

Objectif de placement

Procurer la distribution mensuelle régulière la plus élevée possible, sous forme de dividendes, de gains en capital réalisés, d'autres revenus et de remboursements de capital, tout en limitant l'érosion de la valeur liquidative du fonds. Offrir une perspective de croissance modeste du capital.

Détails du fonds

Série	Structure de frais	Devise	Code du fonds
F	Sans frais	CAD	RBF635

Date de création	Avril 2002
Actif total (millions \$)	2 691,1
VL – série F (\$)	8,02
RFG – série F (%)	0,86
Statut de vente	Ouvert
Investissement minimal (\$)	500
Investissement suivant (\$)	25
Cote de risque	Faible à moyen
Catégorie de fonds	Équilibrés canadiens neutres

Distribution du revenu	Mensuelle
Dist. des gains en capital	Annuelle
Distrib. mensuelle/part (¢)	4,70
Distrib. actuelle (%)*	7,03

*En supposant que la distribution mensuelle indiquée ci-dessus soit versée pendant 12 mois consécutifs. L'estimation n'inclut pas les gains en capital éventuellement versés en fin d'année en plus des distributions mensuelles habituelles et ne doit pas être confondue avec les données de rendement ou les taux de rendement des fonds communs de placement.

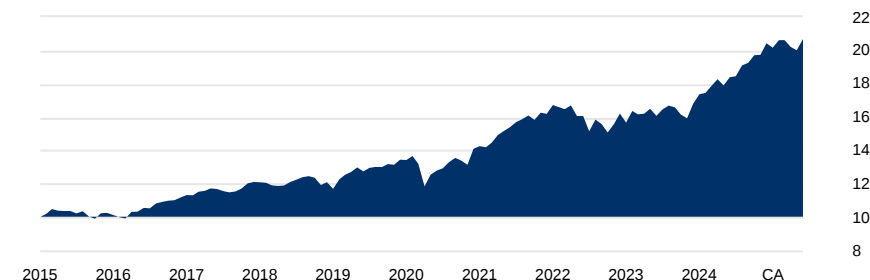
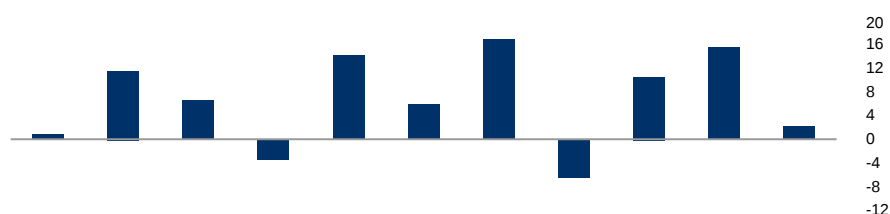
Indice de référence

40,00 %	S&P/TSX Capped Composite Total Return Index
20,00 %	S&P 500 Total Return Index (CAD)
17,70 %	FTSE Canada Universe Bond Index
11,50 %	FTSE Canada Short Term Overall Bond Index
4,40 %	JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Hedged to CAD)
4,40 %	ICE BofA U.S. High Yield BB-B Index (Hedged to CAD)
2,00 %	FTSE Canada 30 Day TBill Index

Analyse du rendement de la série F au 31 mai 2025

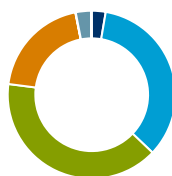
Croissance de 10 000 \$

Série F 20 685 \$

**Rendement par année civile (%)**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CA	
1,2	11,9	6,8	-3,3	14,8	6,2	17,3	-6,3	10,8	16,1	2,6	Fonds
2 ^e	1 ^{er}	2 ^e	2 ^e	1 ^{er}	2 ^e	1 ^{er}	1 ^{er}	1 ^{er}	1 ^{er}	3 ^e	Quartile

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
3,4	0,3	1,2	12,5	8,8	10,1	7,2	7,0	Fonds
1 ^{er}	2 ^e	3 ^e	1 ^{er}	1 ^{er}	1 ^{er}	1 ^{er}	—	Quartile
402	397	397	397	369	332	260	—	N ^{bre} de fonds dans la catégorie

