RBC Gestion mondiale d'actifs

# Catégorie de ressources mondiales RBC

## Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme du capital en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde des secteurs de l'énergie, des matériaux, de l'industrie et des services aux collectivités. Le fonds investit son actif principalement dans des sociétés exerçant, directement ou indirectement, des activités d'exploration, de mise en valeur, de production ou de distribution de ressources, notamment naturelles soit directement ou indirectement au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe.

## Détails du fonds

| Série | Structure de frais | Devise | Code du fonds |
|---|---|---|---|
| A | Sans frais | CAD | RBF3014 |

| | |
|---|---|
| **Date de création** | Décembre 2011 |
| **Actif total (millions $)** | 7,1 |
| **VL – série A ($)** | 13,63 |
| **RFG – série A (%)** | 2,14 |

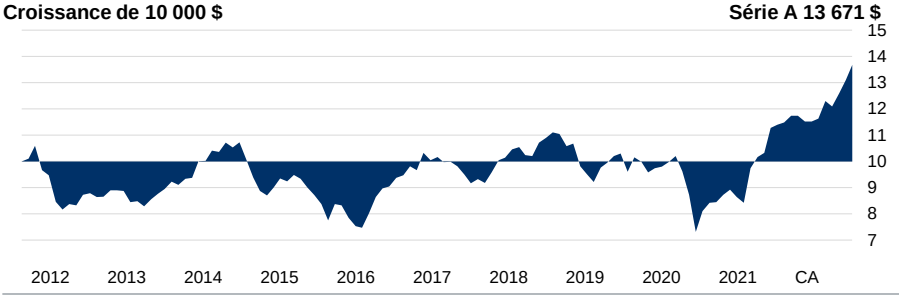
| | |
|---|---|
| **Distribution du revenue** | Annuelle |
| **Dist. des gains en capital** | Annuelle |
| **Statut de vente** | Ouvert |
| **Investissement minimal ($)** | 500 |
| **Investissement suivant ($)** | 25 |
| **Cote de risque** | Élevé |
| **Catégorie de fonds** | Actions de ressources naturelles |

**Indice de référence**

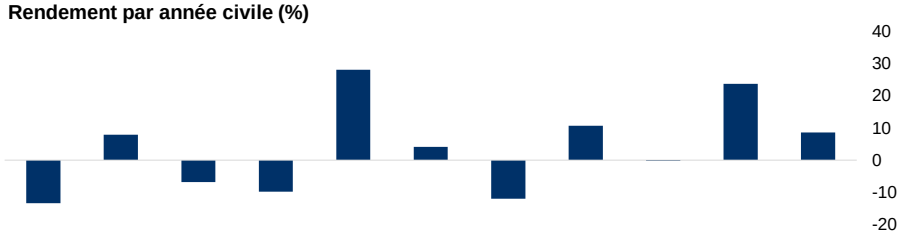
100 % MSCI World Energy and Materials Total Return Net Index (CAD)

## Analyse du rendement de la série A au 28 février 2022

**Croissance de 10 000 $** **Série A 13 671 $**




**Rendement par année civile (%)**




| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,4 | 7,9 | -6,8 | -9,8 | 28,1 | 4,1 | -12,0 | 10,7 | -0,3 | 23,8 | 8,6 | Fonds |
| 3e | 2e | 2e | 1er | 4e | 1er | 1er | 2e | 4e | 3e | 4e | Quartile |

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis lanc. | Rendements mobiles (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 | 13,1 | 18,6 | 21,3 | 11,2 | 6,5 | 2,6 | 3,1 | Fonds |
| 4e | 3e | 3e | 4e | 4e | 3e | 2e | — | Quartile |
| 112 | 111 | 111 | 111 | 110 | 97 | 68 | — | Nbre de fonds dans la catégorie |

## Analyse du portefeuille au 28 février 2022

**Répartition d'actif**

| | % des actifs |
|---|---|
| Liquidités | 4,3 |
| Revenu fixe | 0,0 |
| Actions canadiennes | 19,8 |
| Actions américaines | 55,6 |
| Actions européennes | 14,7 |
| Actions asiatiques | 5,7 |
| Actions de marchés émergents | 0,0 |

