RBC Gestion mondiale d'actifs

Fonds nord-américain de valeur RBC

Objectif de placement

Assurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et américaines dont le cours est inférieur à leur valeur réelle et offrir des occasions de croissance à long terme.

Détails du fonds

Série	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	Sans frais	CAD	RBF554
T5	Sans frais	CAD	RBF504

Date de création	Avril 1998
Actif total (millions $)	5 433,0
VL – série A ($)	34,24
RFG – série A (%)	1,89

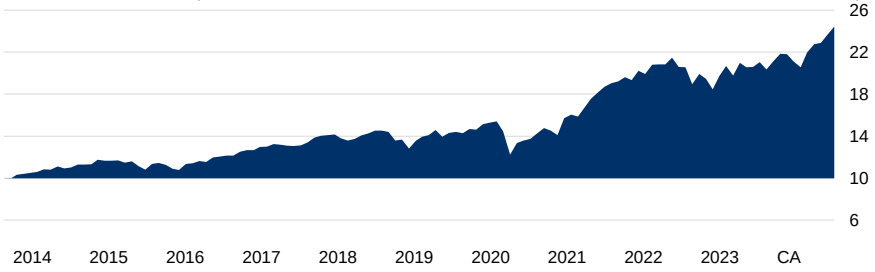
Distribution du revenue	Annuelle
Dist. des gains en capital	Annuelle
Statut de vente	Ouvert
Investissement minimal ($)	500
Investissement suivant ($)	25
Cote de risque	Moyen
Catégorie de fonds	Actions principalement canadiennes

Indice de référence

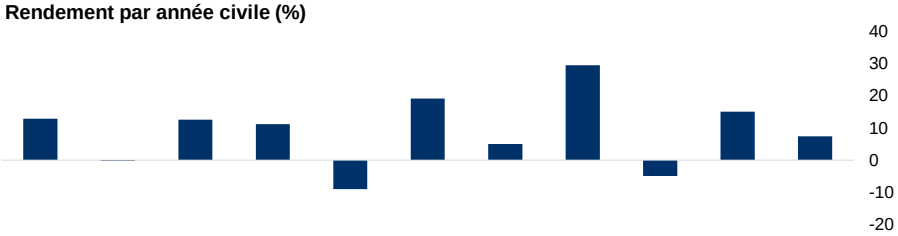
60 %	S&P/TSX Capped Composite Total Return Index
40 %	S&P 500 Total Return Index (CAD)

Analyse du rendement de la série A au 31 mars 2024

Croissance de 10 000 $ — **Série A 24 424 $**



Rendement par année civile (%)



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CA	
12,9	-0,3	12,6	11,2	-9,0	19,2	5,0	29,5	-5,0	15,1	7,4	Fonds
3e	4e	3e	1er	3e	2e	3e	1er	2e	2e	3e	Quartile

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
3,3	7,4	15,7	18,6	11,6	11,6	8,9	8,1	Fonds
2e	3e	3e	2e	1er	1er	2e	—	Quartile
521	521	521	518	503	487	339	—	Nbre de fonds dans la catégorie

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition d'actif

	% des actifs
Liquidités	9,5
Revenu fixe	0,0
Actions canadiennes	57,9
Actions américaines	30,6
Actions européennes	0,0
Actions asiatiques	0,0
Actions de marchés émergents	0,0
Autres	2,0

Style des actions

	Valeur	Mixte	Croissance
Grande	28	30	18
Moyenne	3	11	6
Petite	2	1	1

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

Caractéristiques des actions

Rendement en dividendes (%)	2,4
Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	15,7
Ratio cours-valeur comptable	2,0
Capitalisation boursière moyenne pondérée (G$)	356,1

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

25 principaux titres	% des actifs
Banque Royale du Canada	4,0
Canadian Natural Resources Ltd	2,7
Brookfield Corp	2,4
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,4
Imperial Oil Ltd	2,1
Banque Toronto-Dominion	2,1
Power Corp of Canada	2,0
George Weston Ltd	2,0
Manulife Financial Corp	2,0
Microsoft Corp	2,0
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	2,0
Berkshire Hathaway Inc - Class B Shares	1,9
Banque Canada Impériale de Commerce	1,8
Banque de Montréal	1,8
Enbridge Inc	1,8
Apple Inc	1,5
iShares Core S&P 500 ETF	1,5
JPMorgan Chase & Co	1,4
Nutrien Ltd	1,3
Alphabet Inc - Class C Shares	1,3
Meta Platforms Inc - Class A Shares	1,2
Sun Life Financial Inc	1,2
Alimentation Couche-Tard Inc	1,1
Citigroup Inc	1,1
ARC Resources Ltd	1,0
% total des 25 avoirs principaux	45,5
Nombre total d'actions	**117**

Répartition sectorielle des actions	%
Finance	33,2
Produits industriels	14,0
Énergie	13,3
Matières	7,9
Technologie de l'information	7,9
Consommation de base	6,7
Services de communications	5,3
Consommation discrétionnaire	4,2
Soins de santé	3,0
Services publics	2,3
Immobilier	2,2

Distributions/ part ($)	CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Intérêt	—	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—
Dividendes canadiens	—	0,22	0,10	—	0,16	0,15	0,02	—	0,03	0,04	—
Dividendes étrangers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Impôt étranger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gains en capital	—	1,52	—	2,39	0,27	0,75	0,66	0,85	0,39	0,20	0,95
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distributions totales	**0,00**	**1,75**	**0,11**	**2,39**	**0,43**	**0,90**	**0,68**	**0,85**	**0,42**	**0,23**	**0,95**

*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

Stu Kedwell, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

M. Kedwell est premier directeur général, premier gestionnaire de portefeuille et cochef de l'équipe Actions nord-américaines à RBC GMA. Il est aussi membre du Comité Politique d'investissement RBC, du Comité exécutif et du Comité Stratégies d'investissement RBC, chargé de déterminer la répartition mondiale des actifs du groupe pour les fonds mutuels, ainsi que les clients institutionnels et les clients de détail fortunés. M. Kedwell a rejoint le groupe en 2002 et il détient le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Doug Raymond, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

M. Raymond est premier directeur général, premier gestionnaire de portefeuille et cochef de l'équipe Actions nord-américaines à RBC GMA. Il est aussi cochef du comité Actions canadiennes. Doug a rejoint le groupe en 2002. Dans le secteur des placements depuis plus de vingt ans, M. Raymond a fourni des conseils en investissement à la fois aux clients institutionnels et de détail. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts de Western University.

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.