des courtiers autorisés. Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds 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 Gestion mondiale d'actifs 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 matériel a été préparé par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA) aux fins d'information uniquement. Les informations obtenues de tiers sont jugées fiables. RBC GMA et ses sociétés affiliées n'assument aucune responsabilité à l'égard de tout dommage, perte, erreur ou omission. RBC GMA se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de corriger ou de modifier les renseignements, ou de cesser de les publier.

Le RFG (%) est calculé en données annualisées, compte tenu des frais réels de l'année civile précédente ou de la dernière période de six mois terminée le 30 juin et de la disponibilité des données à la date de publication.

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 profil de fonds est fourni à titre d'information seulement. Tout placement ou toute stratégie de négociation doit faire l'objet d'une évaluation en fonction des objectifs de placement de chaque personne. L'information présentée dans le profil du fonds ne constitue pas un conseil en placement ou en fiscalité et ne doit pas être interprétée comme tel. Vous ne devez pas vous fier aux renseignements contenus dans ce profil de fonds ni agir sur la foi de ceux-ci, sans d'abord demander l'avis d'un conseiller professionnel compétent.

Les FNB RBC dont il est question aux présentes ont été conçus uniquement par RBC GMA.

Tous les droits relatifs à l'indice des obligations de société à échéance cible 2020 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2021 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2022 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2023 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2024, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2025, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2026, et à l'indice des obligations de société à échéance cible 2027 (collectivement, les « indices FTSE GDCM ») appartiennent à FTSE Global Debt Capital Markets Inc. « FTSE® » est une marque de commerce de la société membre correspondante du London Stock Exchange Group ("LSEG"), utilisée sous licence. Les indices FTSE GDCM sont calculés par FTSE Global Debt Capital Markets Inc. ou par leurs mandataires, selon le cas. Les sociétés LSEG, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., et leurs concédants de licence (collectivement, les « concédants de licence FTSE ») ne sont pas liés aux FNB, ne les parrainent pas, ne fournissent pas de conseils à leur égard, ne les recommandent pas, ne se prononcent pas sur ceux-ci et n'en font pas la promotion, et ils n'assument aucune responsabilité envers quiconque découlant a) de l'utilisation des indices FTSE, du fondement sur ceux-ci ou d'une erreur y figurant, ou b) d'un placement dans les FNB ou de leur exploitation. Les concédants de licence FTSE ne font aucune déclaration ou prédiction ni ne donnent aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB ou quant à la pertinence des indices FTSE GDCM aux fins auxquelles RBC GMA les utilise.

MSCI Inc. ne parraine pas le FNB RBC dont il est question aux présentes, ne se prononce pas sur celui-ci et n'en fait pas la promotion, et elle n'assume aucune responsabilité à l'égard du FNB ou d'un indice sur lequel il est fondé. RBC GMA a obtenu une licence d'utilisation pour l'indice MSCI et n'est pas affiliée à MSCI Inc. Le prospectus du FNB pertinent comprend une description détaillée de la relation restreinte que MSCI Inc. entretient avec RBC GMA et le FNB.

L'indice Solactive Canada Bank Yield Index, l'indice Solactive U.S. Banks Yield Index et l'indice Solactive U.S. Banks Yield (CAD Hedged) Index sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG ne parraine pas le FNB RBC dont il est question aux présentes, n'en fait pas la promotion, ne vend pas ses parts et ne se prononce pas sur celui-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., 2020.