



Objectif de placement

L'objectif de placement du FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2028 RBC consiste à procurer un revenu en reproduisant, jusqu'à la date de dissolution du FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2028 RBC et dans la mesure du possible, des résultats de placement qui correspondent habituellement au rendement, avant l'application des frais du FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2028 RBC, de l'indice des obligations de société à échéance 2028 FTSE Canada (décrit à la rubrique « Indices des obligations de société à échéance FTSE » ci-après). Le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2028 RBC a l'intention d'investir au moins 90 % de l'ensemble de son actif dans les titres indiciels de l'indice des obligations de société à échéance 2028 FTSE Canada et/ou dans des titres assortis de propriétés économiques essentiellement similaires à celles des titres indiciels de l'indice des obligations de société à échéance 2028 FTSE Canada, et de détenir de tels titres. Le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2028 RBC sera dissous à sa date de dissolution.

Détails du fonds

| | |
|----------------------|--------------|
| Symbole boursier | RQQ |
| N° CUSIP | 75528N104 |
| Place boursière | TSX |
| Date de création | Octobre 2022 |
| Devise | CAD |
| Actifs nets (M\$) | 45,0 |
| Parts en circulation | 2 200 000 |

| | |
|--------------------------|-------|
| VL nette par part | 20,46 |
| Cours du marché par part | 20,52 |
| Frais de gestion (%) | 0,25 |
| RFG (%) | – |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Dist. de revenu | Mensuelle |
| Dist. des gains en capital | Annuellement |
| Rend. des distributions (%) | 2,64 |
| Rend. mobile des distributions (%) | 0,44 |

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

Analyse du rendement au 31 décembre 2022

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 2022

Répartition des titres à revenu fixe



- Obligations de sociétés 83,3
- Obligations gouvernementales 16,7

Cote de crédit



| % des actifs | % des actifs |
|---------------------|--------------|
| ● Liquidités | 0,0 |
| ● AAA | 0,0 |
| ● AA | 35,9 |
| ● A | 39,2 |
| ● BBB | 24,9 |
| ● Au-dessous de BBB | 0,0 |

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|------|
| Duration (années) | 4,9 |
| Coupon (%) | 2,8 |
| Cote de crédit moyenne | A |
| Valeur nominale par part (\$) | 22,3 |

Analyse du portefeuille au 31 décembre 2022 (suite)

| 25 principaux titres | % des actifs | Distributions/ part (\$)* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|--------------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bank of Montreal 3.190% Mar 01, 2028 | 9,7 | Intérêt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bank of Nova Scotia 3.100% Feb 02, 2028 | 9,7 | Dividendes canadiens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Province of Ontario 2.900% Jun 02, 2028 | 9,2 | Dividendes étrangers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Province of Quebec 2.750% Sep 01, 2028 | 7,5 | Impôt étranger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun Life Financial Inc 2.800% Nov 21, 2033 | 6,8 | Gains en capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Royal Bank of Canada 1.833% Jul 31, 2028 | 6,6 | Remboursement de capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toronto-Dominion Bank 1.888% Mar 08, 2028 | 5,3 | Distributions totales | 0,09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% Sep 11, 2028 | 5,2 | *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 . | | | | | | | | | | | |
| Pembina Pipeline Corp 4.020% Mar 27, 2028 | 4,8 | Pourquoi investir dans les FNB ? | | | | | | | | | | | |
| Toronto-Dominion Bank 1.896% Sep 11, 2028 | 4,4 | <ul style="list-style-type: none"> • 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 | | | | | | | | | | | |
| Honda Canada Finance Inc 1.646% Feb 25, 2028 | 4,0 | | | | | | | | | | | | |
| Shaw Communications Inc 4.400% Nov 02, 2028 | 3,7 | | | | | | | | | | | | |
| Great-West Lifeco Inc 3.337% Feb 28, 2028 | 3,7 | | | | | | | | | | | | |
| TransCanada PipeLines Ltd 3.390% Mar 15, 2028 | 3,6 | | | | | | | | | | | | |
| WSP Global Inc 2.408% Apr 19, 2028 | 3,4 | | | | | | | | | | | | |
| Greater Toronto Airports Authority 1.540% May 03, 2028 | 3,4 | | | | | | | | | | | | |
| AltaGas Ltd 2.075% May 30, 2028 | 3,3 | | | | | | | | | | | | |
| Canadian National Railway Co 3.200% Jul 31, 2028 | 2,6 | | | | | | | | | | | | |
| Intact Financial Corp 2.179% May 18, 2028 | 2,5 | | | | | | | | | | | | |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.800% Aug 21, 2028 | 0,8 | | | | | | | | | | | | |
| % total des 25 avoirs principaux | 100,0 | | | | | | | | | | | | |
| Nombre total de titres | 20 | | | | | | | | | | | | |

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 prédiction 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.