



Objectif de placement

Le FNB options d'achat couvertes en dividendes américains RBC a pour objectif de placement de procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains de grande qualité qui devraient procurer un revenu constant sous forme de dividendes et offrir une possibilité de croissance du capital à long terme, tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse au moyen d'options d'achat couvertes.

Raisons d'investir

- Portefeuille géré activement de titres de sociétés américaines dont le rendement en dividendes est supérieur à la moyenne ou qui ont de bonnes perspectives de verser ou d'accroître leurs dividendes
- Revenu régulier

Détails du fonds

Symbole boursier	RUDC.U
N° CUSIP	74938C204
Place boursière	TSX
Date de création	Mai 2023
Devise	USD
Actifs nets (M\$)	1,4
Parts en circulation	100 000

VL nette par part	14,09
Cours du marché par part	14,11
Frais de gestion (%)	0,64
RFG (%)	–

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

Cote de risque	Moyen
Catégorie du fonds	Actions américaines

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

Secteurs



	% des actifs
● Technologie de l'information	26,8
● Soins de santé	18,2
● Consommation de base	10,0
● Finance	8,6
● Produits industriels	7,9
● Énergie	7,6
● Consommation discrétionnaire	6,6
● Services de communications	5,8
● Immobilier	4,3
● Services publics	4,2
● Matières	0,0

Caractéristiques

Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	17,2
Ratio cours-valeur comptable	3,4
Capitalisation boursière moyenne pondérée (M\$)	762 206,1
Bêta moyen	0,9

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
Apple Inc	8,6	Intérêt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Corp	8,5	Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chevron Corp	5,2	Dividendes étrangers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iShares U.S. Real Estate ETF	4,3	Impôt étranger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc	3,6	Gains en capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Philip Morris International Inc	3,1	Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PepsiCo Inc	3,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
McDonald's Corp	3,0	Distributions totales	0,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merck & Co Inc	2,9												
AbbVie Inc	2,9												
Johnson & Johnson	2,8												
UnitedHealth Group Inc	2,8												
CVS Health Corp	2,7												
Texas Instruments Inc	2,7												
Bank of America Corp	2,6												
Comcast Corp - Class A Shares	2,6												
Elevance Health Inc	2,4												
Honeywell International Inc	2,4												
JPMorgan Chase & Co	2,4												
Cisco Systems Inc	2,4												
Union Pacific Corp	2,4												
Lam Research Corp	2,4												
ConocoPhillips	2,4												
Broadcom Inc	2,2												
Morgan Stanley	2,2												
% total des 25 avoirs principaux	82,0												
Nombre total de titres	56												

*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 rbcm.com/fnb.

Biographies des gestionnaires**Brad Willock, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.**

M. Willock est entré au service de la Banque royale du Canada en mai 1996, puis de RBC GMA en juillet 2002. Il est actuellement responsable des mandats d'actions américaines de base et de revenu. M. Willock est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Calgary et d'un baccalauréat en sciences de l'Université de Colombie Britannique. Il détient aussi le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Martin Paleczny, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Martin Paleczny est vice-président et gestionnaire principal de portefeuille, Répartition de l'actif et produits dérivés à RBC GMA. Il œuvre dans le secteur des placements depuis 1994. Depuis qu'il a pris ses fonctions de gestionnaire de portefeuille, M. Paleczny s'est concentré sur les stratégies de répartition mondiale pour l'ensemble des actifs. Il est aussi conseiller en matière d'analyse technique au sein du Comité des stratégies d'investissement RBC GMA. Il possède le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Matt Gowing, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

M. Gowing est gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Actions nord-américaines de RBC GMA. Il est entré au service de la société à titre de premier analyste, Actions mondiales. Il s'est joint à RBC GMA en 2013, puis à l'équipe Actions nord-américaines en 2016. Auparavant, M. Gowing était analyste boursier auprès d'une autre grande société de placement canadienne. Il a amorcé sa carrière dans le secteur des placements en 2004.

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.