

FNB indiciel d'obligations de sociétés

Objectif 2023 RBC



RQK

Analyse du rendement au 31 août 2023

Croissance de 10 000 \$



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 2023 FTSE Canada. L'indice des obligations de société à échéance 2023 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 2023.

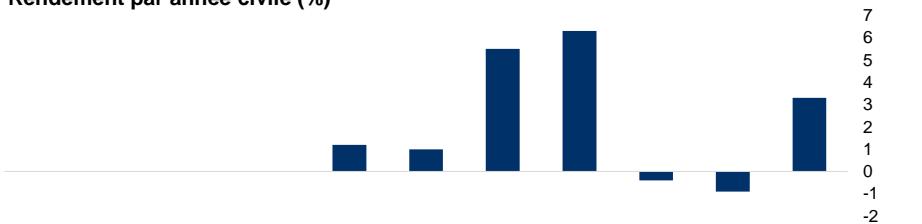
Raisons d'investir

- 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

Symbol boursier	RQK
Nº CUSIP	74934C109
Place boursière	TSX
Date de création	Septembre 2016
Devise	CAD
Actifs nets (M\$)	72,5
Parts en circulation	3 800 000
VL nette par part	19,08
Cours du marché par part	19,07
Frais de gestion (%)	0,20
RFG (%)	0,25
Dist. de revenu	Mensuelle
Dist. des gains en capital	Annuelle
Rend. des distributions (%)	2,20
Rend. mobile des distributions (%)	2,25
Cote de risque	Faible
Catégorie du fonds	Revenu fixe canadien à court terme

Rendement par année civile (%)



2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	CA	VL
-	-	-	-	1,2	1,0	5,5	6,3	-0,4	-0,9	3,3	VL

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
0,5	1,2	2,3	4,4	1,0	2,8	-	2,1	VL

Analyse du portefeuille au 31 août 2023

Répartition des titres à revenu fixe



Cote de crédit



% des actifs

● Obligations de sociétés	47,0	● Liquidités	0,0
● Obligations gouvernementales	53,0	● AAA	53,0

Caractéristiques

Rendement à l'échéance (%)	5,2	● AA	6,8
Rendement actuel (%)	1,1	● A	27,0
Duration (années)	0,2	● BBB	13,3
Coupon (%)	1,1	● Au-dessous de BBB	0,0
Cote de crédit moyenne	AA-		
Valeur nominale par part (\$)	19,1		

Analyse du portefeuille au 31 août 2023 (suite)

10 principaux titres	% des actifs	Distributions/ part (\$)*	CA	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Sun Life Financial Inc 3.050% Sep 19, 2028	5,7	Intérêt	—	0,46	0,55	0,54	0,55	0,56	0,30	0,16	—	—	—
Daimler Truck Finance Canada Inc 1.850% Dec 15, 2023	4,4	Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Royal Bank of Canada 2.333% Dec 05, 2023	4,0	Dividendes étrangers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AltaLink LP 3.668% Nov 06, 2023	3,5	Impôt étranger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Canadian Western Bank 1.570% Sep 14, 2023	3,5	Gains en capital	—	—	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—
VW Credit Canada Inc 1.200% Sep 25, 2023	3,5	Remboursement de capital	—	0,02	—	0,01	0,01	0,00	0,24	0,02	—	—	—
Canadian Natural Resources Ltd 1.450% Nov 16, 2023	3,5	Distributions totales	0,27	0,48	0,55	0,55	0,56	0,56	0,54	0,18	—	—	—
North West Redwater Partnership / NW Financing Co Ltd 1.200% Dec 01, 2023	3,5												
Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc 3.300% Sep 15, 2028	2,8												
OMERS Realty Corp 1.298% Sep 22, 2023	2,8												
% total des 10 avoirs principaux	37,2												
Nombre total de titres	17												

*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. 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 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.

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.

Le RQK, le RQL, le RQN, le RQO, le RQP, le RQQ et le RQR (les « FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC ») ont été conçus uniquement par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA »). Les FNB d'obligations de sociétés 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 2023 FTSE Canada, 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 et à l'indice des obligations de société à échéance 2029 (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 Objectif à échéance RBC ou de leur exploitation. Le LSEG ne fait aucune déclaration ou prédition ni ne donne aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB d'obligations de sociétés 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.

MSCI Inc. ne parraine pas le RLDR 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, 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.

