

RUB

Objectif de placement

Le FNB d'obligations américaines à escompte RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe à court terme émis sur le marché américain par des gouvernements américains et des sociétés américaines et étrangères, qui, au moment de leur achat, se négocient à une valeur inférieure au cours moyen pondéré de l'ensemble des obligations à court terme américaines en vue de produire un revenu constant tout en préservant le capital.

Raisons d'investir

- Produit des gains en capital et un revenu d'intérêts moindre, ce qui fait diminuer l'impôt à payer dans l'immédiat. L'impôt sur les gains en capital correspond à la moitié du taux applicable aux intérêts et est reporté jusqu'à l'échéance
- Solution indiquée pour les comptes imposables et les clients éprouvant de l'aversion pour les dépréciations et les pertes de capital
- Qualité de crédit minimale et plafonds de concentration afin de maintenir un portefeuille diversifié de grande valeur
- Procure un revenu mensuel tout en préservant le capital

Détails du fonds

Symbole boursier	RUB
N° CUSIP	75528Q107
Place boursière	TSX
Date de création	Mai 2023
Devise	CAD
Actifs nets (M\$)	13,8
Parts en circulation	700 000

VL nette par part	19,69
Cours du marché par part	19,76
Frais de gestion (%)	0,25
RFG (%)	—

Dist. de revenu	Mensuelle
Dist. des gains en capital	Annuelle

Cote de risque	Faible à moyen
Catégorie du fonds	Revenu fixe

Analyse du rendement au 30 septembre 2023

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 30 septembre 2023

Répartition des titres à revenu fixe



- Obligations gouvernementales 44,5
- Obligations de sociétés 55,5

Caractéristiques

Duration (années)	2,6
Coupon (%)	1,2
Cote de crédit moyenne	A+

Cote de crédit



% des actifs	% des actifs
● Liquidités	0,0
● AAA	0,0
● AA	48,0
● A	25,1
● BBB	26,4
● Au-dessous de BBB	0,5

Analyse du portefeuille au 30 septembre 2023 (suite)

25 principaux titres	% des actifs	Distributions/ part (\$)*	CA	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
United States Treasury Note/Bond 0.375% Apr 30, 2025	11,8	Intérêt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
United States Treasury Note/Bond 1.250% Apr 30, 2028	9,6	Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
United States Treasury Note/Bond 0.500% May 31, 2027	9,4	Dividendes étrangers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
United States Treasury Note/Bond 0.375% Jan 31, 2026	6,6	Impôt étranger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
United States Treasury Note/Bond 0.500% Oct 31, 2027	4,2	Gains en capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
United States Treasury Note/Bond 0.250% May 15, 2024	2,8	Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Take-Two Interactive Software Inc 3.550% Apr 14, 2025	1,0	Distributions totales	0,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Keurig Dr Pepper Inc 0.750% Mar 15, 2024	1,0	*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.											
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% Jan 15, 2025	1,0	Biographies des gestionnaires											
Wells Fargo & Co 0.805% May 19, 2025	0,9	Brandon Swensen, RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.											
Spectra Energy Partners LP 3.500% Mar 15, 2025	0,9	M. Swensen supervise la recherche, la gestion de portefeuille et la négociation des titres à revenu fixe à RBC GMAÉ.-U. Il gère également le portefeuille de plusieurs solutions de base et de gestion de trésorerie du groupe. En 2000, il s'est joint à l'entreprise où il a récemment été promu au poste de cochef après celui de gestionnaire de portefeuille dans l'équipe Titres d'État et titres hypothécaires. M. Swensen détient le titre d'analyste financier agréé (CFA).											
Morgan Stanley 0.790% May 30, 2025	0,9												
Amcor Finance USA Inc 3.625% Apr 28, 2026	0,9												
Entergy Louisiana LLC 0.950% Oct 01, 2024	0,9												
General Motors Financial Co Inc 2.900% Feb 26, 2025	0,9												
Rogers Communications Inc 2.950% Mar 15, 2025	0,9												
PACCAR Financial Corp 1.800% Feb 06, 2025	0,9												
Carrier Global Corp 2.242% Feb 15, 2025	0,9												
Canadian Pacific Railway Co 1.350% Dec 02, 2024	0,9												
Citigroup Inc 1.281% Nov 03, 2025	0,9												
Wells Fargo & Co 2.188% Apr 30, 2026	0,9												
Shell International Finance BV 2.500% Sep 12, 2026	0,9												
DTE Energy Co 1.050% Jun 01, 2025	0,9												
Crown Castle Inc 1.350% Jul 15, 2025	0,9												
American Tower Corp 3.125% Jan 15, 2027	0,9												
% total des 25 avoirs principaux	62,0												
Nombre total de titres	73												

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 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 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 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 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.

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., 2023.