Analyse du portefeuille au 31 mai 2025**Répartition d'actif**

	% des actifs
• Liquidités	2,7
• Revenu fixe	34,4
• Actions canadiennes	39,9
• Actions américaines	19,8
• Actions européennes	0,1
• Actions asiatiques	0,0
• Actions de marchés émergents	0,0
• Immobilier	3,0
• Autre	0,1

Style des actions

	Valeur	Mixte	Croissance
Grande	32	30	16
Moyenne	6	9	4
Petite	1	2	0

Pondér. (%)

● > 50

● 25-50

● 10-25

○ 0-10

Caractéristiques des actions

Rendement en dividendes (%)	2,6
Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	16,6
Ratio cours-valeur comptable	2,3
Capitalisation boursière moyenne pondérée (G\$)	492,7

Analyse du portefeuille au 31 mai 2025 (suite)

10 principaux titres	% des actifs
Fonds canadien de dividendes RBC O	20,5
Fonds d'obligations RBC - Série O	16,2
Fonds à revenu canadien PH&N - Série O	15,5
Fonds canadien de revenu à court terme RBC - Série O	10,2
Fonds d'actions américaines QUBE RBC - Série O	10,0
Fonds d'actions américaines multistyle toutes capitalisation PH&N - Série O	10,0
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC - Série O	8,0
Fonds de revenu d'actions canadiennes RBC - Série O	5,3
Fonds immobilier canadien de base RBC N	1,9
SEC Fonds d'Infrastructures mondiales RBC - Série N	1,1
% total des 10 avoirs principaux	98,7

Répartition sectorielle des actions	%
Finance	33,2
Produits industriels	12,0
Technologie de l'information	11,7
Énergie	11,7
Consommation de base	5,6
Services de communications	5,1
Matières	5,0
Consommation discrétionnaire	4,9
Services publics	4,3
Soins de santé	3,7
Immobilier	2,8

Caractéristiques des titres à revenu fixe	
Rendement à l'échéance (%)	3,9
Rendement actuel (%)	3,8
Duration (années)	5,3
Échéance moyenne (années)	8,7
Cote de crédit moyenne	A-

Répartition des titres à revenu fixe	%
Obligations gouvernementales	46,5
Obligations de sociétés	50,1
Autres obligations	0,3
Créances titrisées	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	3,1
Hypothèques directes	0,0

Rendements sup. et inf. (%)†	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	Fin Rend.	Fin Rend.	Fin Rend.	Fin Rend.
Meilleure	02-2004 27,0	03-2006 17,6	09-2007 13,2	02-2019 8,5
Pire	02-2009 -22,2	02-2009 -4,9	02-2009 1,4	01-2016 4,4
Moyenne	— 7,8	— 7,0	— 6,6	— 6,5
N ^{bre} de périodes	— 266	— 242	— 218	— 158
% périodes positives	— 87,2	— 93,0	— 100,0	— 100,0

†Les rendements les plus élevés/les plus faibles (%) reposent sur des données recueillies depuis la création du fonds.

Distributions/part (\$)*	CA	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Intérêt	—	0,03	0,02	0,01	—	—	—	—	—	—	0,12
Dividendes canadiens	—	0,10	0,10	0,11	0,08	0,10	0,11	0,09	0,05	0,08	0,10
Dividendes étrangers	—	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	—	0,03
Impôt étranger	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00
Gains en capital	—	0,16	0,14	0,15	0,24	0,02	0,03	0,16	0,15	—	1,01
Remboursement de capital	—	0,21	0,22	0,29	0,19	0,40	0,34	0,29	0,33	0,45	—
Distributions totales	0,24	0,52	0,50	0,58	0,53	0,53	0,50	0,55	0,56	0,53	1,26

*Les différents types de revenus et les impôts étrangers versés pour l'année précédente sont déclarés vers la fin du mois de janvier. Les distributions déclarées sont celles de la série sur laquelle porte l'analyse du rendement. Pour les distributions d'autres séries, veuillez visiter le site rbcgam.com/fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Sarah Riopelle

Première directrice générale, première gestionnaire de portefeuille et cheffe, Gestion du talent, Plateforme, et Solutions de portefeuille
RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Ashley Warburton

Gestionnaire de portefeuille, Solutions de placements
RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Déclarations

Les fonds RBC, les portefeuilles privés RBC, les fonds alternatifs RBC et les fonds PH&N sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et distribués par des courtiers autorisés.

Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Sauf indication contraire, les taux de rendement indiqués correspondent à l'historique des rendements totaux annuels composés et tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ni des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu exigible du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. Pour les périodes de moins d'un an, les taux de rendement sont des taux simples. Les fonds communs de placement ne sont ni garantis, ni couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par aucune autre assurance-dépôts gouvernementale. La valeur des parts des fonds autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit que les fonds du marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative par part fixe ou que le plein montant de vos placements dans ces fonds vous sera remis. Les rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement.

Le profil du fonds est fourni à titre d'information seulement. Les placements ou les stratégies de négociation donnés doivent être évalués par rapport aux objectifs de placement propres à chaque investisseur. Les renseignements contenus dans le profil du fonds ne constituent pas des conseils en placement ou en fiscalité et ne doivent pas être interprétés comme tels. Vous ne devez pas vous fier aux renseignements contenus dans le profil du fonds ni agir sur la foi de ceux-ci, sans d'abord demander l'avis d'un conseiller professionnel compétent.

Ce document a été préparé par RBC GMA Inc. à partir de sources jugées fiables, mais ni RBC GMA Inc., ni ses sociétés affiliées, ni aucune autre personne n'en garantissent explicitement ou implicitement l'exactitude, l'intégralité ou la pertinence. Toutes les opinions et les estimations contenues dans ce document représentent le jugement de RBC GMA Inc. à la date de publication du document et peuvent changer sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n'engagent aucune responsabilité légale.

Le cas échéant, les graphiques servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé ; ils n'ont pas pour but de présenter la valeur future des fonds ni les rendements d'un placement dans ceux-ci. Le graphique montrant la croissance d'un placement de 10 000 \$ illustre l'évolution d'un placement hypothétique dans le fonds durant les dix dernières années ou, pour les fonds ayant un historique de rendement de moins de dix ans, depuis le dernier jour du mois au cours duquel le fonds a été créé. Les données du graphique reposent sur l'hypothèse d'un réinvestissement de toutes les distributions et sont présentées après déduction des frais.

Le RFG (%) des fonds RBC, des fonds PH&N et des fonds BlueBay est calculé en données annualisées, compte tenu des frais réels de l'année civile précédente ou de la dernière période de six mois terminée le 30 juin et de la disponibilité des données à la date de publication. Les chiffres relatifs à l'actif net englobent toutes les séries d'un fonds. La catégorie d'un fonds est déterminée par le Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada (CIFSC).

Les classements par quartile et les renseignements de la matrice de style d'actions sont établis par la société de recherche indépendante Morningstar Research Inc. Les classements par quartile ont pour but de comparer le rendement des fonds à celui d'autres fonds dans la catégorie de fonds applicable et peuvent changer tous les mois. Les quartiles répartissent les données entre quatre segments égaux assimilables à des rangs (1, 2, 3 ou 4). La Matrice de style des actions MorningstarMC est une grille à neuf cases qui illustre le style de placement d'un titre. Les renseignements provenant de Morningstar qui figurent dans les présentes lui appartiennent, et aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements. © 2025 Morningstar Research Inc.

Les renseignements indiqués dans l'analyse de portefeuille peuvent être modifiés et sont fondés sur les données dont dispose RBC GMA Inc. à la date de ce rapport. Les caractéristiques du portefeuille sont présentées avant déduction des frais. Les caractéristiques des actions et des titres à revenu fixe des fonds équilibrés et des solutions de portefeuille sont indiquées en fonction de la part des actions ou des titres à revenu fixe dans le portefeuille.

Les nouveaux investisseurs ne peuvent pas acheter de parts de série H ni de parts de série I. Les investisseurs actuels qui ont des parts de série H ou de série I peuvent continuer de faire des placements supplémentaires dans des parts de même série des fonds qu'ils détiennent.

RBC Gestion mondiale d'actifs est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC), et regroupe RBC GMA Inc., RBC Global Asset Management (U.S.) Inc., RBC Global Asset Management (UK) Limited, RBC Global Asset Management (Asia) Limited et RBC Gestion d'actifs Indigo Inc., qui sont des filiales distinctes, mais affiliées de RBC.

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., 2025.