RBC Gestion mondiale d'actifs

# Fonds d'actions mondiales Vision RBC

## Objectif de placement

Viser la croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans les actions de sociétés du monde entier et suit une approche de placement socialement responsable.

## Détails du fonds

| Série | Structure de frais | Devise | Code du fonds |
|---|---|---|---|
| A | Sans frais | CAD | RBF304 |

| | |
|---|---|
| **Date de création** | Juillet 2007 |
| **Actif total (millions $)** | 1 311,9 |
| **VL – série A ($)** | 21,63 |
| **RFG – série A (%)** | 2,10 |
| **Distribution du revenue** | Annuelle |
| **Dist. des gains en capital** | Annuelle |
| **Statut de vente** | Ouvert aux porteurs de parts actuels |
| **Investissement minimal ($)** | 500 |
| **Investissement suivant ($)** | 25 |
| **Cote de risque** | Moyen |
| **Catégorie de fonds** | Actions mondiales |

**Indice de référence**

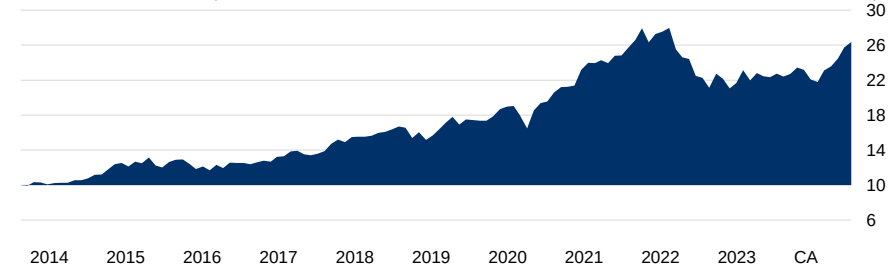
100 % MSCI World Total Return Net Index (C$)

**Notes**

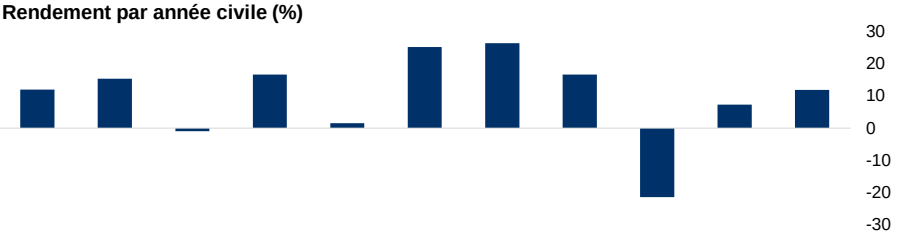
À compter du 15 septembre 2021, les nouveaux investisseurs ne peuvent souscrire de parts de ce fonds. Les investisseurs qui détiennent des parts du fonds peuvent continuer d'y effectuer des placements.

## Analyse du rendement de la série A au 31 mars 2024

**Croissance de 10 000 $** **Série A 26 366 $**




**Rendement par année civile (%)**




| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0 | 15,4 | -1,0 | 16,6 | 1,5 | 25,2 | 26,4 | 16,6 | -21,5 | 7,3 | 11,9 | Fonds |
| 2e | 2e | 4e | 1er | 1er | 1er | 1er | 3e | 4e | 4e | 1er | Quartile |

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis lanc. | Rendements mobiles (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 11,9 | 19,4 | 18,1 | 3,3 | 9,0 | 9,8 | 6,4 | Fonds |
| 3e | 1er | 2e | 3e | 4e | 3e | 2e | — | Quartile |
| 1 837 | 1 812 | 1 772 | 1 694 | 1 427 | 1 258 | 609 | — | Nbre de fonds dans la catégorie |

## Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

**Répartition d'actif**

| | % des actifs |
|---|---|
| Liquidités | 1,4 |
| Revenu fixe | 0,0 |
| Actions canadiennes | 1,0 |
| Actions américaines | 72,0 |
| Actions européennes | 17,6 |
| Actions asiatiques | 2,7 |
| Actions de marchés émergents | 5,2 |

