



Portefeuille privé de revenu RBC

Objectif de placement

Procurer un flux de revenus mensuel concurrentiel grâce à des distributions de revenu en dividendes, de revenu d'intérêts et de gains en capital relativement avantageuses sur le plan fiscal, de même qu'à un potentiel de croissance modérée du capital. Le fonds investit principalement dans des titres canadiens à revenu fixe élevé comme des obligations de sociétés, des débetures, des billets et des actions privilégiées, ainsi que dans des actions ordinaires canadiennes à rendement élevé, des sociétés de placement immobilier (SPI), des fonds à revenu et des placements similaires.

Détails du fonds

Série	Structure de frais	Devise	Code du fonds
F	Sans frais	CAD	RBF20908

Date de création	Novembre 2003
Actif total (millions \$)	67,0
VL – série F (\$)	223,33
RFG – série F (%)	0,60

Distribution du revenu	Mensuelle
Dist. des gains en capital	Annuelle
Statut de vente	Ouvert
Investissement minimal (\$)	10 000
Investissement suivant (\$)	100
Cote de risque	Faible à moyen
Catégorie de fonds	Équilibrés canadiens neutres

Indice de référence

55 %	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)
43 %	FTSE Canada All Corporate Bond Index
2 %	FTSE Canada 30 Day TBill Index

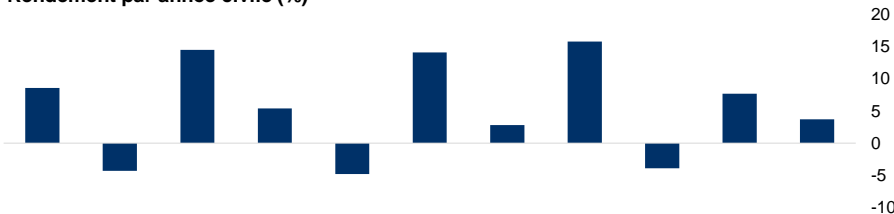
Analyse du rendement de la série F au 31 mars 2024

Croissance de 10 000 \$

Série F 17 394 \$



Rendement par année civile (%)



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CA	
8,6	-4,3	14,5	5,4	-4,8	14,1	2,8	15,8	-3,9	7,7	3,7	Fonds
2 ^e	4 ^e	1 ^{er}	3 ^e	3 ^e	2 ^e	4 ^e	1 ^{er}	1 ^{er}	3 ^e	3 ^e	Quartile

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

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition d'actif



	% des actifs
• Liquidités	1,0
• Revenu fixe	41,9
• Actions canadiennes	56,6
• Actions américaines	0,4
• Actions européennes	0,0
• Actions asiatiques	0,0
• Actions de marchés émergents	0,0

Style des actions

	Pondér. (%)		
Grande	47	24	10
Moyenne	3	9	2
Petite	0	3	1

Valeur Mixte Croissance

Caractéristiques des actions

Rendement en dividendes (%)	4,1
Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	13,2
Ratio cours-valeur comptable	1,6
Capitalisation boursière moyenne pondérée (G\$)	73,2

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

25 principaux titres	% des actifs	Répartition sectorielle des actions	%	Caractéristiques des titres à revenu fixe
Banque Royale du Canada	4,0	Finance	36,4	Rendement courant (%) 4,4
Banque Toronto-Dominion	3,7	Énergie	23,2	Durée (années) 5,5
Canadian National Railway Co	3,0	Produits industriels	14,2	Échéance moyenne (années) 11,3
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,7	Matières	7,1	Cote de crédit moyenne BBB
Banque de Montréal	2,7	Services publics	5,2	Rendement à échéance (%) 5,4
Canadian Natural Resources Ltd	2,5	Services de communications	5,2	
Enbridge Inc	2,4	Consommation de base	2,8	
Brookfield Corp	2,4	Immobilier	2,7	
Agnico Eagle Mines Ltd	2,3	Consommation discrétionnaire	2,3	
Manulife Financial Corp	2,2	Soins de santé	0,9	
Banque de Nouvelle-Écosse	2,2	Technologie de l'information	0,0	
Rogers Communications Inc 6.110% Aug 25, 2040	1,9			
407 International Inc 5.750% Feb 14, 2036	1,9			
TransCanada PipeLines Ltd 5.650% Jun 20, 2029	1,9			
CCL Industries Inc 3.864% Apr 13, 2028	1,8			
Enbridge Inc 5.375% Sep 27, 2077	1,7			
Toronto-Dominion Bank 3.060% Jan 26, 2032	1,7			
Suncor Energy Inc	1,7			
AltaLink LP 4.872% Nov 15, 2040	1,5			
Fortis Inc/Canada 4.431% May 31, 2029	1,5			
Canadian Western Bank 5.146% September 2, 2027	1,5			
Greater Toronto Airports Authority 5.630% Jun 07, 2040	1,5			
Banque Canada Impériale de Commerce	1,5			
Enbridge Pipelines Inc 4.130% Aug 09, 2046	1,5			
First National Financial Corp 3.582% Nov 25, 2024	1,5			
% total des 25 avoirs principaux	53,0			

Répartition des titres à revenu fixe	%
Obligations gouvernementales	3,6
Obligations de sociétés	96,3
Autres obligations	0,1
Créances titrisées	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	0,0
Hypothèques directes	0,0

Distributions/part (\$)	CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Intérêt	—	3,33	2,72	2,21	2,65	2,62	2,75	2,50	2,97	2,92	2,90
Dividendes canadiens	—	4,43	4,50	4,07	3,80	3,56	3,19	3,12	3,28	3,42	2,90
Dividendes étrangers	—	0,39	0,22	0,15	—	—	—	—	—	—	—
Impôt étranger	—	0,00	0,00	-0,01	—	—	—	—	—	—	—
Gains en capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distributions totales	1,85	8,14	7,44	6,42	6,45	6,18	5,94	5,62	6,25	6,34	5,81

*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

Jennifer McClelland, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Mme McClelland est vice-présidente et première gestionnaire de portefeuille, Actions nord-américaines à RBC GMA. Elle est responsable des mandats d'actions canadiennes de base et de revenu. Mme McClelland travaille dans le secteur des placements depuis 1993. Elle est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université de Western Ontario et détient le titre d'analyste financière agréée (CFA).

Marty Balch, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

M. Balch est premier gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Titres mondiaux à revenu fixe et devises RBC GMA. Il veille notamment à la gestion courante des titres de créance de sociétés de catégorie investissement figurant dans les mandats à revenu fixe et à l'élaboration de la stratégie générale de la société en matière d'obligations de sociétés. Il est membre du comité stratégique sur le marché mondial des titres à revenu fixe, ainsi que du comité de stratégie de crédit. Pendant les six années qui ont précédé son arrivée à RBC en mars 2000, M. Balch a travaillé pour Canada-Vie, où il s'occupait des titres de créance de sociétés américaines de qualité et analysait les placements privés américains. Diplômé de l'Université de Toronto en 1991, Marty est analyste financier agréé depuis 1997.

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.

