

Fonds équilibré mondial RBC série A (RBF553)

Imprimé le 2 août 2025

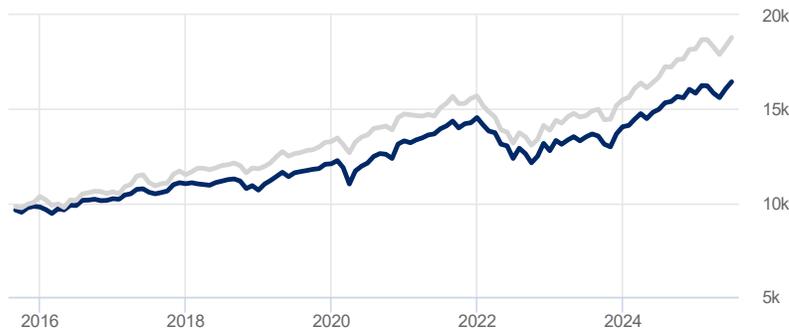
Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

Analyse de performance

30 juin 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	3,8	2,3	3,8	3,8	9,8	10,0	6,3	5,4	4,8
Indice de réf.	3,4	2,5	2,8	3,4	12,6	12,6	6,7	7,0	5,8

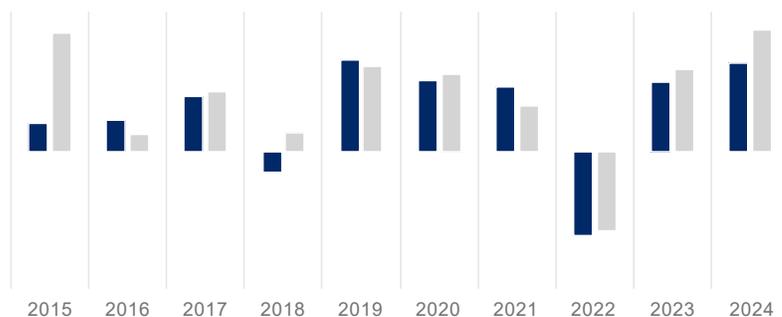
Valeur ajoutée

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	0,5	-0,2	1,1	0,5	-2,8	-2,6	-0,4	-1,6	-1,0

*Performance simulée depuis la création au 20 avril 1998

Rend. / année civ.

■ Fond
■ Indice de réf.



Année civile

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	4,1	4,5	7,8	-3,1	13,1	10,1	9,3	-12,1	10,0	12,7
Indice de réf.	17,0	2,4	8,7	2,7	12,3	11,1	6,5	-11,6	11,7	17,5

Objectif d'investissement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital et, dans une moindre mesure, un revenu modéré. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	6,6 %	6,7 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	3,4 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

Bas	Moyen	Haut
	Moyen	

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 - Internationales	20,3 %
● Actions - États-Unis	19,0 %
● Obligations - Étrangères	17,1 %
● Actions - Canada	15,6 %
● Obligations - Domestiques	14,8 %
● Autres	13,1 %

Secteurs

Défensif	52,2 %
Revenu fixe	31,9 %
Espèce & Quasi-espèce	9,6 %
Produits de consommation	4,9 %
Soins de santé	4,3 %
Produits de base	1,5 %
Sensible	26,4 %
Technologie	11,5 %
Services aux consommateurs	3,9 %
Energie	3,7 %
Produits industriels	3,1 %
Services industriels	3,0 %
Télécommunication	1,2 %
Cyclique	17,5 %
Services Financiers	13,1 %
Matériaux de base	2,9 %
Immobilier	1,6 %
Autre	3,8 %
Fonds mutuels	3,7 %
Fonds négocié en bourse	0,2 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O	4,13 %
Canada Government 12-Mar-2025	3,36 %
RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N	2,02 %
Canada Government 12-Feb-2025	1,86 %
RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund Series O	1,85 %
Apple Inc - Common	1,25 %
NVIDIA Corp - Common	1,20 %
Royal Bank of Canada - Common	1,17 %
Microsoft Corp - Common	1,10 %
RBC Global Infrastructure Fund LP F	1,02 %
% total des 10 principaux titres	18,96 %
Nombre total de titres	662