**Style des actions**

| | Valeur | Mixte | Croissance |
|---|---|---|---|
| Grande | 16 | 34 | 40 |
| Moyenne | 0 | 8 | 1 |
| Petite | 0 | 1 | 0 |

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

**Caractéristiques des actions**

| | |
|---|---|
| Rendement en dividendes (%) | 1,5 |
| Ratio cours-bénéfice (prévisionnel) | 20,0 |
| Ratio cours-valeur comptable | 5,0 |
| Capitalisation boursière moyenne pondérée (G$) | 892,1 |

## **Analyse du portefeuille** au 31 mars 2024

| 25 principaux titres | % des actifs |
|---|---|
| Microsoft Corp | 6,2 |
| Alphabet Inc - Class A Shares | 5,8 |
| UnitedHealth Group Inc | 4,6 |
| Amazon.com Inc | 4,5 |
| NVIDIA Corp | 4,5 |
| Visa Inc - Class A Shares | 4,0 |
| Fortive Corp | 3,9 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADR | 3,8 |
| Novo Nordisk A/S - Class B Shares | 3,8 |
| Procter & Gamble Co | 3,7 |
| AutoZone Inc | 3,6 |
| T-Mobile US Inc | 3,5 |
| HCA Healthcare Inc | 3,3 |
| Salesforce Inc | 3,2 |
| CSX Corp | 3,0 |
| Blackstone Inc | 2,9 |
| Deutsche Post AG | 2,9 |
| Intuit Inc | 2,9 |
| Netflix Inc | 2,7 |
| InterContinental Hotels Group PLC | 2,6 |
| Home Depot Inc | 2,4 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,4 |
| Legal & General Group PLC | 1,9 |
| National Grid PLC | 1,8 |
| Micron Technology Inc | 1,7 |
| % total des 25 avoirs principaux | 85,8 |
| **Nombre total d'actions** | **37** |

| Répartition sectorielle des actions | % |
|---|---|
| Technologie de l'information | 24,1 |
| Finance | 13,9 |
| Soins de santé | 13,7 |
| Consommation discrétionnaire | 13,4 |
| Services de communications | 12,2 |
| Produits industriels | 10,3 |
| Consommation de base | 5,1 |
| Énergie | 3,8 |
| Matières | 1,8 |
| Services publics | 1,8 |
| Immobilier | 0,0 |

| Répartition géographique des actions | % |
|---|---|
| États-Unis | 73,1 |
| Royaume-Uni | 7,1 |
| Taïwan | 3,9 |
| Danemark | 3,9 |
| Allemagne | 3,0 |
| Norvège | 1,7 |
| Hong Kong | 1,6 |
| Inde | 1,4 |
| Irlande | 1,3 |
| Japon | 1,1 |

| Distributions/ part ($) | CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérêt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendes canadiens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendes étrangers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Impôt étranger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gains en capital | — | — | — | 0,21 | — | 0,29 | 0,73 | 0,31 | — | 0,87 | 0,99 |
| Remboursement de capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **Distributions totales** | **0,00** | **—** | **—** | **0,21** | **—** | **0,29** | **0,73** | **0,31** | **—** | **0,87** | **0,99** |

*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

**Habib Subjally, RBC Global Asset Management (UK) Limited**

M. Subjally est premier gestionnaire de portefeuille et chef, Actions mondiales à RBC GMA R.-U. Avant de prendre la tête de cette équipe en 2006, il a occupé des postes de chef de la recherche sur les entreprises à petite et moyenne capitalisation, chef des actions mondiales, et chef de la recherche sur les actions nord-américaines et les actions mondiales pour plusieurs grandes sociétés de gestion d'actifs. M. Subjally détient un baccalauréat en sciences (avec mention) de la London School of Economics, ainsi que les titres de comptable agréé et d'ASIP.

## 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) 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 de 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 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. 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 de fonds est établie par le Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada.

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. © 2024 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 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 caractéristiques du portefeuille ne tiennent pas compte des frais. Les caractéristiques des actions et des titres à revenu fixe pour les fonds équilibrés et les solutions de portefeuille sont présentées en fonction du volet des actions ou des titres à revenu fixe du 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 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, 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., 2024.