



Objectif de placement

Fournir des distributions mensuelles bénéficiant d'un traitement fiscal relativement avantageux sous forme de revenus de dividendes, de revenus d'intérêts et de gains en capital, et offrir une perspective de croissance modeste du capital. Le fonds a pour but de procurer un revenu mensuel régulier le plus élevé possible.

Détails du fonds

Série	Structure de frais	Devise	Code du fonds
D	Sans frais	CAD	RBF1006

Date de création	Juillet 2007
Actif total (millions \$)	6 187,3
VL – série D (\$)	15,67
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 canadiens neutres

Distribution du revenu	Mensuelle
Dist. des gains en capital	Annuelle
Distrib. mensuelle/part (¢)	4,50
Distrib. actuelle (%)*	3,45

* 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

52 %	FTSE Canada Universe Bond Index
46 %	S&P/TSX Composite Dividend and S&P/TSX Composite Dividend Ex-Energy & Materials and Incl-Oil & Gas Refining & Marketing and Oil & Gas Storage & Transportation 66.67/33.33 Blend Index (CAD) TR (Custom)
2 %	FTSE Canada 30 Day TBill Index

Notes

Il n'est plus possible de souscrire des parts de ce fonds dans le cadre d'un régime enregistré ou d'un CELI, à moins d'avoir établi un régime de placements préautorisés avant le 9 décembre 2005.

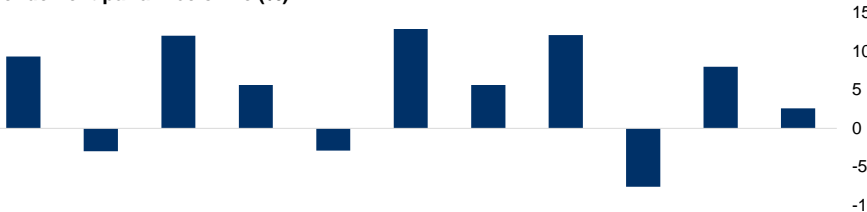
Analyse du rendement de la série D au 31 mars 2024

Croissance de 10 000 \$

Série D 16 672 \$



Rendement par année civile (%)

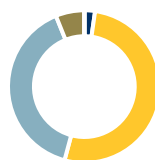


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CA	
9,3	-3,0	12,0	5,6	-2,9	12,9	5,6	12,1	-7,6	8,0	2,6	Fonds
2 ^e	4 ^e	1 ^{er}	3 ^e	1 ^{er}	3 ^e	3 ^e	2 ^e	2 ^e	3 ^e	4 ^e	Quartile

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
1,8	2,6	11,0	7,9	4,0	5,0	4,9	4,9	Fonds
3 ^e	4 ^e	3 ^e	3 ^e	3 ^e	3 ^e	2 ^e	—	Quartile
397	394	392	383	345	324	254	—	N ^{bre} de fonds dans la catégorie

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition d'actif



	% des actifs
Liquidités	2,3
Revenu fixe	51,9
Actions canadiennes	39,7
Actions américaines	6,1
Actions européennes	0,0
Actions asiatiques	0,0
Actions de marchés émergents	0,0

Style des actions

	35	29	21	Pondér. (%)
Grande				● > 50
Moyenne	4	6	3	● 25-50
Petite	1	2	1	● 10-25
				○ 0-10
	Valeur	Mixte	Croissance	

Caractéristiques des actions

Rendement en dividendes (%)	3,2
Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	15,0
Ratio cours-valeur comptable	1,9
Capitalisation boursière moyenne pondérée (G\$)	211,9

