



### Objectif de placement

Procurer un revenu mensuel régulier en dollars américains combiné à une légère croissance du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe américains tels que des obligations d'États et de sociétés, des billets, des titres adossés à des créances et des actions privilégiées. Il investit également dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis de qualité élevée. Il peut également investir dans des titres d'emprunt à rendement élevé et des obligations d'États et de sociétés de marchés émergents.

### Détails du fonds

Série	Structure de frais	Devise	Code du fonds
D	Sans frais	USD	RBF1007

Date de création Juillet 2007

Actif total (millions \$) 1 435,9

VL – série D (\$) 12,81

RFG – série D (%) 0,92

Statut de vente Ouvert

Investissement minimal (\$) 500

Investissement suivant (\$) 25

Cote de risque Faible à moyen

Catégorie de fonds Équilibrés mondiaux neutres

Distribution du revenu Mensuelle

Dist. des gains en capital Annuelle

Distrib. mensuelle/part (¢) 3,40

Distrib. actuelle (%)\* 3,19

\* En supposant que la distribution mensuelle indiquée ci-dessus soit versée pendant 12 mois consécutifs. L'estimation n'inclut pas les gains en capital éventuellement versés en fin d'année en plus des distributions mensuelles habituelles et ne doit pas être confondue avec les données de rendement ou les taux de rendement des fonds communs de placement.

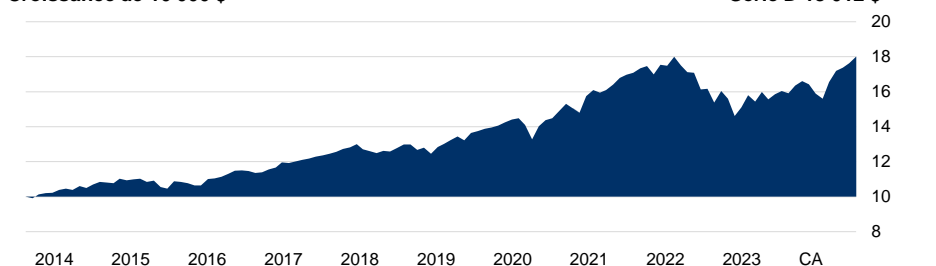
### Indice de référence

47,5 %	Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
45,0 %	S&P 500 Total Return Index (USD)
2,7 %	ICE BofA U.S. HY BB-B Index (USD)
2,7 %	JPM EM Bond Index Gbl Diversified (USD)
2,0 %	FTSE Canada 30 Day TBill Index

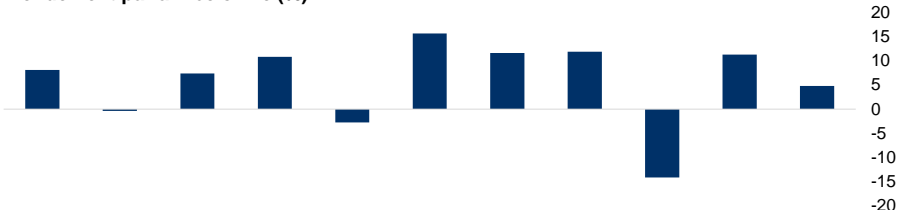
### Analyse du rendement de la série D au 31 mars 2024

Croissance de 10 000 \$

Série D 18 012 \$



### Rendement par année civile (%)



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CA	
8,1	-0,4	7,4	10,8	-2,8	15,7	11,6	11,9	-14,2	11,3	4,8	Fonds
1 <sup>er</sup>	1 <sup>er</sup>	3 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup>	1 <sup>er</sup>	4 <sup>e</sup>	1 <sup>er</sup>	2 <sup>e</sup>	1 <sup>er</sup>	3 <sup>e</sup>	1 <sup>er</sup>	Quartile

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
2,2	4,8	13,4	13,6	3,2	6,3	5,9	5,9	Fonds
2 <sup>e</sup>	1 <sup>er</sup>	1 <sup>er</sup>	1 <sup>er</sup>	1 <sup>er</sup>	1 <sup>er</sup>	1 <sup>er</sup>	—	Quartile
1 626	1 625	1 595	1 569	1 324	1 194	633	—	N <sup>bre</sup> de fonds dans la catégorie

### Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

#### Répartition d'actif



	% des actifs
• Liquidités	5,8
• Revenu fixe	49,2
• Actions canadiennes	0,0
• Actions américaines	44,9
• Actions européennes	0,0
• Actions asiatiques	0,0
• Actions de marchés émergents	0,0

#### Style des actions

	Grande	Moyenne	Petite	Pondér. (%)
	32	32	27	● > 50
	3	6	0	● 25-50
	0	0	0	● 10-25
				○ 0-10
	Valeur	Mixte	Croissance	

#### Caractéristiques des actions

Rendement en dividendes (%)	1,8
Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	18,8
Ratio cours-valeur comptable	4,2
Capitalisation boursière moyenne pondérée (G\$)	832,8

## Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

25 principaux titres	% des actifs	Répartition sectorielle des actions	%	Caractéristiques des titres à revenu fixe
Microsoft Corp	3,4	Technologie de l'information	27,2	Rendement courant (%) 5,3
NVIDIA Corp	2,5	Soins de santé	15,4	Durée (années) 6,2
United States Treasury Note/Bond 1.875% Nov 15, 2051	2,4	Finance	13,7	Échéance moyenne (années) 13,8
Apple Inc	2,2	Produits industriels	9,0	Cote de crédit moyenne A
Amazon.com Inc	1,9	Consommation discrétionnaire	8,3	Rendement à échéance (%) 5,8
Alphabet Inc - Class A Shares	1,6	Services de communications	8,1	
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1,5	Énergie	6,4	
Bank of Nova Scotia UTD 5.400% Apr 01, 2024	1,5	Consommation de base	5,7	
JPMorgan Chase & Co	1,3	Services publics	3,3	
United States Treasury Note/Bond 4.250% Feb 28, 2029	1,3	Immobilier	2,3	
United States Treasury Note/Bond 3.625% May 15, 2053	1,0	Matières	0,6	
Exxon Mobil Corp	1,0	Autres actifs	0,0	
Meta Platforms Inc - Class A Shares	1,0			
Johnson & Johnson	0,9			
Merck & Co Inc	0,9			
AbbVie Inc	0,9			
Chevron Corp	0,8			
United States Treasury Note/Bond 1.750% Jan 31, 2029	0,8			
United States Treasury Note/Bond 4.750% Nov 15, 2053	0,8			
Walmart Inc	0,7			
Eli Lilly & Co	0,7			
Procter & Gamble Co	0,7			
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 7.720% Feb 25, 2042	0,6			
Broadcom Inc	0,6			
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA2 8.670% Jun 25, 2043	0,6			
% total des 25 avoirs principaux	31,6			

Distributions/part (\$)	CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Intérêt	—	0,08	0,07	—	0,02	0,04	0,05	0,03	0,05	0,06	0,04
Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes étrangers	—	0,12	0,13	0,09	0,14	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,11
Impôt étranger	—	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	—
Gains en capital	—	0,07	—	0,53	0,55	0,26	0,27	0,13	0,14	0,76	0,67
Remboursement de capital	—	0,15	0,22	—	—	—	—	0,06	0,02	—	—
<b>Distributions totales</b>	<b>0,10</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,60</b>	<b>0,69</b>	<b>0,41</b>	<b>0,42</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,94</b>	<b>0,82</b>

Répartition des titres à revenu fixe	%
Obligations gouvernementales	11,6
Obligations de sociétés	42,7
Autres obligations	-1,0
Créances titrisées	38,3
Investissements à CT (espèces, autres)	8,4
Hypothèques directes	0,0

\*Les différents types de revenus et les impôts étrangers versés pour l'année précédente sont déclarés vers la fin du mois de janvier. 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/fonds](http://rbcgam.com/fonds).

**Biographies des gestionnaires****Sarah Riopelle, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.**

Sarah Riopelle est première directrice générale et première gestionnaire de portefeuille, Solutions de placements à RBC GMA. Elle travaille dans le secteur des placements depuis 1996 et est membre du Comité des stratégies de placement et du Comité de la politique de placement du groupe, qui sont responsables de la stratégie de placement et de la répartition tactique d'actifs des produits équilibrés et des solutions de portefeuille. Mme Riopelle est titulaire d'un baccalauréat en commerce, spécialisé en finances et en gestion internationale et détient le titre d'analyste financière agréée (CFA).

