RBC Gestion mondiale d'actifs

FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC

RID

Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de haute qualité sur les marchés d'Europe, d'Australasie et d'Extrême-Orient (EAEO) qui devraient procurer un revenu constant sous forme de dividendes et qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Raisons d'investir

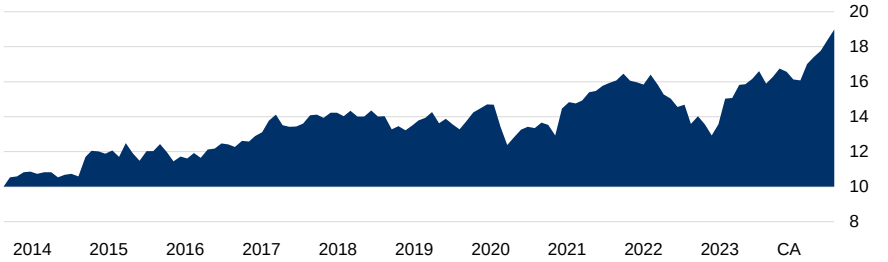
- Rendement de dividendes ayant un potentiel de croissance à long terme
- Démarche quantitative multifactorielle utilisée pour mesurer la santé du bilan des entreprises
- Met l'accent sur des sociétés versant un dividende en croissance de façon constante

Détails du fonds

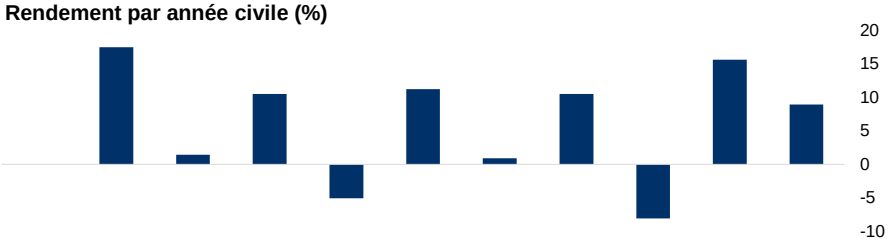
Symbole boursier	RID
Nº CUSIP	74931R109
Place boursière	TSX
Date de création	Janvier 2014
Devise	CAD
Actifs nets (M$)	110,3
Parts en circulation	4 250 000
VL nette par part	25,95
Cours du marché par part	26,06
Frais de gestion (%)	0,49
RFG (%)	0,55
Dist. de revenu	Mensuelle
Dist. des gains en capital	Annuelle
Rend. des distributions (%)	3,24
Rend. mobile des distributions (%)	3,49
Cote de risque	Moyen
Catégorie du fonds	Actions internationales

Analyse du rendement au 31 mars 2024

Croissance de 10 000 $ **RID 18 971 $**



Rendement par année civile (%)



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CA	
–	17,5	1,4	10,5	-5,1	11,2	0,9	10,5	-8,1	15,6	8,9	VL

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
3,3	8,9	17,7	17,4	7,2	6,4	6,0	6,3	VL

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Secteurs

	% des actifs
Produits industriels	16,5
Finance	16,2
Soins de santé	15,2
Consommation discrétionnaire	14,1
Technologie de l'information	7,5
Matières	7,3
Services de communications	6,7
Services publics	6,5
Consommation de base	5,7
Énergie	3,5
Immobilier	0,4
Autres actifs	0,3

Répartition géographique

	% des actifs
Japon	23,0
Royaume-Uni	12,4
Suisse	11,5
France	9,7
Allemagne	7,7
Australie	6,4
Espagne	6,0
Suède	4,4
Pays-Bas	4,0
Italie	3,8
Autres	11,0

Caractéristiques

Rendement en dividendes (%)	4,0
Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	12,7
Ratio cours-valeur comptable	1,9
Capitalisation boursière moyenne pondérée (M$)	112 701,8
Bêta moyen	1,0

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024 **(suite)**

25 principaux titres	% des actifs
Novartis AG	3,9
Novo Nordisk A/S - Class B Shares	3,4
Bayerische Motoren Werke AG	2,6
Endesa SA	2,6
Dassault Aviation SA	2,5
Daiichi Sankyo Co Ltd	2,3
Roche Holding AG	2,2
Logitech International SA - Class R Shares	2,0
Kuehne + Nagel International AG - Class R Shares	2,0
Vodafone Group PLC	1,9
Industria de Diseno Textil SA	1,9
Pilbara Minerals Ltd	1,9
Hoya Corp	1,9
ASML Holding NV	1,8
Stellantis NV	1,7
Subaru Corp	1,7
Safran SA	1,6
BHP Group Ltd	1,6
Japan Tobacco Inc	1,5
Engie SA	1,5
La Francaise des Jeux SAEM	1,5
ING Groep NV	1,5
Centrica PLC	1,4
Allianz SE	1,4
ENEOS Holdings Inc	1,3
% total des 25 avoirs principaux	49,0
Nombre total de titres	**119**