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

25 principaux titres	% des actifs	Répartition sectorielle des actions	%	Caractéristiques des titres à revenu fixe	
Fonds américain de dividendes RBC - Série O	6,4	Finance	34,1	Rendement courant (%)	3,8
Banque Royale du Canada	2,9	Énergie	15,6	Durée (années)	7,0
Banque Toronto-Dominion	2,1	Produits industriels	15,6	Échéance moyenne (années)	10,2
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,7	Technologie de l'information	5,8	Cote de crédit moyenne	A
Brookfield Corp	1,5	Matières	5,0	Rendement à échéance (%)	4,5
Enbridge Inc	1,5	Consommation de base	5,0		
Canadian National Railway Co	1,5	Services publics	4,7		
Banque de Montréal	1,5	Consommation discrétionnaire	4,4		
Canadian Natural Resources Ltd	1,3	Services de communications	3,9		
Canadian Government Bond 2.000% Dec 01, 2051	1,2	Immobilier	3,5		
Banque Canada Impériale de Commerce	1,2	Soins de santé	2,4		
Banque de Nouvelle-Écosse	1,2				
Province of Ontario 3.450% Jun 02, 2045	1,1				
Province of Ontario 6.500% Mar 08, 2029	1,0				
Waste Connections Inc	1,0				
Manulife Financial Corp	1,0				
Canadian Government Bond 1.500% Dec 01, 2031	1,0				
Canadian Government Bond 2.000% Jun 01, 2032	0,9				
TC Energy Corp	0,9				
Province of Ontario 3.750% Jun 02, 2032	0,9				
Province of Ontario 3.500% Jun 02, 2043	0,9				
Province of Ontario 2.800% Jun 02, 2048	0,9				
Alimentation Couche-Tard Inc	0,8				
Ontario Electricity Financial Corp 8.250% Jun 22, 2026	0,8				
Constellation Software Inc/Canada	0,8				
% total des 25 avoirs principaux	36,2				

Distributions/part (\$)	CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Intérêt	—	0,17	0,13	0,09	0,13	0,15	0,14	0,12	0,12	0,14	0,15
Dividendes canadiens	—	0,20	0,22	0,22	0,22	0,20	0,18	0,17	0,20	0,22	0,19
Dividendes étrangers	—	0,03	0,02	—	0,01	0,01	—	0,02	0,04	—	—
Impôt étranger	—	0,00	0,00	—	0,00	0,00	—	0,00	0,00	—	—
Gains en capital	—	0,19	0,37	0,43	—	0,14	0,03	0,13	0,13	0,12	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	0,18	0,04	0,17	0,07	0,03	0,04	0,17
Distributions totales	0,14	0,58	0,74	0,74	0,53	0,53	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51

*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**Irene Fernando, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.**

Irene Fernando est première directrice générale et première gestionnaire de portefeuille dans l'équipe Actions nord-américaines RBC GMA et spécialiste de la recherche fondamentale visant les secteurs de l'assurance, des produits industriels, de la technologie et des médias. Avant son arrivée à RBC en 2007, elle était analyste pour une banque d'investissement multinationale. Elle a commencé sa carrière dans le secteur des placements en 2005. Elle est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto et détient le titre d'analyste financière agréée (CFA).

Sarah Neilson, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Sarah Neilson est première directrice générale et première gestionnaire de portefeuille dans l'équipe Actions nord-américaines RBC GMA. Elle s'est jointe à RBC GMA en 2008 comme analyste en recherche sur actions canadiennes. Elle travaillait depuis 2006 au sein des Services-conseils en gestion de portefeuille, RBC Dominion valeurs mobilières. Elle a commencé sa carrière dans le secteur des placements en 2004. Mme Neilson est titulaire d'un baccalauréat en sciences avec spécialisation en génie mécanique de l'Université Queens et d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université McGill. Elle est également analyste financière agréée (CFA).

Joanne Lee, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Mme Lee s'est jointe à l'équipe Titres à revenu fixe de RBC GMA en 2006 en tant qu'analyste. Elle a ensuite été chargée de la recherche liée aux nouvelles stratégies et occasions de placement qui s'appuient sur divers instruments des marchés obligataires développés. Mme Lee cogère actuellement deux fonds communs de placement d'obligations canadiennes en plus de participer activement à la gestion de portefeuilles mondiaux à revenu fixe et de dérivés sur titres à revenu fixe. Elle détient une maîtrise en finance et le titre d'analyste financière agréée (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^{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. © 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.

