

# Portefeuille prudence sélect RBC série A (RBF461)

Indice de réf. Indice équilibré mondial axé sur le revenu fixe Fundata

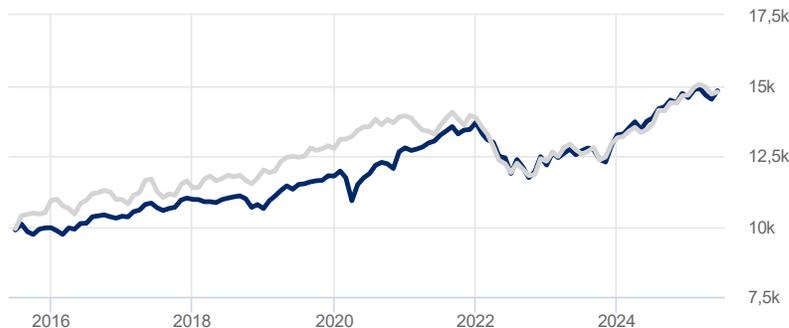
Imprimé le 27 juin 2025

## Analyse de performance

31 mai 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond  
— Indice de réf.



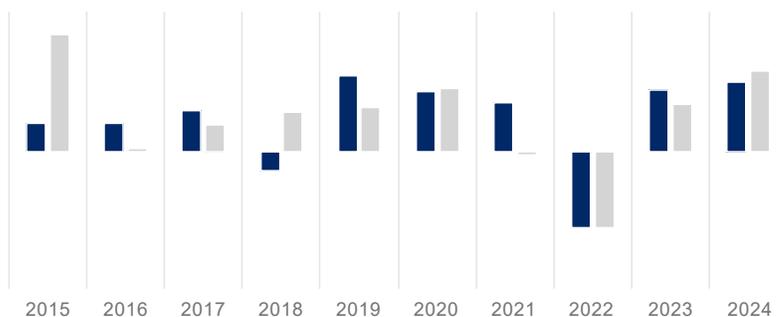
### Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	1,7	2,1	-0,6	0,6	7,9	6,0	4,8	4,0	5,9
Indice de réf.	0,7	0,5	-1,8	0,9	10,0	6,5	1,8	4,0	4,2
Valeur ajoutée	0,9	1,5	1,2	-0,3	-2,1	-0,5	3,0	0,0	1,7

\*Performance simulée depuis la création au 31 décembre 1986

Rend. / année civ.

■ Fond  
■ Indice de réf.



Année civile

Fond	4,1	4,1	5,8	-3,0	10,8	8,5	7,0	-11,0	8,8	10,0
Indice de réf.	16,9	0,4	3,8	5,5	6,3	9,1	-0,5	-11,1	6,7	11,6

## Objectif d'investissement

Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Il vise avant tout à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital. Pour y arriver, il équilibre ses placements en investissant dans plusieurs catégories d'actifs. Le portefeuille investit surtout dans des parts d'autres fonds gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe (appelés les « fonds sous-jacents »), surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens et peuvent générer un revenu.

## Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	5,0 %	5,0 %
<b>Revenu fixe</b>	<b>Fond</b>	<b>Indice de réf.</b>
Rendement à l'échéance	4,2 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

31 mai 2025

Bas	Moyen	Haut
-----	-------	------

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

## Allocations

31 décembre 2024

### Classe d'actifs



● Obligations - Domestiques	31,2 %
● Obligations - Étrangères	18,4 %
● Actions - États-Unis	14,3 %
● Actions - Internationales	12,6 %
● Actions - Canada	12,5 %
● Autres	11,0 %

### Secteurs

<b>Défensif</b>	<b>65,7 %</b>
Revenu fixe	49,7 %
Espèce & Quasi-espèce	8,8 %
Produits de consommation	3,2 %
Soins de santé	2,8 %
Produits de base	1,3 %
<b>Sensible</b>	<b>19,6 %</b>
Technologie	7,8 %
Energie	3,2 %
Services aux consommateurs	2,8 %
Services industriels	2,6 %
Produits industriels	2,2 %
Télécommunication	0,9 %
<b>Cyclique</b>	<b>13,0 %</b>
Services Financiers	10,1 %
Matériaux de base	1,6 %
Immobilier	1,4 %
<b>Autre</b>	<b>1,6 %</b>
Fonds mutuels	1,7 %
Fonds négocié en bourse	0,0 %

### Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
RBC Bond Fund Series O	14,07 %
PH&N Total Return Bond Fund Series O	8,23 %
RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O	7,75 %
RBC Global Corporate Bond Fund Series O	6,45 %
RBC Global Bond Fund Series O	6,01 %
PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O	5,61 %
RBC European Equity Fund Series O	5,54 %
RBC Canadian Dividend Fund Series O	4,00 %
PH&N Conservative Equity Income Fund Series O	3,53 %
RBC QUBE U.S. Equity Fund Series O	3,19 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>64,38 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>66</b>

