

RBC 加拿大指數基金

投資目標

基金通過直接或間接投資於其他由RBC資產管理 (RBC GAM) 管理的互惠基金單位，主要投資於與其基準一樣的證券和以基準相同的比重持有各項證券，致力提供長線資本增長。

基金詳情

| 系列 | 收費結構 | 貨幣 | 基金代號 |
|----|------|-----|--------|
| A | 免佣 | CAD | RBF556 |

| | |
|----------------|------------------|
| 成立日期 | 1998年10月 |
| 總資產(\$百萬) | 765.7 |
| 系列 A 單位的資產淨值\$ | 30.39 |
| 系列 A 管理開支比率% | 0.69 |
| 基準 | FTSE加拿大各大型企業國內指數 |

| | |
|--------|----|
| 入息分派 | 每年 |
| 資本增值分派 | 每年 |

| | |
|-----------|------|
| 銷售狀況 | 公開發售 |
| 最低投資額 \$ | 500 |
| 隨後的投資額 \$ | 25 |

| | |
|------|-------|
| 基金組別 | 加拿大股票 |
|------|-------|

| | |
|------|--------------|
| 管理公司 | RBC 環球資產管理公司 |
|------|--------------|

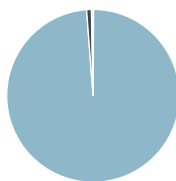
| | |
|----|----------------|
| 網址 | www.rbcgam.com |
|----|----------------|

附註

基金的投資目標於2017年6月30日更改。

組合分析 截至 2018年5月31日

資產組合

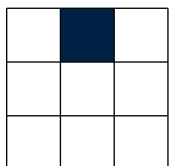


| 資產類別 | 佔資產% |
|-------|------|
| 現金 | 0.1 |
| 固定入息 | 0.0 |
| 加拿大股票 | 98.7 |
| 美國股票 | 0.9 |
| 國際股票 | 0.3 |
| 其他 | 0.0 |

十項主要投資項目

| 投資項目 | 佔資產% |
|--------------------------------|------------|
| Royal Bank of Canada | 6.7 |
| The Toronto-Dominion Bank | 6.6 |
| Bank of Nova Scotia | 4.4 |
| Suncor Energy Inc | 4.0 |
| Canadian National Railway Co | 3.8 |
| Enbridge Inc | 3.1 |
| Bank of Montreal | 3.1 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2.5 |
| CIBC | 2.3 |
| Manulife Financial Corp | 2.3 |
| 10項主投資項目總佔% | 38.6 |
| 持有股票項目總數 | 212 |
| 持有債券項目總數 | 0 |
| 持有其他項目總數 | 1 |
| 持有總數 | 213 |

投資風格



價值型均衡型增長

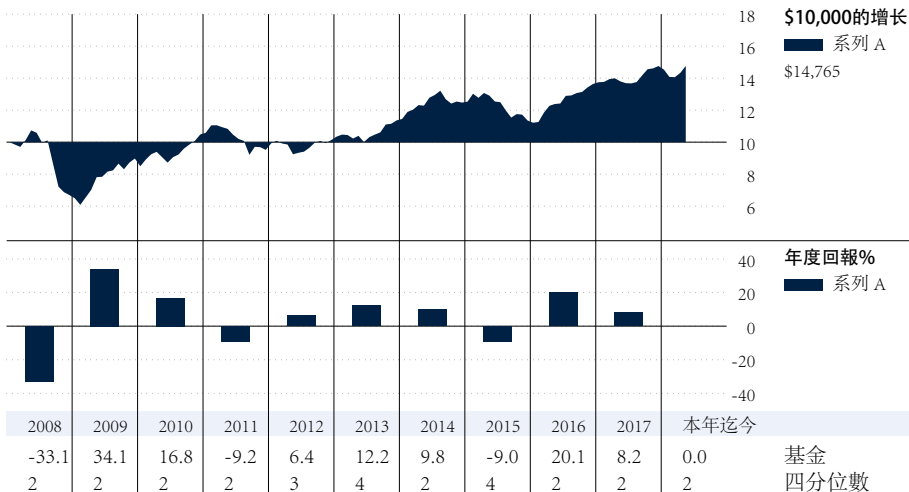
股票數據

| | |
|------------|------|
| 市賬率 | 1.7 |
| 市盈率 | 15.1 |
| 平均市值(\$十億) | 27.8 |

環球行業

| 行業 | 佔股票組合% |
|--------|--------|
| 金融 | 35.3 |
| 能源 | 20.1 |
| 物料 | 11.5 |
| 工業產品 | 10.3 |
| 選擇性消費品 | 5.4 |
| 電訊服務 | 4.4 |
| 主要消費品 | 3.5 |
| 資訊科技 | 3.2 |
| 公用事業 | 2.6 |
| 房地產 | 2.4 |
| 健康護理 | 1.2 |
| 未分類 | 0.0 |

基金表現分析 截至 2018年5月31日



| 期限 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立以來 | 累積回報 % |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|
| 回報 | 3.0 | 4.9 | 1.1 | 7.0 | 4.6 | 7.3 | 3.2 | 7.5 | 基金 |
| 四分位數 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | — | 基金 |
| 組別基金數目 | 607 | 606 | 598 | 586 | 418 | 332 | 154 | — | 組別基金數目 |

RBC 加拿大指數基金

基金經理概覽

基金經理履歷

State Street 環球顧問公司 (滿地可)

State Street 環球顧問公司 (State Street Global Advisors, 簡稱SSgA) 專注於以高度紀律管理風險的策略在全球市場進行投資。SSgA 在全球各地共設有28個辦事處, 並在波士頓、倫敦、滿地可、慕尼黑、巴黎、香港、悉尼及東京設有駐當地的投資組合管理服務。

