RBC Gestion mondiale d'actifs

Fonds de revenu d'actions canadiennes RBC

RCEI

Objectif de placement

Fournir des rentrées de fonds mensuelles élevées et des distributions bénéficiant d'un traitement fiscal relativement avantageux, composées principalement de remboursements de capital, de gains en capital et de revenus d'intérêts, et offrir une perspective de croissance modeste du capital.

Raisons d'investir

- Une source constante de revenu mensuel sous une forme relativement avantageuse sur le plan fiscal
- Fonds diversifié géré activement qui maintient un équilibre entre les placements cycliques et défensifs et privilégie les sociétés qui versent et augmentent leurs dividendes

Détails du fonds

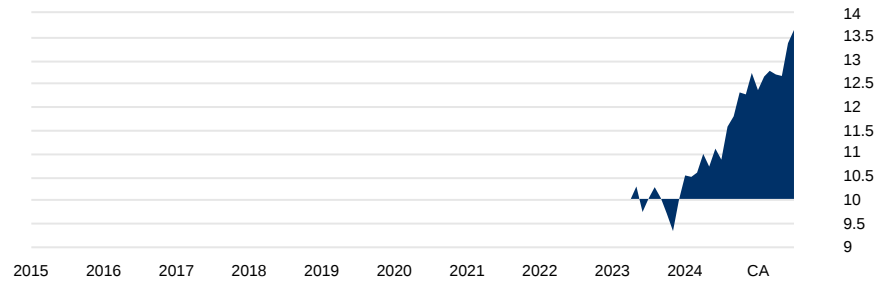
Symbole boursier	RCEI
N^0 CUSIP	74935U108
Place boursière	Cboe Canada
Date de création	Mars 2023
Devise	CAD
Actifs nets (M$)	3,3
Parts en circulation	135 000
VL nette par part	24,67
Cours du marché par part	24,66
Frais de gestion (%)	0,60
RFG (%)	0,79
Rend. des distributions (%)	3,02
Rend. mobile des distributions (%)	3,02
Catégorie du fonds	Actions canadiennes de dividendes et de revenu
Cote de risque	Moyen
Distribution du revenu	Mensuelle
Dist. des gains en capital	Annuelle
Distrib. mensuelle/part (¢)	6,20
Distrib. actuelle (%)*	3,02

*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.

Analyse du rendement au 30 juin 2025

Croissance de 10 000 $

RCEI 13 640 $



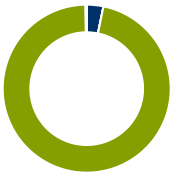
Rendement par année civile (%)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CA	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	10,5	VL

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
2,1	7,5	10,5	25,6	—	—	—	13,2	VL

Analyse du portefeuille au 30 juin 2025

Répartition d'actif



	% des actifs
Liquidités	3,2
Revenu fixe	0,0
Actions canadiennes	96,6
Actions américaines	0,2
Actions européennes	0,0
Actions asiatiques	0,0
Actions de marchés émergents	0,0

Style des actions

	Valeur	Mixte	Croissance
Grande	34	26	10
Moyenne	9	5	3
Petite	7	6	0

Pondér. (%)
- > 50
- 25-50
- 10-25
- 0-10

Caractéristiques des actions

Rendement en dividendes (%)	3,7
Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	14,7
Ratio cours-valeur comptable	1,5
Capitalisation boursière moyenne pondérée (G$)	77,2

Analyse du portefeuille au 30 juin 2025 **(suite)**

25 principaux titres	% des actifs
Banque Royale du Canada	7,7
Banque Toronto-Dominion	5,5
Brookfield Corp	4,3
Enbridge Inc	4,0
Banque de Montréal	3,3
Banque de Nouvelle-Écosse	2,9
Manulife Financial Corp	2,8
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,7
Canadian Natural Resources Ltd	2,7
Banque Canada Impériale de Commerce	2,6
Sun Life Financial Inc	2,3
Agnico Eagle Mines Ltd	2,2
Intact Financial Corp	2,1
TC Energy Corp	1,9
Canadian National Railway Co	1,9
Alimentation Couche-Tard Inc	1,8
Brookfield Infrastructure Partners LP - Partnership Shares	1,6
Pembina Pipeline Corp	1,6
Suncor Energy Inc	1,6
WSP Global Inc	1,5
Banque Nationale du Canada	1,4
Wheaton Precious Metals Corp	1,4
Nutrien Ltd	1,1
Boralex Inc - Class A Shares	1,0
George Weston Ltd	1,0
Total % des 25 principaux avoirs	62,6

Répartition sectorielle des actions	%
Finance	36,4
Énergie	17,6
Produits industriels	10,3
Immobilier	9,9
Services publics	9,1
Matières	8,8
Consommation de base	4,1
Services de communications	1,9
Consommation discrétionnaire	0,9
Soins de santé	0,8
Technologie de l'information	0,0

Rendements sup. et inf. (%)†	1 an		3 ans		5 ans		10 ans	
	Fin	Rend.	Fin	Rend.	Fin	Rend.	Fin	Rend.
Meilleure	10-2024	31,4	—	—	—	—	—	—
Pire	04-2024	4,1	—	—	—	—	—	—
Moyenne	—	18,1	—	—	—	—	—	—
N^{bre} de périodes	—	16	—	—	—	—	—	—
% périodes positives	—	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes canadiens	—	0,61	0,46	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes étrangers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Impôt étranger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gains en capital	—	0,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	0,13	—	—	—	—	—	—	—	—
Distributions totales	**0,31**	**0,81**	**0,59**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**

*Les différents types de revenus et les impôts étrangers versés pour l'année précédente sont déclarés vers la fin du mois de février. 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/fnb.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Jennifer McClelland
Première directrice générale et première gestionnaire de portefeuille, Actions nord-américaines
RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Déclarations

RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) assume la gestion des FNB RBC. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC.

Ce profil de fonds est offert à titre informatif uniquement. Les placements ou les stratégies de négociation donnés doivent être évalués par rapport aux objectifs de placement propres à chaque investisseur. Les renseignements ci-inclus ne constituent pas des conseils en placement ou en fiscalité et ne doivent pas être interprétés comme tels. Ces renseignements ont été préparés 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.

Les taux de rendement indiqués, le cas échéant, représentent l'historique des rendements globaux annuels composés pour les périodes indiquées 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 ou des frais facultatifs ni 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.

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.

Le RFG (%) est calculé en données annualisées, compte tenu des frais réels présentés dans le dernier rapport annuel ou semestriel de la direction sur le rendement du fonds. Les actifs mentionnés correspondent aux actifs nets du FNB à la date indiquée. La catégorie d'un fonds est déterminée par le Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada (CIFSC).

Les renseignements figurant dans l'analyse de portefeuille peuvent être modifiés et sont fondés sur les données dont dispose RBC GMA Inc. à la date indiquée. Les caractéristiques du portefeuille sont présentées avant déduction des frais.

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