**Style des actions**

| | Valeur | Mixte | Croissance |
|---|---|---|---|
| Grande | 29 | 28 | 10 |
| Moyenne | 8 | 13 | 5 |
| Petite | 1 | 1 | 4 |

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

**Caractéristiques des actions**

| | |
|---|---|
| Rendement en dividendes (%) | 2,5 |
| Ratio cours-bénéfice (prévisionnel) | 11,6 |
| Ratio cours-valeur comptable | 2,3 |
| Capitalisation boursière moyenne pondérée (G$) | 123,2 |

## **Analyse du portefeuille** au 28 février 2022

| 10 principaux titres | % des actifs |
|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 7,8 |
| Chevron Corp | 6,1 |
| Shell PLC | 5,4 |
| Freeport-McMoRan Inc | 3,5 |
| ConocoPhillips | 3,2 |
| Equinor ASA | 2,9 |
| BHP Group Ltd | 2,6 |
| Schlumberger NV | 2,5 |
| Linde PLC | 2,3 |
| EOG Resources Inc | 2,1 |
| % total des 10 avoirs principaux | 38,4 |
| **Nombre total d'actions** | **71** |

| Répartition sectorielle des actions | % |
|---|---|
| Énergie | 51,0 |
| Matières | 48,6 |
| Services publics | 0,5 |
| Consommation de base | 0,0 |
| Consommation discrétionnaire | 0,0 |
| Finance | 0,0 |
| Immobilier | 0,0 |
| Produits industriels | 0,0 |
| Services de communications | 0,0 |
| Soins de santé | 0,0 |
| Technologie de l'information | 0,0 |

| Répartition géographique des actions | % |
|---|---|
| États-Unis | 58,1 |
| Canada | 20,6 |
| Royaume-Uni | 7,1 |
| Australie | 4,4 |
| Norvège | 4,2 |
| France | 1,9 |
| Japon | 1,6 |
| Irlande | 1,5 |
| Suède | 0,6 |
| Portugal | 0,0 |

| Distributions/ part ($) | CA | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérêt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendes canadiens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendes étrangers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Impôt étranger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gains en capital | — | — | — | 0,03 | — | — | — | — | — | — | — |
| Remboursement de capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Distributions totales** | **0,00** | **—** | **—** | **0,03** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** |

*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.

### Biographies des gestionnaires

**Chris Beer, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.**

Chris Beer est vice-président et premier gestionnaire de portefeuille, Actions canadiennes et mondiales à RBC GMA, avec une spécialisation dans l'analyse des secteurs des ressources, de l'énergie et des métaux précieux pour les entreprises détenues dans les fonds d'investissement RBC et PH&N. Avant de rejoindre le groupe en 2000, il recherchait et analysait depuis 1993 les entreprises du secteur des ressources naturelles, avec un accent sur les entreprises des domaines des métaux précieux et de l'extraction des métaux de base. Il a le titre d'analyste financier agréé (CFA).

**Brahm Spilfogel, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.**

Brahm Spilfogel est vice-président et premier gestionnaire de portefeuille, Actions canadiennes et mondiales, RBC GMA. Il est responsable de l'analyse des secteurs des ressources, de l'énergie et des métaux précieux. Il cogère les stratégies mondiales de ressources et de métaux précieux de RBC GMA, ainsi que le volet or et métaux précieux d'une autre stratégie d'actions canadiennes. M. Spilfogel œuvre dans le secteur des placements depuis 1991 et détient le titre d'analyste financier agréé (CFA).

## Déclarations

Les fonds RBC, les fonds PH&N et les fonds BlueBay sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA) 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. 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. 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. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent et leurs 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 à partir de sources jugées 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. Toutes les opinions et les estimations contenues dans ce document représentent le jugement de RBC GMA 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 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 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 Morningstar$^{MC}$ 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. © 2022 Morningstar Research Inc.

Les renseignements indiqués dans l'analyse de portefeuille peuvent être modifiés et sont fondés sur les données dont dispose RBC GMA à la date de ce rapport.

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 GMA est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC) qui regroupe RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., RBC Global Asset Management (U.S.) Inc., RBC Global Asset Management (UK) Limited, RBC Global Asset Management (Asia) Limited et BlueBay Asset Management LLP, qui sont des filiales distinctes, mais affiliées de RBC. Phillips, Hager & North gestion de placements (PH&N GP) est une division de RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., 2022.