

FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2031 RBC (par



Objectif de placement

FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2031 RBC L'objectif de placement du FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2031 RBC consiste à procurer un revenu, jusqu'à la date de dissolution du FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2031 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 2031 RBC. Le FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2031 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	RUQT.U
N° CUSIP	74938M202
Place boursière	TSX
Date de création	Avril 2025
Devise	USD
Actifs nets (M\$)	2,5
Parts en circulation	175 000

VL nette par part	14,19
Cours du marché par part	14,16
Frais de gestion (%)	0,20
RFG (%)	—

Distribution du revenu	Mensuelle
Dist. des gains en capital	Annuelle

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

Analyse du rendement au 30 juin 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 30 juin 2025

Répartition des titres à revenu fixe



- Obligations de sociétés 100,0

Caractéristiques

Duration (années)	5,4
Coupon (%)	2,2
Cote de crédit moyenne	A
Valeur nominale par part (\$)	16,0

Cote de crédit



- Liquidités 0,0
- AAA 3,1
- AA 29,1
- A 48,0
- BBB 19,8
- Au-dessous de BBB 0,0

Analyse du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

25 principaux titres	% des actifs
Procter & Gamble Co 1.950% Apr 23, 2031	3,1
Amazon.com Inc 2.100% May 12, 2031	3,1
Bank of America Corp 2.299% Jul 21, 2032	3,0
Apple Inc 1.650% Feb 08, 2031	3,0
Walmart Inc 1.800% Sep 22, 2031	3,0
JPMorgan Chase & Co 1.953% Feb 04, 2032	3,0
Bank of New York Mellon Corp 1.650% Jan 28, 2031	3,0
Morgan Stanley 1.794% Feb 13, 2032	3,0
Comcast Corp 1.950% Jan 15, 2031	2,2
Texas Instruments Inc 1.900% Sep 15, 2031	2,2
John Deere Capital Corp 2.000% Jun 17, 2031	2,2
Mastercard Inc 2.000% Nov 18, 2031	2,2
Merck & Co Inc 2.150% Dec 10, 2031	2,2
Toyota Motor Credit Corp 1.650% Jan 10, 2031	2,1
Meta Platforms Inc 4.550% Aug 15, 2031	2,1
American Honda Finance Corp 1.800% Jan 13, 2031	2,1
Coca-Cola Co 1.375% Mar 15, 2031	2,1
PepsiCo Inc 1.400% Feb 25, 2031	2,1
Visa Inc 1.100% Feb 15, 2031	2,1
State Street Corp 4.675% Oct 22, 2032	2,1
Home Depot Inc 1.375% Mar 15, 2031	2,1
Astrazeneca Finance LLC 2.250% May 28, 2031	1,9
Duke Energy Carolinas LLC 2.550% Apr 15, 2031	1,9
Westpac Banking Corp 2.150% Jun 03, 2031	1,8
Caterpillar Inc 1.900% Mar 12, 2031	1,8
Total % des 25 principaux avoirs	59,5

Distributions/part (\$)*	CA	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Intérêt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes étrangers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Impôt étranger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gains en capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distributions totales	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*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

Kelsey Bosshardt

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

John Northup

Gestionnaire de portefeuille, Titres à revenu fixe BlueBay
RBC Global Asset Management (U.S.) 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 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. 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 RQN, RQO, RQP, RQQ, RQR et RQS (« FNB indiciaires 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 indiciaires 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 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 indiciaires 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 indiciaires 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 les fonds RBNK, RUBY, RUBY.U et RUBH dont il est question aux présentes, 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.

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.