RBC Gestion mondiale d'actifs

Fonds d'oblig. mond. de sociétés de catég. investiss. $ US BlueBay (Canada)

Objectif de placement

Procurer des rendements totaux composés de revenu d'intérêt et d'une appréciation modérée du capital.Le fonds investit principalement dans des titres d'emprunt de sociétés de qualité partout dans le monde. Il peut également investir dans des titres d'emprunt à rendement élevé et dans des obligations.

Détails du fonds

Série	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	Sans frais	USD	RBF324

Date de création	Janvier 2021
Actif total (millions $)	59,0
VL – série A ($)	8,62
RFG – série A (%)	1,47

Distribution du revenue	Trimestrielle
Dist. des gains en capital	Annuelle
Statut de vente	Ouvert
Investissement minimal ($)	500
Investissement suivant ($)	25
Cote de risque	Faible
Catégorie de fonds	Revenu fixe de sociétés mondiales

Indice de référence

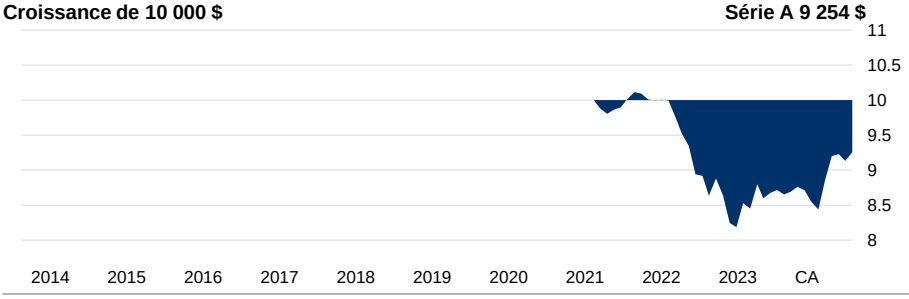
100 % Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD)

Notes

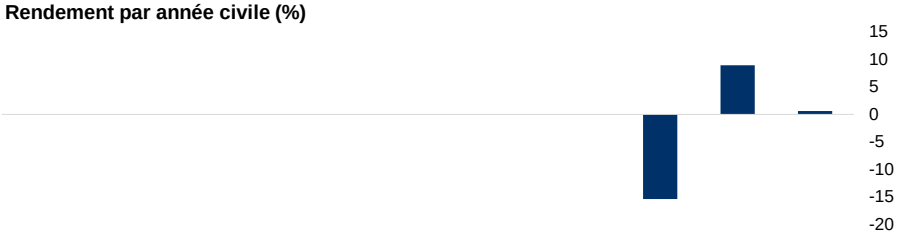
Le Fonds a nommé un sous-conseiller supplémentaire qui est entré en fonction le 1er novembre 2021.

Analyse du rendement de la série A au 31 mars 2024

Croissance de 10 000 $ **Série A 9 254 $**



Rendement par année civile (%)



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CA	
—	—	—	—	—	—	—	—	-15,4	8,9	0,6	Fonds
—	—	—	—	—	—	—	—	3e	3e	1er	Quartile

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
1,3	0,6	8,3	6,7	-1,9	—	—	-2,5	Fonds
2e	1er	1er	1er	3e	—	—	—	Quartile
123	122	121	121	109	—	—	—	Nbre de fonds dans la catégorie

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition d'actif

	% des actifs
Liquidités	15,0
Revenu fixe	85,0
Actions canadiennes	0,0
Actions américaines	0,0
Actions européennes	0,0
Actions asiatiques	0,0
Actions de marchés émergents	0,0

Caractéristiques des titres à revenu fixe	
Rendement courant (%)	5,0
Durée (années)	5,9
Rendement à échéance (%)	5,8
Échéance moyenne (années)	10,0
Cote de crédit moyenne	BBB

Répartition des titres à revenu fixe	%
Obligations gouvernementales	7,8
Obligations de sociétés	87,4
Autres obligations	0,0
Créances titrisées	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	4,8
Hypothèques directes	0,0

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

25 principaux titres	% des actifs
United States Treasury Note/Bond 4.750% Nov 15, 2053	3,7
Hyundai Capital America 5.500% Mar 30, 2026	2,1
Amazon.com Inc 1.000% May 12, 2026	1,6
UBS Group AG 7.750% Mar 01, 2029	1,5
United Kingdom Gilt 4.250% Jun 07, 2032	1,5
United States Treasury Note/Bond 4.375% Aug 15, 2043	1,1
John Deere Capital Corp 4.950% Mar 06, 2026	1,0
BNP Paribas SA 4.750% Nov 13, 2032	1,0
Deutsche Bank AG 1.750% Nov 19, 2030	1,0
KeyBank NA/Cleveland OH 4.900% Aug 08, 2032	1,0
Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% Feb 15, 2027	0,9
Goldman Sachs Group Inc 2.383% Jul 21, 2032	0,9
Warnermedia Holdings Inc 5.050% Mar 15, 2042	0,8
CaixaBank SA 5.125% Jul 19, 2034	0,8
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000% PERPETUAL	0,8
Avolon Holdings Funding Ltd 5.750% Mar 01, 2029	0,8
Santos Finance Ltd 3.649% Apr 29, 2031	0,8
Var Energi ASA 8.000% Nov 15, 2032	0,7
Bank of America Corp 2.482% Sep 21, 2036	0,7
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% Apr 15, 2027	0,7
Mizuho Financial Group Inc 3.980% May 21, 2034	0,7
Bank of Nova Scotia 4.588% May 04, 2037	0,7
Electricite de France SA 3.000% PERPETUAL	0,7
Lloyds Banking Group PLC 5.679% Jan 05, 2035	0,7
United States Treasury Note/Bond 4.250% Feb 15, 2054	0,7
% total des 25 avoirs principaux	26,8
Nombre total de titres	**225**

Cote de crédit	%
Liquidités	4,8
AAA	0,0
AA	8,1
A	14,3
BBB	59,2
Au-dessous de BBB	13,5
Hypothèques	0,0
Autres	0,0

Répartition géographique des titres à revenu fixe	%
États-Unis	48,9
International (hors marchés émergents)	46,4
Canada	2,8
Marchés émergents	1,9

Distributions/ part ($)	CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Intérêt	—	0,22	0,23	0,04	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes étrangers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Impôt étranger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gains en capital	—	—	—	0,04	—	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distributions totales	**0,05**	**0,22**	**0,23**	**0,08**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**

*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

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).

Marc Stacey, RBC Global Asset Management (UK) Limited

M. Stacey est premier gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Placements de qualité de BlueBay, avec une spécialisation particulière dans la dette non souveraine et les services financiers. Il a rejoint le groupe en 2004 et il occupe son poste actuel depuis 2011. En tant que premier gestionnaire de portefeuille, M. Stacey a joué un rôle essentiel dans la réussite des stratégies de crédit européen de qualité. Il détient un baccalauréat ès science des affaires (avec mention), avec une spécialisation en économie et en finance, de l'université de Cape Town, en Afrique du Sud.

Thomas Moulds, RBC Global Asset Management (UK) Limited

Thomas Moulds est premier gestionnaire de portefeuille, chargé des titres de créance européens autres que d'État, dans l'équipe Titres de catégorie investissement de BlueBay. Entré au groupe en 2005 à titre de développeur de logiciel tactique, il a intégré l'équipe Titres de catégorie investissement en 2007. Auparavant, M. Moulds a été analyste financier au sein d'une société multinationale française spécialisée dans l'équipement électrique. Il détient un baccalauréat ès sciences en mathématiques de l'Université de Swansea (pays de Galles) 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[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.