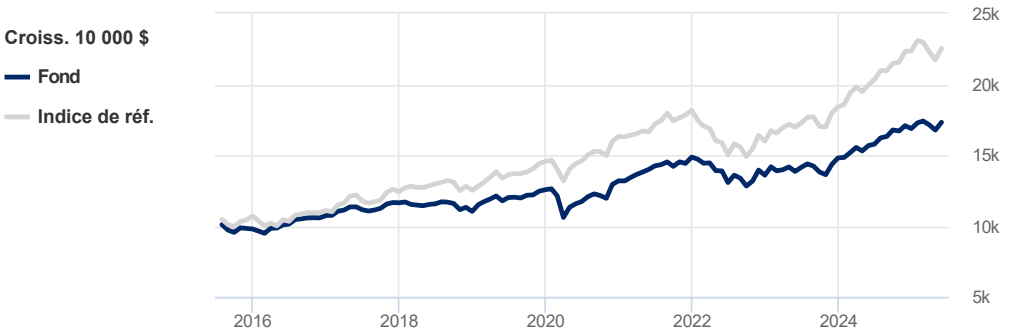
Fonds équilibré de croissance et de revenu RBC série A (RBF481)

Indice de réf. Indice équilibré mondial axé sur les actions Fundata

Imprimé le 6 juillet 2025

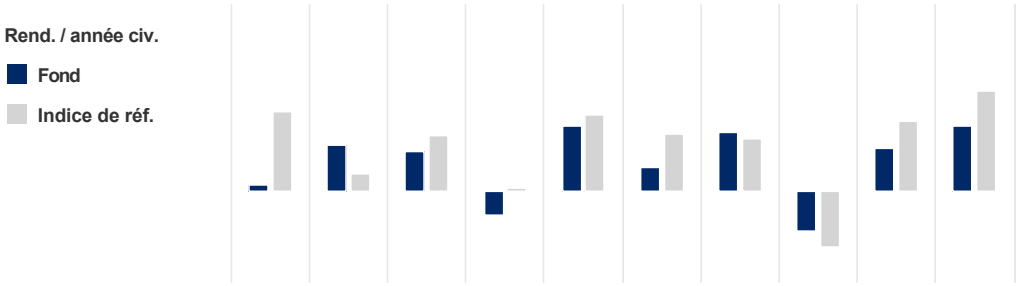
Analyse de performance

31 mai 2025



Rend. périodiques %	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	2,6	3,3	-0,5	1,4	10,5	7,6	8,4	5,4	6,6
Indice de réf.	0,8	3,8	-1,9	1,0	13,0	12,4	9,4	8,3	6,5
Valeur ajoutée	1,8	-0,5	1,4	0,4	-2,5	-4,8	-1,0	-2,9	0,1

*Performance simulée depuis la création au 12 août 2013



Année civile	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	1,3	9,7	8,4	-5,2	13,9	5,0	12,7	-8,6	9,0	14,0
Indice de réf.	17,0	3,7	12,0	0,7	16,3	12,2	11,3	-12,0	15,1	21,6

Objectif d'investissement

Procurer une combinaison de croissance du capital et de revenu modéré. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres produisant un revenu et de titres à revenu fixe de n'importe où dans le monde directement ou indirectement par l'entremise de placements dans d'autres organismes de placement collectif gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe.

Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	6,5 %	8,0 %
Revenu fixe	**Fond**	**Indice de réf.**
Rendement à l'échéance	5,3 %	-
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

Actions - États-Unis	21,7 %
Actions - Canada	20,8 %
Obligations - Étrangères	20,5 %
Obligations - Domestiques	15,2 %
Actions - Internationales	14,0 %
Autres	7,9 %

Secteurs

Défensif	**51,1 %**
Revenu fixe	35,7 %
Espèce & Quasi-espèce	4,6 %
Soins de santé	4,5 %
Produits de base	3,3 %
Produits de consommation	3,0 %
Sensible	**25,2 %**
Technologie	9,4 %
Energie	6,2 %
Services aux consommateurs	2,9 %
Services industriels	2,7 %
Produits industriels	2,3 %
Télécomunication	1,8 %
Cyclique	**23,8 %**
Services Financiers	15,5 %
Imobilier	4,8 %
Matériaux de base	3,4 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
PH&N Total Return Bond Fund Series O	14,12 %
RBC Global Corporate Bond Fund Series O	9,45 %
RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O	9,11 %
RBC Global High Yield Bond Fund Series O	7,24 %
BlueBay Global Monthly Income Bond Fund Series O	7,20 %
RBC International Dividend Growth Fund Series O	6,37 %
Royal Bank of Canada - Common	1,80 %
Apple Inc - Common	1,63 %
Microsoft Corp - Common	1,42 %
Toronto-Dominion Bank - Common	1,28 %
% total des 10 principaux titres	**59,62 %**
Nombre total de titres	**189**

Le nom et le logo « Inovestor », ainsi que les autres noms et logos affichés sur les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou sur les applications mobiles connexes sont des marques de commerce (enregistrées ou non) détenues directement ou sous licence par Inovestor Inc. Les données et informations affichées sur, fournis ou générés par les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou les applications mobiles connexes sont la propriété d'Inovestor Inc. et sont protégés par le droit d'auteur. Ceux-ci ne peuvent être copiés, adaptés ou distribués sans l'autorisation écrite préalable d'Inovestor Inc Copyright © 2025 Inovestor Inc. Tous droits réservés.