

Fonds d'actions nord-américaines à positions acheteur et vendeur RBC



CALENDRIER 2023-2024 DES SOUSCRIPTIONS ET DES RACHATS

Remarques :

Veillez noter que les **échanges** ne sont pas autorisés dans ce fonds.

Note sur les souscriptions :

Les souscriptions peuvent être soumises à tout moment avant la date limite d'opération et les fonds requis pour ces achats doivent être remis à la date de règlement, conformément au tableau ci-dessous.

Une prime de performance est associée aux parts de séries F et O. Afin de nous permettre d'attribuer équitablement les primes de performance, lesquelles sont fondées sur le rendement obtenu à compter de la date d'achat des parts, une nouvelle sous-série de parts de série F et de série O sera émise chaque mois. Les codes de fonds pour chaque sous-série sont fournis dans le tableau ci-dessous.

À la fin de chaque année, selon le rendement de chaque sous-série, une partie ou la totalité des parts des sous-séries F et O en circulation pourront être regroupées en une seule sous-série F ou O, au gré de RBC GMA. Veuillez consulter la notice d'offre du fonds pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les primes de performance et sur la façon dont elles sont calculées.

Codes de fonds des sous-séries mensuelles			Souscriptions et rachats 2023-2024 (préavis de deux jours ouvrables requis)		
Mois	Série F	Série O	Date limite d'opération (T-2)	Date d'évaluation	Date de règlement (T+2) À compter du 27 mai 2024 – T+1
Oct. 2023	RBF12310	RBF42310	27 octobre 2023	31 octobre 2023	2 novembre 2023
Nov. 2023	RBF12311	RBF42311	28 novembre 2023	30 novembre 2023	4 décembre 2023
Déc. 2023	RBF12312	RBF42312	27 décembre 2023	29 décembre 2023	3 janvier 2024
Janv. 2024	RBF12401	RBF42401	29 janvier 2024	31 janvier 2024	2 février 2024
Févr. 2024	RBF12402	RBF42402	27 février 2024	29 février 2024	4 mars 2024
Mars 2024	RBF12403	RBF42403	26 mars 2024	28 mars 2024	2 avril 2024
Avr. 2024	RBF12404	RBF42404	26 avril 2024	30 avril 2024	2 mai 2024
Mai 2024	RBF12405	RBF42405	29 mai 2024	31 mai 2024	3 juin 2024
Juin 2024	RBF12406	RBF42406	26 juin 2024	28 juin 2024	2 juillet 2024
Juill. 2024	RBF12407	RBF42407	29 juillet 2024	31 juillet 2024	1 août 2024
Août 2024	RBF12408	RBF42408	28 août 2024	30 août 2024	3 septembre 2024
Sept. 2024	RBF12409	RBF42409	26 septembre 2024	30 septembre 2024	1 octobre 2024
Oct. 2024	RBF12410	RBF42410	29 octobre 2024	31 octobre 2024	1 novembre 2024
Nov. 2024	RBF12411	RBF42411	27 novembre 2024	29 novembre 2024	2 décembre 2024
Déc. 2024	RBF12412	RBF42412	27 décembre 2024	31 décembre 2024	2 janvier 2025

Note sur les rachats :

Les parts du fonds peuvent être rachetées mensuellement, et les opérations de rachat sont réglées deux jours (à compter du 27 mai 2024 – un jour) ouvrables après la fin du mois.

Les rachats sont effectués selon le code de fonds de la série mensuelle dans laquelle le porteur de parts investit. Veuillez vérifier votre portefeuille avant d'effectuer une opération de rachat afin de confirmer la sous-série détenue dans le compte.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la [notice d'offre](#) du fonds.

LA PAGE DE DÉCLARATION FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE LA PRÉSENTE PAGE.

Date de publication : avril 2024.

DÉCLARATION : Cette information ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres ou de participation ou d'adhésion à un service. Aucun titre n'est offert, sauf conformément aux documents de placement et aux documents de souscription correspondants, qui peuvent exclusivement être fournis aux investisseurs qualifiés. Le présent document vise à fournir de l'information générale seulement. Il ne constitue pas et n'est pas censé constituer des conseils professionnels ni une description complète d'un placement dans un fonds géré par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA). S'il y a incompatibilité entre le présent document et les documents de placement correspondants, les dispositions de ces documents de placement auront préséance. Les renseignements obtenus de tiers sont jugés fiables, mais ni RBC GMA, ni ses sociétés affiliées, ni aucune autre personne n'en garantissent explicitement ou implicitement l'exactitude, l'intégralité ou la pertinence. RBC GMA et ses sociétés affiliées n'assument aucune responsabilité à l'égard des erreurs ou des omissions.

Les placements effectués dans les fonds alternatifs sont spéculatifs et comportent un risque important de perte de la totalité ou d'une bonne partie du placement. Les fonds alternatifs peuvent : i) recourir au financement par emprunt ou à d'autres pratiques de placement spéculatives qui pourraient augmenter le risque de perte sur placements ; ii) être non liquides dans une très grande mesure ; iii) ne pas être tenus de fournir de l'information périodique sur les cours ou l'évaluation aux investisseurs ; iv) ne pas être assujettis aux mêmes exigences réglementaires que les fonds communs de placement offerts par voie de prospectus. Les investisseurs devraient, lorsqu'ils évaluent la pertinence de ce placement, porter une attention particulière à des facteurs personnels, notamment l'horizon temporel, les besoins de liquidité, la taille du portefeuille, le revenu, les connaissances en placement et la tolérance à la volatilité des cours. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels pour toute question d'ordre fiscal, comptable, juridique ou financier avant de prendre une décision de placement concernant les fonds mentionnés dans le présent document, à savoir s'ils leur conviennent ou non.

Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion.

Veillez lire les documents de placement du fonds avant d'investir. Les données de rendement fournies supposent seulement le réinvestissement des distributions et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l'impôt sur le revenu exigible du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.