

FNB quantitatif leaders de dividendes américains

RBC (parts USD)



Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de haute qualité des États-Unis qui devraient procurer un revenu constant sous forme de dividendes et qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Raisons d'investir

- Rendement de dividendes ayant un potentiel de croissance à long terme
- Démarche quantitative multifactorielle utilisée pour mesurer la santé du bilan des entreprises
- Met l'accent sur des sociétés versant un dividende en croissance de façon constante

Détails du fonds

| | |
|----------------------|--------------|
| Symbole boursier | RUD.U |
| Nº CUSIP | 74930L202 |
| Place boursière | TSX |
| Date de création | Janvier 2014 |
| Devise | USD |
| Actifs nets (M\$) | 53,9 |
| Parts en circulation | 2 750 000 |

| | |
|--------------------------|-------|
| VL nette par part | 19,60 |
| Cours du marché par part | 19,61 |
| Frais de gestion (%) | 0,39 |
| RFG (%) | 0,43 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Distribution du revenu | Mensuelle |
| Dist. des gains en capital | Annuelle |
| Rend. des distributions (%) | 1,53 |
| Rend. mobile des distributions (%) | 1,27 |

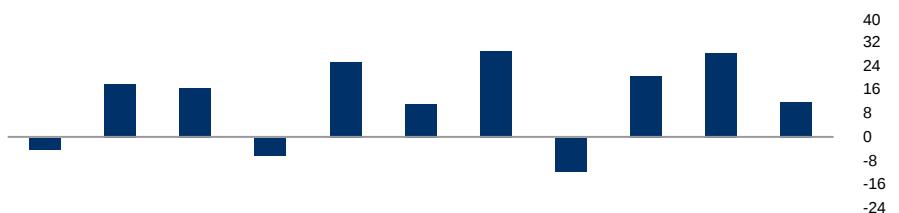
| | |
|--------------------|---|
| Cote de risque | Moyen |
| Catégorie du fonds | Actions américaines de dividendes et revenu |

Analyse du rendement au 30 septembre 2025

Croissance de 10 000 \$



Rendement par année civile (%)



Analyse du portefeuille au 30 septembre 2025

Secteurs



% des actifs

| | |
|------------------------------|------|
| Technologie de l'information | 31,1 |
| Finance | 14,2 |
| Consommation discrétionnaire | 10,9 |
| Produits industriels | 10,4 |
| Services de communications | 9,7 |
| Soins de santé | 7,6 |
| Consommation de base | 7,3 |
| Énergie | 3,4 |
| Services publics | 2,9 |
| Matières | 1,3 |
| Immobilier | 1,1 |

Caractéristiques

| | |
|---|-------------|
| Rendement en dividendes (%) | 1,8 |
| Ratio cours-bénéfice (prévisionnel) | 15,0 |
| Ratio cours-valeur comptable | 3,3 |
| Capitalisation boursière moyenne pondérée (M\$) | 1 126 753,2 |
| Bêta moyen | 1,1 |

Analyse du portefeuille au 30 septembre 2025 (suite)

