RBC Gestion mondiale d'actifs

Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC (Non couvert)

Objectif de placement

Procurer un rendement global à long terme, consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis au moyen de l'Indexation Stratégique®, modèle de gestion de portefeuille conçu par Jim O'Shaughnessy en 1995. L'Indexation Stratégique est une méthode rigoureuse et systématique de sélection d'actions fondée sur des critères indicatifs d'un rendement supérieur à la moyenne sur de longues périodes. Suivant ce modèle, des actions, y compris des certificats américains d'actions étrangères, sont achetées et détenues pendant la durée de chaque exercice, sans égard aux cycles du marché.

Détails du fonds

Série	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	Sans frais	CAD	RBF1540

Date de création	Janvier 2018
Actif total (millions $)	11,5
VL – série A ($)	12,34
RFG – série A (%)	1,47

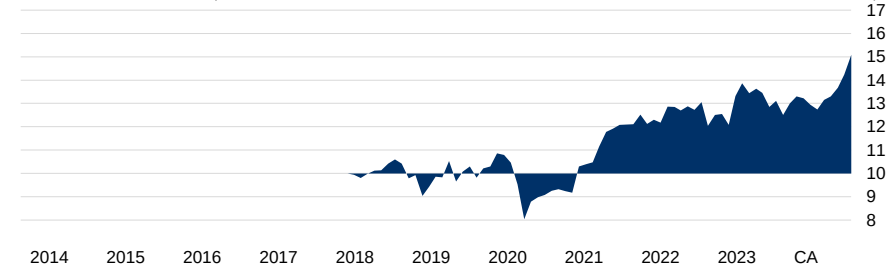
Distribution du revenue	Trimestrielle
Dist. des gains en capital	Annuelle
Statut de vente	Ouvert
Investissement minimal ($)	500
Investissement suivant ($)	25
Cote de risque	Moyen
Catégorie de fonds	Actions américaines

Indice de référence

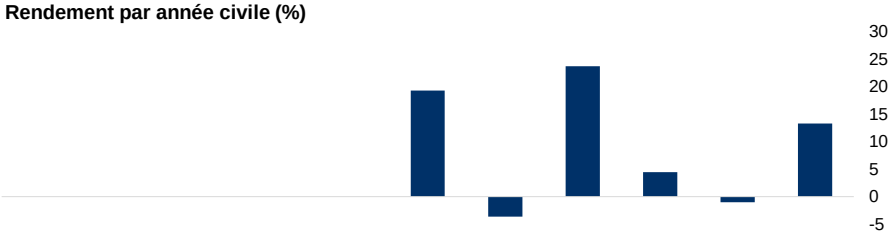
100 % Russell 1000 Value Total Return Net Index (CAD)

Analyse du rendement de la série A au 31 mars 2024

Croissance de 10 000 $ **Série A 15 079 $**



Rendement par année civile (%)



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CA	
—	—	—	—	—	19,3	-3,6	23,7	4,5	-1,0	13,3	Fonds
—	—	—	—	—	4e	4e	3e	1er	4e	2e	Quartile

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
5,9	13,3	16,5	17,4	8,6	8,9	—	6,5	Fonds
1er	2e	4e	4e	4e	4e	—	—	Quartile
1 234	1 227	1 213	1 159	1 022	866	—	—	Nbre de fonds dans la catégorie

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition d'actif

	% des actifs
Liquidités	1,0
Revenu fixe	0,0
Actions canadiennes	0,0
Actions américaines	98,9
Actions européennes	0,0
Actions asiatiques	0,0
Actions de marchés émergents	0,0

Style des actions

	Valeur	Mixte	Croissance
Grande	31	20	7
Moyenne	21	14	2
Petite	4	1	0

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

Caractéristiques des actions

Rendement en dividendes (%)	2,2
Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	14,7
Ratio cours-valeur comptable	2,3
Capitalisation boursière moyenne pondérée (G$)	197,4

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

25 principaux titres	% des actifs
Berkshire Hathaway Inc - Class B Shares	3,4
JPMorgan Chase & Co	3,2
Molson Coors Beverage Co - Class B Shares	2,6
Comcast Corp - Class A Shares	2,1
Elevance Health Inc	2,0
Cigna Group	2,0
Gap Inc	1,9
Westrock Co	1,9
Procter & Gamble Co	1,9
Valero Energy Corp	1,9
LyondellBasell Industries NV - Class A Shares	1,8
Curtiss-Wright Corp	1,7
Arch Capital Group Ltd	1,7
Bank of America Corp	1,6
Reinsurance Group of America Inc	1,6
McDonald's Corp	1,6
Johnson & Johnson	1,6
Parker-Hannifin Corp	1,5
Merck & Co Inc	1,5
Arrow Electronics Inc	1,5
Walmart Inc	1,3
O'Reilly Automotive Inc	1,3
CSX Corp	1,3
Waste Management Inc	1,3
FedEx Corp	1,2
% total des 25 avoirs principaux	45,5
Nombre total d'actions	**183**

Répartition sectorielle des actions	%
Finance	24,8
Produits industriels	15,3
Soins de santé	11,4
Consommation de base	9,1
Matières	8,2
Technologie de l'information	6,6
Consommation discrétionnaire	6,6
Énergie	6,1
Services de communications	5,7
Services publics	4,5
Immobilier	1,7

Distributions/ part ($)	CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Intérêt	—	—	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	—	—	—	—
Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes étrangers	—	0,24	0,19	0,14	0,09	0,06	0,03	—	—	—	—
Impôt étranger	—	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	0,00	—	—	—	—
Gains en capital	—	—	0,63	0,29	—	—	0,08	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	0,32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distributions totales	**0,00**	**0,53**	**0,80**	**0,42**	**0,08**	**0,06**	**0,11**	**—**	**—**	**—**	**—**

*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

O'Shaughnessy Asset Management, LLC

O'Shaughnessy Asset Management, LLC (OSAM) est une société de gestion quantitative d'actifs établie à Stamford, au Connecticut. Cette société offre un large éventail de portefeuilles d'actions à des investisseurs institutionnels, à des particuliers et à des clients fortunés de conseillers financiers. Le modèle de placement d'OSAM est le fruit de 20 années de recherche et de perfectionnement reposant sur un cadre commun visant à établir des portefeuilles présentant des avantages factoriels importants. Ce modèle général est adapté aux différents segments de style, de région et de taille du marché pour répondre aux besoins particuliers des clients. OSAM gère des actifs pour ses clients depuis 1996.

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.