基金表現分析 截至 2018年5月31日

| 每單位所得收益分派(\$) | 本年迄今* | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 總收益分派 | — | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.51 |
| 利息 | — | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.09 |
| 股息 | — | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.42 |
| 資本增值 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 資本回報 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 最佳/最差周期% | 截至 | 一年 | 截至 | 三年 | 截至 | 五年 | 截至 | 十年 |
|----------|--------|-------|--------|-------|---------|------|--------|-------|
| 最佳 | 2000-8 | 60.6 | 2006-3 | 25.3 | 2007-10 | 20.2 | 2013-3 | 9.3 |
| 最差 | 2009-2 | -38.3 | 2003-3 | -10.8 | 2012-5 | -1.6 | 2010-8 | 2.5 |
| 平均 | | 8.1 | | 6.7 | | 7.1 | | 6.0 |
| 總周期 | | 224 | | 200 | | 176 | | 116 |
| 錄得正數周期% | | 71.0 | | 78.0 | | 95.5 | | 100.0 |

* 收益以不同收入種類在年底分派。

季度評語 截至 2018年3月31日

2017年初急劇加速的經濟增長, 目前似乎逐漸消減。由於能源行業疲軟以及新的按揭貸款資格條例導致房地產活動減弱, 一月份全國生產總值增長率下降。是自去年8月份以來首次下降, 令全國生產總值按年增速下降。

與此同時, 工業品價格升幅回穩, 二月更有上升趨勢, 但能源、肉類和奶製品價格疲軟。所有其他成份均有所上升, 其中汽車和休閒車的收入對表現貢獻最大。同時, 加拿大勞動力市場依然健康, 失業率將保持穩定。

表現最佳的行業包括資訊科技、房地產和健康護理, 全部對回報有貢獻。表現最差的行業是

能源和金融。

進入2018年第二季, 與2017年底相比, 投資者面對更不明朗的投資環境。自2017年底開始, 一系列新的憂慮已經浮現, 我們認為, 如果股市要在2018年在增長, 便需要克服這一系列問題。儘管全球股市在第一季出現虧損, 但為截至一月的過去15個月升幅提供利好經濟增長基礎和盈利勢頭似乎未受影響。預計2018年第一季企業盈利增長將加快, 預期美國和整體發達市場的盈利將超越去年十二月所作的估計。我們預計美國經濟增長率和通脹率將繼續上升, 並與聯儲局2018年最少加息三次的步伐一致。

RBC 加拿大指數基金

資料披露

RBC基金(RBC Funds)、BlueBay基金(BlueBay Funds)、PH&N基金(PH&N Funds)及RBC公司結構系列基金(RBC Corporate Class Funds)由RBC環球資產管理公司(RBC Global Asset Management Inc.)提供，並經由授權分銷商銷售。

互惠基金投資有可能涉及佣金、尾隨佣金、管理費及相關支出。投資前請參閱基金章程。除非其他指示，所顯示的回報率乃年度複利總回報，並包括單位價格變動，及將全部分派收益再投資，但並未把有關的銷售、回贖、分派收益或選擇性開支、或單位持有人所需付的入息稅計算在內，此等費用及稅項將會減低回報。互惠基金不受加拿大存款保險局(Canada Deposit Insurance Corporation)或任何政府存款保險機構所保障。各項貨幣市場基金不擔保其每單位的資產淨值能維持於一個固定價位，亦不保證您能全數收回在一項基金所投資的全數金額。互惠基金的單位價值經常變動，過往業績未必會重現。

本文件由RBC環球資產管理公司(RBC Global Asset Management Inc.)，簡稱 RBC GAM)根據相信是可靠的資料而撰寫，惟RBC環球資產管理公司、其子公司或任何其他人士就有關資料的準確性、完整性或正確性，均不作

任何明示或默示的聲明或保證。本文件內的所有意見及估計只反映我們截至編訂本文件日期所持的判斷，或會隨時修改，恕不另行通知。我們本著摯誠提供上述資料，但不會承擔任何法律責任。10/25項主要投資項目或會根據基金組合內的交易活動而改變。基金章程及各項基礎投資基金的有關資料已列於 www.sedar.com。

RBC基金、PH&N基金和 BlueBay基金的管理開支比率[MER(%)]以2017年1月1日至2017年12月31日之實際全年開支計算，並以年算化方式表達。

RBC公司結構系列基金的管理開支比率(%)以2017年4月1日至2017年9月30日之實際半年開支計算，並以年算化方式表達。

系列H及系列I不再供新投資者購買。現時持有系列H及系列I單位的投資者可繼續添加投資於所持基金的相同系列。

圖表只用作說明複息增長率的效力，並非用作反映任何基金的未來價值，或投資於任何基金可得的回報。

所提供的基金資料，僅供參考之用。具體的

投資及/或交易策略應就個別投資者的投資目標而作出評估。基金資料所包含的信息並非，亦不應被視為投資或稅務意見。您不應在未尋求適當專業人士意見之前，作出任何行動或依賴基金資料包含的信息。

四分位數評級由獨立的研究機構 Morningstar Research Inc. 依據加拿大投資基金標準委員會(Canadian Investment Funds Standards Committee, 簡稱CIFSC)持有的組別而評定。四分位數評級是將某一基金之表現與其對等類別的其他基金進行比較；評級每月或會更改。四分位數把數據分別放在4個等份的組別，並予以評級(1, 2, 3或4)。以上的Morningstar四分位數星號評級反映基金的A系列單位截至2018年5月31日的表現。

®/™加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada)之商標。在牌照許可下使用。©RBC 環球資產管理公司(RBC Global Asset Management Inc.)2018年版權所有。

本中文譯本僅供參考之用，內容以英文原文為準。