

# Fonds nord-américain de valeur RBC série A (RBF554)

Indice de réf. Indice d'actions principalement canadiennes Fundata

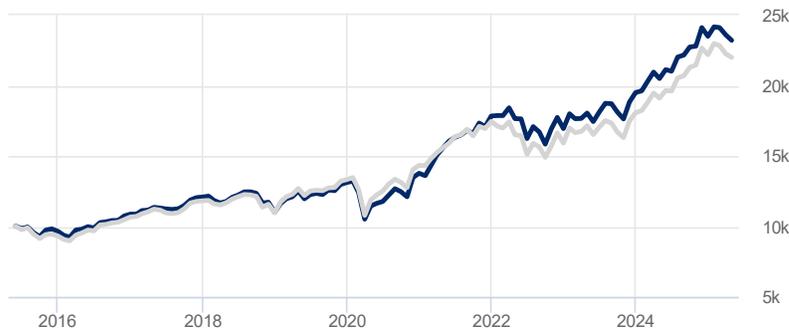
Imprimé le 17 mai 2025

## Analyse de performance

30 avril 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond  
— Indice de réf.



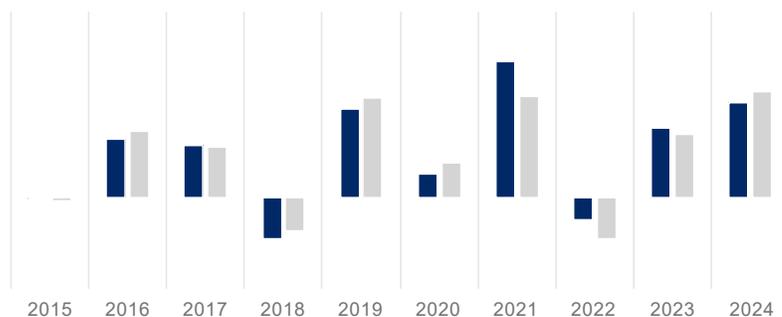
### Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	-1,2	-1,7	-4,0	1,8	13,2	9,6	15,2	8,8	8,2
Indice de réf.	-0,8	-1,2	-4,3	2,5	15,1	10,0	13,2	8,2	8,0
Valeur ajoutée	-0,4	-0,5	0,3	-0,7	-1,9	-0,5	2,0	0,6	0,2

\*Performance simulée depuis la création au 20 avril 1998

### Rend. / année civ.

■ Fond  
■ Indice de réf.



### Année civile

Fond	-0,3	12,6	11,2	-9,0	19,2	5,0	29,5	-5,0	15,1	20,4
Indice de réf.	-0,8	14,4	10,8	-7,1	21,4	7,6	21,8	-8,9	13,6	22,8

## Objectif d'investissement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et/ou américaines, dont le cours est inférieur à leur valeur réelle et qui présentent des occasions de croissance à long terme.

## Statistiques

30 avril 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	9,5 %	9,3 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	2,6 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

30 avril 2025

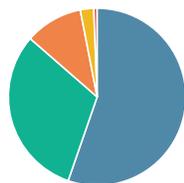
Bas	Moyen	Haut
	Moyen	

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

## Allocations

31 décembre 2024

### Classe d'actifs



● Actions - Canada	55,3 %
● Actions - États-Unis	31,1 %
● Espèce & Quasi-espèce	10,5 %
● Fiducie de revenu	2,5 %
● Actions - Internationales	0,6 %

### Secteurs

<b>Cyclique</b>	<b>42,6 %</b>
Services Financiers	31,0 %
Matériaux de base	8,1 %
Immobilier	3,6 %
<b>Sensible</b>	<b>37,0 %</b>
Energie	12,4 %
Technologie	11,2 %
Services aux consommateurs	5,7 %
Services industriels	5,4 %
Télécommunication	1,3 %
Produits industriels	1,0 %
<b>Défensif</b>	<b>20,5 %</b>
Espèce & Quasi-espèce	10,5 %
Soins de santé	3,5 %
Produits de base	3,4 %
Produits de consommation	3,1 %
<b>Autre</b>	<b>0,0 %</b>
Autre	0,0 %

### Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Toronto-Dominion Bank - Common	4,45 %
Royal Bank of Canada - Common	4,26 %
Brookfield Corp - Common Cl A	2,56 %
Apple Inc - Common	2,54 %
Microsoft Corp - Common	2,54 %
Manulife Financial Corp - Common	2,05 %
Enbridge Inc - Common	2,05 %
Berkshire Hathaway Inc - Common Cl B	2,02 %
Power Corp of Canada - Common	2,02 %
George Weston Ltd - Common	1,82 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>26,31 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>150</b>