

FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2026 RBC



RUQO

Objectif de placement

L'objectif de placement du FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2026 RBC consiste à procurer un revenu, jusqu'à la date de dissolution du FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2026 RBC, en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe de catégorie investissement émis sur le marché américain par des sociétés américaines et étrangères et venant à échéance dans la même année civile que la date de dissolution du FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2026 RBC. Le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2026 RBC sera dissous à sa date de dissolution.

Raisons d'investir

- Arrive à échéance comme une obligation ordinaire
- Positions diversifiées en obligations de sociétés américaines de catégorie investissement
- Revenu mensuel attrayant

Détails du fonds

Symbole boursier	RUQO
N° CUSIP	749331104
Place boursière	TSX
Date de création	Avril 2024
Devise	CAD
Actifs nets (M\$)	14,1
Parts en circulation	650 000

VL nette par part	21,69
Cours du marché par part	21,68
Frais de gestion (%)	0,20
RFG (%)	0,23

Distribution du revenu	Mensuelle
Dist. des gains en capital	Annuelle

Cote de risque	Faible
Catégorie du fonds	Revenu fixe de sociétés mondiales

Analyse du rendement au 31 mars 2025

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 mars 2025

Répartition des titres à revenu fixe



• Obligations de sociétés	100,0
---------------------------	-------

Caractéristiques

Duration (années)	1,2
Coupon (%)	2,9
Cote de crédit moyenne	A
Valeur nominale par part (\$)*	22,0

Cote de crédit



• Liquidités	0,0
• AAA	0,0
• AA	10,4
• A	67,9
• BBB	21,6
• Au-dessous de BBB	0,0

Notes

*La valeur nominale par part indiquée en CAD est fondée sur la valeur nominale des obligations du FNB en USD et sur le taux de change USD/CAD courant. On peut s'attendre à ce que la valeur nominale par part en CAD fluctue en fonction du taux de change USD/CAD.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025 (suite)

25 principaux titres	% des actifs
JPMorgan Chase & Co 1.470% Sep 22, 2027	3,2
Bank of America Corp 1.734% Jul 22, 2027	3,0
Morgan Stanley 1.512% Jul 20, 2027	3,0
Apple Inc 2.050% Sep 11, 2026	2,8
Cisco Systems Inc 2.500% Sep 20, 2026	2,8
Caterpillar Financial Services Corp 4.350% May 15, 2026	2,4
Toyota Motor Credit Corp 4.450% May 18, 2026	2,2
American Honda Finance Corp 1.300% Sep 09, 2026	2,1
PepsiCo Inc 2.375% Oct 06, 2026	2,0
Bank of New York Mellon Corp 1.050% Oct 15, 2026	2,0
John Deere Capital Corp 4.800% Jan 09, 2026	2,0
Bristol-Myers Squibb Co 3.200% Jun 15, 2026	1,9
Comcast Corp 3.150% Mar 01, 2026	1,9
Analog Devices Inc 3.500% Dec 05, 2026	1,9
AstraZeneca Finance LLC 1.200% May 28, 2026	1,9
PNC Financial Services Group Inc 2.600% Jul 23, 2026	1,9
Toronto-Dominion Bank 1.250% Sep 10, 2026	1,9
Bank of Montreal 1.250% Sep 15, 2026	1,9
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% May 19, 2026	1,9
Kenvue Inc 5.350% Mar 22, 2026	1,9
Union Pacific Corp 2.750% Mar 01, 2026	1,9
Westpac Banking Corp 2.850% May 13, 2026	1,8
PACCAR Financial Corp 5.200% Nov 09, 2026	1,7
Home Depot Inc 4.950% Sep 30, 2026	1,7
Prudential Financial Inc 1.500% Mar 10, 2026	1,6
Total % des 25 principaux avoirs	53,2

Distributions/part (\$)*	CA	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Intérêt	—	0,01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes étrangers	—	0,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Impôt étranger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gains en capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	0,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distributions totales	0,14	0,35	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*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.

Gestionnaire(s) de portefeuille

John Northup

Gestionnaire de portefeuille, Titres américains à revenu fixe
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.

Kelsey Bosshardt

Gestionnaire de portefeuille, Titres américains à revenu fixe
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.

Déclarations

Les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA 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 GMA 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 document a été préparé par RBC GMA Inc. à partir de sources jugées fiables, mais ni RBC GMA Inc., 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 Inc. à la date de publication du document et peuvent changer sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n'engagent aucune responsabilité légale.

Le cas échéant, 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.

Les FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC (qui comprennent les FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif à échéance RBC et les FNB indiciaires d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC) ne visent pas à offrir un montant prédéterminé à l'échéance, et le montant que l'investisseur reçoit peut être supérieur ou inférieur au placement initial.

Le RQN, le RQO, le RQP, le RQR et le RQS (les « FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ») ont été conçus uniquement par RBC GMA Inc. Les FNB d'obligations de sociétés canadiennes 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 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, à l'indice des obligations de société à échéance 2029 FTSE Canada et à l'indice des obligations de société à échéance 2030 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 canadiennes 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 canadiennes Objectif à échéance RBC ou quant à la pertinence des indices des obligations de société à échéance FTSE aux fins auxquelles RBC GMA Inc. 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., 2025.