

Catégorie de revenu mensuel PH&N



Objectif de placement

Procurer un revenu relativement élevé ainsi que la possibilité d'une appréciation modeste du capital. Le fonds investit principalement son actif dans un portefeuille équilibré et diversifié de titres de capitaux propres qui génèrent du revenu, notamment des actions ordinaires de sociétés canadiennes qui versent des dividendes et des parts de fiducies de revenu qui versent des distributions, de même que de titres à revenu fixe, comme des actions privilégiées, des obligations de gouvernements et de sociétés, des débetures et des billets, directement ou indirectement au moyen de placements dans d'autres fonds d'investissement gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe.

Détails du fonds

Série	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	Sans frais	CAD	RBF3016
T5	Sans frais	CAD	RBF3316
H	Sans frais	CAD	RBF3816

Date de création	Octobre 2012
Actif total (millions \$)	87,3
VL – série A (\$)	14,36
RFG – série A (%)	1,96

Distribution du revenu	Annuelle
Dist. des gains en capital	Annuelle
Statut de vente	Ouvert
Investissement minimal (\$)	500
Investissement suivant (\$)	25
Cote de risque	Faible à moyen
Catégorie de fonds	Équilibrés canadiens neutres

Indice de référence

35 %	FTSE Canada Universe Bond Index (CAD)
30 %	S&P/TSX Dividend Index (ex. Materials) (CAD)
30 %	S&P/TSX Dividend Index (ex. Energy & Materials, but including Oil & Gas Refining & Marketing and Oil & Gas Storage & Transportation sub-industries) (CAD)
5 %	S&P/TSX Preferred Share Total Return Index (CAD)

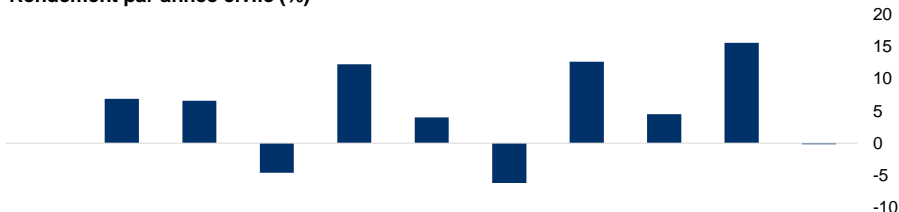
Analyse du rendement de la série A au 28 février 2022

Croissance de 10 000 \$

Série A 16 427 \$



Rendement par année civile (%)



2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	CA	
—	6,9	6,6	-4,6	12,3	4,0	-6,2	12,7	4,5	15,6	-0,2	Fonds
—	4 ^e	4 ^e	4 ^e	1 ^{er}	4 ^e	4 ^e	3 ^e	3 ^e	1 ^{er}	1 ^{er}	Quartile

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
-0,6	3,3	3,7	14,0	8,3	5,5	—	5,5	Fonds
1 ^{er}	1 ^{er}	1 ^{er}	1 ^{er}	1 ^{er}	2 ^e	—	—	Quartile
454	452	447	437	415	373	—	—	Nbre de fonds dans la catégorie

Analyse du portefeuille au 28 février 2022

Répartition d'actif



● Liquidités	1,2
● Revenu fixe	31,0
● Actions canadiennes	67,7
● Actions américaines	0,0
● Actions européennes	0,0
● Actions asiatiques	0,0
● Actions de marchés émergents	0,0

Style des actions

Grande	35	31	15
Moyenne	8	7	4
Petite	0	0	0

Pondér. (%)

- > 50
- 25-50
- 10-25
- 0-10

Valeur Mixte Croissance

Caractéristiques des actions

Rendement en dividendes (%)	3,0
Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	13,9
Ratio cours-valeur comptable	1,9
Capitalisation boursière moyenne pondérée (G\$)	72,8

Analyse du portefeuille au 28 février 2022

10 principaux titres	% des actifs	Répartition sectorielle des actions	%	Caractéristiques des titres à revenu fixe	
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC - Série O	5,0	Finance	39,2	Rendement à échéance (%)	2,5
Fonds d'obligations à rendement élevé PH&N - Série O	4,0	Énergie	17,4	Rendement courant (%)	2,9
Enbridge Inc	3,7	Produits industriels	14,7	Durée (années)	7,9
Banque Toronto-Dominion	3,5	Services de communications	7,5	Échéance moyenne (années)	11,1
Banque Royale du Canada	3,4	Services publics	6,8	Cote de crédit moyenne	AA
		Immobilier	4,4		
		Consommation de base	3,7		
Canadian National Railway Co	3,1	Technologie de l'information	2,9		
Banque de Nouvelle-Écosse	2,9	Consommation discrétionnaire	1,9		
Canadian Pacific Railway Ltd	2,9	Matières	1,5		
Brookfield Asset Management Inc - Class A Shares	2,7	Soins de santé	0,0		
Banque de Montréal	2,6				
% total des 10 avoirs principaux	33,9				

Répartition des titres à revenu fixe	%
Obligations gouvernementales	65,5
Obligations de sociétés	31,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	3,3
Titres adossés à des actifs	0,0

Distributions/part (\$)	CA	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Intérêt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes canadiens	—	0,04	0,21	0,03	0,07	0,20	0,27	0,13	0,12	0,01	—
Dividendes étrangers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Impôt étranger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gains en capital	—	—	0,03	—	0,42	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distributions totales	0,00	0,04	0,24	0,03	0,48	0,20	0,27	0,13	0,12	0,01	—

*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.

Biographies des gestionnaires

Scott Lysakowski, Phillips, Hager & North gestion de placements

M. Lysakowski est vice-président, premier gestionnaire de portefeuille et chef, Actions canadiennes, à Phillips, Hager & North Gestion de placements. En 2002, il est entré au service de l'entreprise où il a exercé les fonctions de premier analyste en recherche et de gestionnaire de portefeuille, Actions canadiennes, à Toronto. Il s'est ensuite joint, en 2009, à l'équipe Phillips, Hager & North Gestion de placements à Vancouver où il a été nommé chef, en 2018, après y avoir occupé le poste de cochef depuis 2012. M. Lysakowski détient le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Déclarations

Les fonds RBC, les fonds PH&N et les fonds BlueBay 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. 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. 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. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent et leurs 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.

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^{MC} 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. © 2022 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 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, RBC Global Asset Management (Asia) Limited et BlueBay Asset Management LLP, qui sont des filiales distinctes, mais affiliées de RBC. Phillips, Hager & North gestion de placements (PH&N GP) est une division de RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., 2022.