**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).

**Andrzej Skiba, RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.**

Andrzej Skiba est premier directeur général et chef, Titres américains à revenu fixe, BlueBay. Il a assumé ce rôle à la suite de l'harmonisation des activités de BlueBay aux États-Unis et de RBC GAM (U.S.) effectuée en 2021. Avant d'entrer au service de BlueBay en 2005, M. Skiba a travaillé pour une banque d'investissement en qualité d'analyste du crédit. Il a amorcé sa carrière dans le secteur des placements en 2001. M. Skiba détient un baccalauréat ès sciences (avec mention) en gestion et en économie des affaires internationales de l'Institute of Science and Technology de l'université de Manchester et le titre d'analyste financier agréé (CFA).

### Déclarations

Les fonds RBC, les portefeuilles privés RBC, les fonds alternatifs RBC et les fonds PH&N sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA) et distribués par des courtiers autorisés.

Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Sauf indication contraire, les taux de rendement indiqués correspondent à l'historique des rendements totaux annuels composés 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 ni des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu exigible du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. Pour les périodes de moins de un an, les taux de rendement sont des taux simples. Les fonds communs de placement ne sont ni garantis, ni couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par aucune autre assurance-dépôts gouvernementale. La valeur des parts des fonds autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit que les fonds du marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative par part fixe ou que le plein montant de vos placements dans ces fonds vous sera remis. Les rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement.

Le profil du 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.

Ce document a été préparé 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 données du graphique reposent sur l'hypothèse d'un réinvestissement de toutes les distributions et sont présentées après déduction des frais.

Le RFG (%) des fonds RBC, des fonds PH&N et des fonds BlueBay est calculé en données annualisées, compte tenu des frais réels de l'année civile précédente ou de la dernière période de six mois terminée le 30 juin et de la disponibilité des données à la date de publication. Le RFG (%) des fonds RBC, des fonds PH&N et des fonds BlueBay est calculé en données annualisées, compte tenu des frais réels de l'année civile précédente ou de la dernière période de six mois terminée le 30 juin et de la disponibilité des données à la date de publication. Les chiffres relatifs à l'actif net englobent toutes les séries d'un fonds. La catégorie de fonds est établie par le Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada.

Les classements par quartile et les renseignements de la matrice de style d'actions sont établis par la société de recherche indépendante Morningstar Research Inc. Les classements par quartile ont pour but de comparer le rendement des fonds à celui d'autres fonds dans la catégorie de fonds applicable et peuvent changer tous les mois. Les quartiles répartissent les données entre quatre segments égaux assimilables à des rangs (1, 2, 3 ou 4). La Matrice de style des actions Morningstar<sup>MC</sup> est une grille à neuf cases qui illustre le style de placement d'un titre. Les renseignements provenant de Morningstar qui figurent dans les présentes lui appartiennent, et aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements. © 2024 Morningstar Research Inc.

Les renseignements indiqués dans l'analyse de portefeuille peuvent être modifiés et sont fondés sur les données dont dispose RBC GMA à la date de ce rapport. Les renseignements indiqués dans l'analyse de portefeuille peuvent être modifiés et sont fondés sur les données dont dispose RBC GMA à la date de ce rapport. Les caractéristiques du portefeuille ne tiennent pas compte des frais. Les caractéristiques des actions et des titres à revenu fixe pour les fonds équilibrés et les solutions de portefeuille sont présentées en fonction du volet des actions ou des titres à revenu fixe du portefeuille.

Les nouveaux investisseurs ne peuvent pas acheter de parts de série H ni de parts de série I. Les investisseurs actuels qui ont des parts de série H ou de série I peuvent continuer de faire des placements supplémentaires dans des parts de même série des fonds qu'ils détiennent.

RBC GMA est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC) qui regroupe RBC Gestion mondiale d'actifs 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., 2024.

