

# Portefeuille équilibré choix sélect RBC série A (RBF567)

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

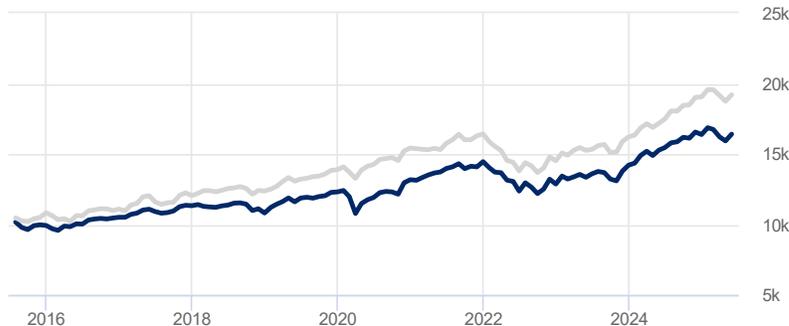
Imprimé le 4 juillet 2025

## Analyse de performance

31 mai 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond  
— Indice de réf.



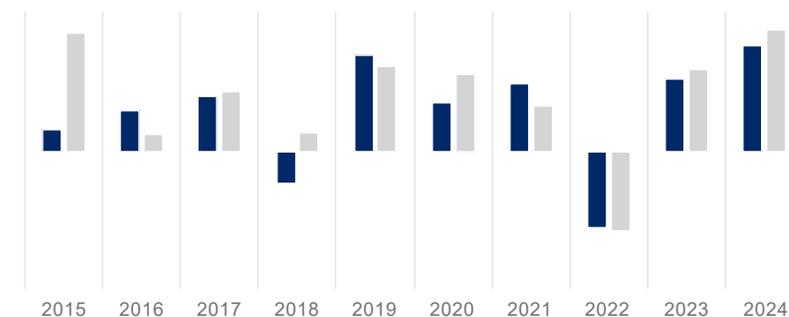
Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	0,2	3,0	-2,0	-0,9	7,4	7,9	6,9	4,9	4,2
Indice de réf.	0,8	2,5	-1,8	1,0	11,8	10,0	6,3	6,6	5,7
Valeur ajoutée	-0,6	0,5	-0,1	-1,9	-4,4	-2,1	0,6	-1,7	-1,5

\*Performance simulée depuis la création au 5 juin 2000

Rend. / année civ.

■ Fond  
■ Indice de réf.



Année civile

Fond	3,0	5,8	7,8	-4,6	13,9	7,1	9,7	-11,0	10,4	15,3
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

Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Il vise avant tout à procurer une croissance à long terme du capital, tout en recherchant secondairement un revenu modéré. Il cherche à atteindre cet objectif en équilibrant ses placements entre plusieurs catégories d'actifs.

## Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	7,1 %	6,5 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,5 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

31 mai 2025

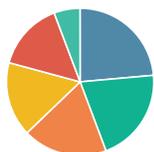
Bas	Moyen	Haut
	Moyen	

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 - États-Unis	23,6 %
● Actions - Internationales	20,7 %
● Obligations - Domestiques	18,5 %
● Obligations - Étrangères	16,4 %
● Actions - Canada	15,1 %
● Autres	5,7 %

### Secteurs

<b>Défensif</b>	<b>52,4 %</b>
Revenu fixe	34,9 %
Produits de consommation	7,0 %
Espèce & Quasi-espèce	5,3 %
Soins de santé	4,0 %
Produits de base	1,1 %
<b>Sensible</b>	<b>28,4 %</b>
Technologie	13,4 %
Services aux consommateurs	5,0 %
Services industriels	3,5 %
Produits industriels	3,0 %
Energie	2,7 %
Télécommunication	0,8 %
<b>Cyclique</b>	<b>14,9 %</b>
Services Financiers	10,3 %
Matériaux de base	2,5 %
Immobilier	2,1 %
<b>Autre</b>	<b>4,4 %</b>
Fonds mutuels	4,3 %
Autre	0,1 %

### Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
NBI International High Conviction Equity P Pf O	15,17 %
RBC Global Corporate Bond Fund Series O	8,87 %
RBC Bond Fund Series O	7,37 %
PH&N Total Return Bond Fund Series O	7,15 %
Vanguard 500 Index ETF (VOO)	7,03 %
PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O	6,90 %
Fidelity U.S. Focused Stock Fund Series O	6,85 %
RBC Canadian Equity Fund Series O	5,35 %
RBC Canadian Dividend Fund Series O	4,52 %
TD U.S. Mid-Cap Growth Fund - O Series	4,09 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>73,30 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>27</b>

