RBC Gestion mondiale d'actifs

Fonds d'obligations mondiales à court terme RBC

Objectif de placement

Procurer un revenu régulier en tirant avantage des variations des taux d'intérêt et des taux de change sur les marchés mondiaux des titres à revenu fixe à court terme. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure libellés en monnaie étrangère et émis sur les marchés internationaux par des gouvernements et leurs organismes partout dans le monde. Le fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes et étrangères et des organismes supranationaux, comme la Banque mondiale.

Détails du fonds

Série	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	Sans frais	CAD	RBF340

Date de création	Mars 2021
Actif total (millions $)	956,7
VL – série A ($)	9,74
RFG – série A (%)	1,05

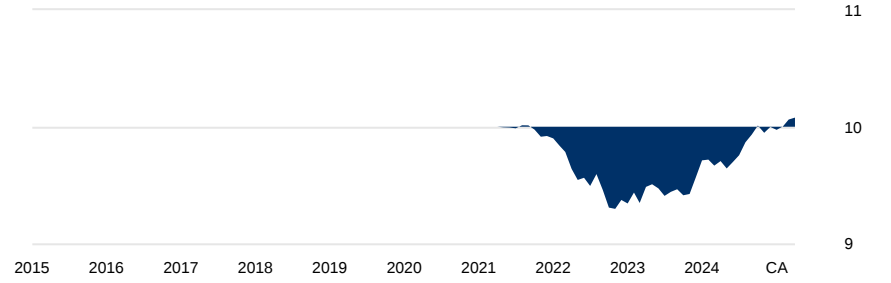
Distribution du revenu	Trimestrielle
Dist. des gains en capital	Annuelle
Statut de vente	Ouvert
Investissement minimal ($)	500
Investissement suivant ($)	25
Cote de risque	Faible
Catégorie de fonds	Revenu fixe mondial

Indice de référence

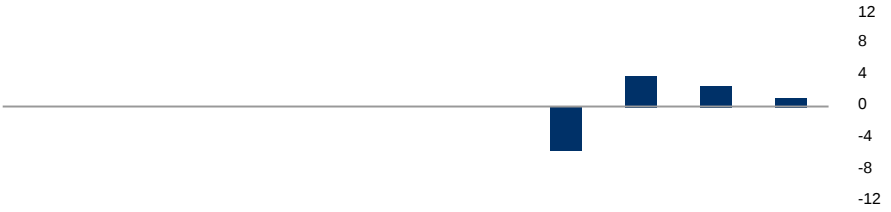
100 % FTSE World Government Bond Index 1-5 Year (Hedged to CAD)

Analyse du rendement de la série A au 31 mars 2025

Croissance de 10 000 $ **Série A 10 079 $**



Rendement par année civile (%)

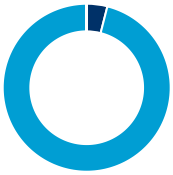


2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CA	
—	—	—	—	—	—	—	-5,6	4,0	2,7	1,1	Fonds
—	—	—	—	—	—	—	1er	3e	3e	3e	Quartile

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
0,2	1,1	0,7	3,8	1,5	—	—	0,2	Fonds
1er	3e	2e	3e	2e	—	—	—	Quartile
201	200	196	179	131	—	—	—	Nbre de fonds dans la catégorie

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition d'actif



	% des actifs
Liquidités	4,0
Revenu fixe	96,0
Actions canadiennes	0,0
Actions américaines	0,0
Actions européennes	0,0
Actions asiatiques	0,0
Actions de marchés émergents	0,0

Caractéristiques des titres à revenu fixe	
Rendement à l'échéance (%)	2,8
Rendement actuel (%)	2,4
Duration (années)	2,3
Échéance moyenne (années)	2,8
Cote de crédit moyenne	AA-

Répartition des titres à revenu fixe	%
Obligations gouvernementales	79,1
Obligations de sociétés	11,0
Autres obligations	6,0
Créances titrisées	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	3,8
Hypothèques directes	0,0

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025 (suite)

25 principaux titres	% des actifs
United States 2-Year Note Future, Jun 2025	14,4
United States Treasury Note/Bond 1.625% Feb 15, 2026	4,5
United States Treasury Note/Bond 2.375% May 15, 2027	4,3
United States 5-Year Note Future, Jun 2025	4,2
United States Treasury Note/Bond 4.250% Mar 15, 2027	4,1
French Republic Government Bond OAT 2.750% Feb 25, 2029	4,0
United States Treasury Note/Bond 0.625% Aug 15, 2030	3,8
BMO Short Corporate Bond Index ETF	3,7
United States Treasury Note/Bond 1.250% May 31, 2028	3,5
IRS SWAP CAD REC FLOAT CAONREPO LCH CLSG	3,2
United States Treasury Note/Bond 1.500% Feb 15, 2030	3,0
IRS SWAP CAD REC FLOAT CAONREPO LCH CLSG	2,5
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Strip Apr 01, 2026	2,3
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	2,1
Japan Government Two Year Bond 0.500% Nov 01, 2026	2,0
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% Feb 15, 2029	1,8
Spain Government Bond 1.400% Jul 30, 2028	1,7
United States Treasury Note/Bond 3.375% Sep 15, 2027	1,6
United Kingdom Gilt 1.250% Jul 22, 2027	1,5
Japan Government Five Year Bond 0.700% Sep 20, 2029	1,5
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% Dec 01, 2028	1,4
IRS SWAP CAD REC FLOAT CAONREPO LCH CLSG	1,4
United Kingdom Gilt 3.750% Mar 07, 2027	1,4
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% Mar 15, 2028	1,1
IRS SWAP CAD REC FLOAT CAONREPO LCH CLSG	1,1
Total % des 25 principaux avoirs	76,1

Cote de crédit	%
Liquidités	3,8
AAA	2,8
AA	58,2
A	14,9
BBB	14,2
Au-dessous de BBB	3,8
Hypothèques	0,0
Autres	2,4

Répartition géographique des titres à revenu fixe	%
États-Unis	47,8
International (hors marchés émergents)	33,6
Canada	12,3
Marchés émergents	6,2

Rendements sup. et inf. (%)†	1 an		3 ans		5 ans		10 ans	
	Fin	Rend.	Fin	Rend.	Fin	Rend.	Fin	Rend.
Meilleure	09-2024	6,4	03-2025	1,5	—	—	—	—
Pire	09-2022	-6,7	04-2024	-1,2	—	—	—	—
Moyenne	—	—	—	-0,1	—	—	—	—
N^{bre} de périodes	—	37	—	13	—	—	—	—
% périodes positives	—	54,1	—	53,8	—	—	—	—

†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	—	0,18	0,09	—	0,00	—	—	—	—	—	—
Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes étrangers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Impôt étranger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gains en capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distributions totales	**0,05**	**0,18**	**0,09**	**—**	**0,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**

*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

Dagmara Fijalkowski
Première directrice générale, première gestionnaire de portefeuille et cheffe mondiale, Titres mondiaux à revenu fixe et devises
RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Soo Boo Cheah
Premier directeur général et premier gestionnaire de portefeuille, Titres mondiaux à revenu fixe et devises
RBC Global Asset Management (UK) Limited

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.