| 25 principaux titres | % des actifs | Rendements sup. et inf. (%) [†] | | 1 an | | 3 ans | | 5 ans | | 10 ans | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|------|------|
| | | Fin | Rend. | Fin | Rend. | Fin | Rend. | Fin | Rend. | Fin | Rend. | | |
| Apple Inc | 9,4 | | | 03-2021 | 55,6 | 09-2025 | 24,9 | 03-2025 | 19,8 | 09-2025 | 14,6 | | |
| NVIDIA Corp | 9,1 | Meilleure | | | | | | | | | | | |
| Microsoft Corp | 5,1 | Pire | | 03-2020 | -12,5 | 03-2020 | 1,2 | 03-2020 | 4,1 | 04-2024 | 11,1 | | |
| Mastercard Inc - Class A Shares | 3,5 | Moyenne | | — | 12,8 | — | 12,1 | — | 12,3 | — | 12,3 | | |
| Alphabet Inc - Class C Shares | 3,5 | N ^{bre} de périodes | | — | 129 | — | 105 | — | 81 | — | 21 | | |
| Automatic Data Processing Inc | 3,0 | % périodes positives | | — | 83,7 | — | 100,0 | — | 100,0 | — | 100,0 | | |
| Meta Platforms Inc - Class A Shares | 3,0 | | | | | | | | | | | | |
| Ameriprise Financial Inc | 2,9 | | | | | | | | | | | | |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2,7 | | | | | | | | | | | | |
| General Motors Co | 2,6 | | | | | | | | | | | | |
| Comcast Corp - Class A Shares | 2,5 | | | | | | | | | | | | |
| Booking Holdings Inc | 2,3 | | | | | | | | | | | | |
| Kimberly-Clark Corp | 2,1 | | | | | | | | | | | | |
| Colgate-Palmolive Co | 2,1 | | | | | | | | | | | | |
| Northern Trust Corp | 2,0 | | | | | | | | | | | | |
| QUALCOMM Inc | 1,7 | | | | | | | | | | | | |
| General Electric Co | 1,6 | | | | | | | | | | | | |
| Lam Research Corp | 1,6 | | | | | | | | | | | | |
| Costco Wholesale Corp | 1,5 | | | | | | | | | | | | |
| Gilead Sciences Inc | 1,4 | | | | | | | | | | | | |
| Tapestry Inc | 1,3 | | | | | | | | | | | | |
| National Fuel Gas Co | 1,3 | | | | | | | | | | | | |
| GE Vernova Inc | 1,3 | | | | | | | | | | | | |
| NetApp Inc | 1,3 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins Inc | 1,2 | | | | | | | | | | | | |
| Total % des 25 principaux avoirs | 70,0 | Distributions/part (\$)* | CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| | | Intérêt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | Dividendes canadiens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | Dividendes étrangers | — | 0,23 | 0,73 | 0,74 | 0,63 | 0,67 | 0,74 | 0,69 | 0,60 | 0,46 | 0,47 |
| | | Impôt étranger | — | -0,04 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,11 | -0,09 | — | — |
| | | Gains en capital | — | 2,49 | 2,96 | 0,95 | 4,77 | — | 2,34 | 2,27 | 0,90 | 0,68 | 0,92 |
| | | Remboursement de capital | — | — | 0,02 | — | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | — | 0,00 | — |
| | | Distributions totales | 0,20 | 2,69 | 3,60 | 1,58 | 5,30 | 0,57 | 2,98 | 2,86 | 1,41 | 1,14 | 1,38 |

[†]Les rendements les plus élevés/les plus faibles (%) reposent sur des données recueillies depuis la création du fonds.

*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**Oliver McMahon**

Premier gestionnaire de portefeuille, Placements quantitatifs
RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Norman So

Premier gestionnaire de portefeuille, Placements quantitatifs
RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Déclarations

RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) assume la gestion des FNB RBC. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus et 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. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC.

Le présent document est fourni à titre informatif seulement. Les placements ou les stratégies de négociation donnés doivent être évalués par rapport aux objectifs de placement propres à chaque investisseur. Les renseignements ci-inclus ne constituent pas des conseils en placement ou en fiscalité et ne doivent pas être interprétés comme tels. Ces renseignements ont été préparés 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.

Les taux de rendement indiqués, le cas échéant, représentent l'historique des rendements globaux annuels composés pour les périodes indiquées 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, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs ni de l'impôt sur le revenu exigible du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. Pour les périodes de moins d'un an, les taux de rendement sont des taux simples.

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.

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. Les actifs mentionnés correspondent aux actifs nets du FNB à la date indiquée. La catégorie d'un fonds est déterminée par le Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada (CIFSC).

Les renseignements figurant dans l'analyse de portefeuille peuvent être modifiés et sont fondés sur les données dont dispose RBC GMA Inc. à la date indiquée.

Les fonds RQO, RQP, RQQ, RQR, RQS et RQT (« FNB indiciens d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance ») ont été conçus uniquement par RBC GMA Inc. et ne visent pas à procurer un montant prédéterminé à l'échéance. Les FNB indiciens d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ne sont pas commandités, parrainés, vendus ou promus par le London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSEG ») et n'ont aucun lien avec eux. FTSE Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSEG.

Tous les droits relatifs 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 indiciens d'obligations de sociétés canadiennes 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 indiciens 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 est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG ne parraine pas le RBNK dont il est question aux présentes, n'en fait pas la promotion, ne vend pas ses parts et ne se prononce pas sur celui-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.

RBC Gestion mondiale d'actifs est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC), qui regroupe RBC GMA Inc., RBC Global Asset Management (U.S.) Inc., RBC Global Asset Management (UK) Limited et RBC Global Asset Management (Asia) Limited, qui sont des filiales distinctes mais affiliées de RBC.

© / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., 2025.