Distributions/ part ($)*	CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Intérêt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes étrangers	—	0,86	0,95	0,78	0,95	1,16	1,22	0,79	0,75	0,71	0,43
Impôt étranger	—	-0,07	-0,08	-0,12	-0,15	-0,19	-0,21	-0,09	—	—	—
Gains en capital	—	—	—	—	—	—	0,17	0,63	—	0,52	0,21
Remboursement de capital	—	0,11	0,01	—	0,01	0,01	—	0,00	0,00	0,03	—
Distributions totales	**0,22**	**0,91**	**0,88**	**0,66**	**0,81**	**0,98**	**1,19**	**1,32**	**0,76**	**1,26**	**0,63**

*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.

Biographies des gestionnaires

Oliver McMahon, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Premier gestionnaire de portefeuille, M. McMahon est spécialisé dans la gestion de mandats quantitatifs en actions à RBC GMA. Avant de se joindre au groupe en 2012, il dirigeait l'équipe de gestion des produits pour la division canadienne de l'une des plus importantes sociétés de gestion de placements au monde. Auparavant, il était l'un des membres chevronnés de l'équipe des placements quantitatifs de la même société. M. McMahon détient un baccalauréat ès sciences (avec mention) de l'Université de East London et le titre d'analyste financier agréé (CFA) depuis 2003.

Norman So, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

M. So est premier gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Placements quantitatifs de RBC GMA. Il se concentre sur la recherche, la conception et la gestion de solutions de placement qui prennent leurs racines dans des méthodes quantitatives. Avant de se joindre à l'équipe en 2004, il contribuait au développement des ressources quantitatives pour les initiatives de recherche au sein du Groupe de recherche quantitative de PH&N Gestion de placements. M. So détient le titre d'analyste financier agréé (CFA) depuis 2007.

Déclarations

Les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA ») et distribués par des courtiers autorisés. 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. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC GMA, filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Sauf avis contraire, les taux de rendement indiqués représentent l'historique des rendements globaux pour les périodes 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, des frais de rachat, des commissions ou de l'impôt sur le revenu exigibles du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement.

Les renseignements contenus dans ce document ont été préparés 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 10 ou 25 principaux placements peuvent varier en raison des opérations courantes effectuées dans le portefeuille du fonds. 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.

Le rapport sur le 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.

Les FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC (qui comprennent les FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif RBC et les FNB indiciels d'obligations de sociétés canadiennes Objectif RBC) ne visent pas à offrir un montant prédéterminé à l'échéance, et le montant que l'investisseur reçoit peut être supérieur ou inférieur au placement initial.

Le RQL, le RQN, le RQO, le RQP, le RQQ, le RQR et le RQS (les « FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ») ont été conçus uniquement par RBC GMA. Les FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ne sont liés d'aucune façon au London Stock Exchange Group plc et aux sociétés de son groupe (collectivement, le « LSEG »), qui ne les parrainent pas, ne se prononcent pas sur ceux-ci, ne vendent pas leurs parts et n'en font pas la promotion. FTSE Russell est un nom commercial de certaines sociétés du LSEG.

Tous les droits relatifs à l'indice des obligations de société à échéance 2024 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2025 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2026 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2027 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2028 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2029 et à l'indice des obligations de société à échéance 2030 (collectivement, les « indices des obligations de société à échéance FTSE ») sont dévolus à la société pertinente du LSEG qui est propriétaire des indices des obligations de société à échéance FTSE. « FTSE® » est une marque de commerce de la société pertinente du LSEG et est utilisée sous licence par toute autre société du LSEG.

Les indices des obligations de société à échéance FTSE sont calculés par FTSE Global Debt Capital Markets Inc. ou sa société affiliée, son mandataire ou son associé ou pour leur compte. Le LSEG n'assume aucune responsabilité envers quiconque découlant a) de l'utilisation des indices des obligations de société à échéance FTSE, du fondement sur ceux-ci ou d'une erreur y figurant ou b) d'un placement dans les FNB d'obligations de sociétés candiennes Objectif à échéance RBC ou de leur exploitation. Le LSEG ne fait aucune déclaration ou prédiction ni ne donne aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif à échéance RBC ou quant à la pertinence des indices des obligations de société à échéance FTSE aux fins auxquelles RBC GMA les utilise.

L'indice Solactive Canada Bank Yield, l'indice Solactive U.S. Banks Yield et l'indice Solactive U.S. Banks Yield (CAD Hedged) sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG ne parraine pas le RBNK, le RUBY, le RUBY.U et le RUBH, n'en fait pas la promotion, ne vend pas leurs parts et ne se prononce pas sur ceux-ci. Solactive AG n'offre aucune garantie ni assurance expresse ou implicite quant aux résultats découlant de l'utilisation de l'indice ou de sa valeur, et elle ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d'investir dans le FNB.

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., 2024