

Catégorie de valeur en actions améric. de sociétés à moy. cap. RBC

Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis à moyenne capitalisation qui sont considérées comme sous-évaluées afin de procurer aux épargnants une ample exposition aux possibilités de croissance sur les marchés boursiers, directement ou indirectement au moyen de placements dans d'autres fonds d'investissement gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe.

Détails du fonds

| Série | Structure de frais | Devise | Code du fonds |
|-------|--------------------|--------|---------------|
| A | Sans frais | CAD | RBF3029 |

| Date de création | Janvier 2015 |
|---------------------------|--------------|
| Actif total (millions \$) | 1,5 |
| VL – série A (\$) | 12,52 |
| RFG – série A (%) | 2,15 |

| Distribution du revenu | 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 américaines à petite et moyenne capitalisation |

Indice de référence

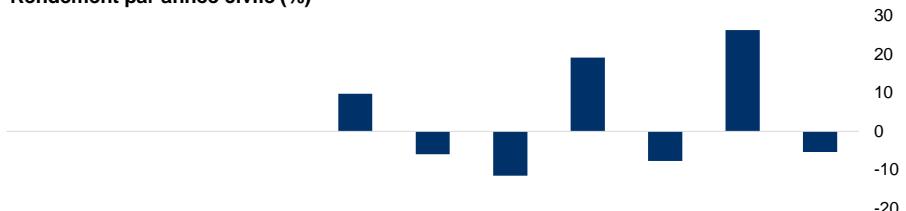
100 % Russell Midcap Value Index (C\$)

Analyse du rendement de la série A au 28 février 2022

Croissance de 10 000 \$



Rendement par année civile (%)



| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | CA | |
|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| — | — | — | — | 9,7 | -6,0 | -11,5 | 19,1 | -7,7 | 26,3 | -5,4 | Fonds |
| — | — | — | — | 3 ^e | 4 ^e | 3 ^e | 2 ^e | 4 ^e | 2 ^e | 1 ^{er} | Quartile |

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis lanc. | Rendements mobiles (%) |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------------|---|
| 0,4 | -1,0 | -1,7 | 11,8 | 5,5 | 1,4 | — | 3,2 | Fonds |
| 2 ^e | 1 ^{er} | 1 ^{er} | 1 ^{er} | 4 ^e | 4 ^e | — | — | Quartile |
| 273 | 273 | 272 | 272 | 206 | 169 | — | — | N ^{bre} de fonds dans la catégorie |

Analyse du portefeuille au 28 février 2022

Répartition d'actif



% des actifs

| | |
|--------------------------------|------|
| • Liquidités | 4,9 |
| • Revenu fixe | 0,0 |
| • Actions canadiennes | 0,0 |
| • Actions américaines | 95,1 |
| • Actions européennes | 0,0 |
| • Actions asiatiques | 0,0 |
| • Actions de marchés émergents | 0,0 |
| • Autres | 0,0 |

Style des actions

| | | | |
|---------|----|----|----|
| Grande | 4 | 5 | 2 |
| Moyenne | 27 | 38 | 12 |
| Petite | 6 | 6 | 1 |

| | |
|-------------|--|
| Pondér. (%) | |
| ● > 50 | |
| ● 25-50 | |
| ● 10-25 | |
| ○ 0-10 | |

Valeur Mixte Croissance

Caractéristiques des actions

| | |
|---|------|
| Rendement en dividendes (%) | 1,4 |
| Ratio cours-bénéfice (prévisionnel) | 14,0 |
| Ratio cours-valeur comptable | 2,7 |
| Capitalisation boursière moyenne pondérée (G\$) | 25,7 |

Analyse du portefeuille au 28 février 2022

| 10 principaux titres | % des actifs | Répartition sectorielle des actions | % | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Marathon Petroleum Corp | 4,3 | Finance | 18,8 | | | | | | | | |
| Nexstar Media Group Inc - Class A Shares | 4,1 | Produits industriels | 14,8 | | | | | | | | |
| Citizens Financial Group Inc | 3,3 | Consommation discrétionnaire | 12,2 | | | | | | | | |
| Fidelity National Financial Inc | 3,1 | Immobilier | 9,9 | | | | | | | | |
| NortonLifeLock Inc | 3,1 | Énergie | 9,7 | | | | | | | | |
| Popular Inc | 3,0 | Technologie de l'information | 9,6 | | | | | | | | |
| Laboratory Corp of America Holdings | 2,9 | Soins de santé | 7,2 | | | | | | | | |
| Caesars Entertainment Inc | 2,7 | Matières | 6,7 | | | | | | | | |
| ON Semiconductor Corp | 2,7 | Services de communications | 5,8 | | | | | | | | |
| LKQ Corp | 2,6 | Consommation de base | 3,8 | | | | | | | | |
| % total des 10 avoirs principaux | 31,7 | Services publics | 1,6 | | | | | | | | |
| Nombre total d'actions | 68 | | | | | | | | | | |
| Distributions/part (\$) | CA | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Intérêt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendes canadiens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendes étrangers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Impôt étranger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gains en capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Remboursement de capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Distributions totales | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

*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

Josef Turnbull, RBC Global Asset Management Inc.

M. Turnbull est gestionnaire de portefeuille dans l'équipe Actions nord-américaines de RBC GMA. Il se consacre principalement aux stratégies de fonds d'actions américaines de base, de valeur et de revenu. Avant de se joindre à RBC en 2014, il a travaillé pour deux gestionnaires d'actifs canadiens indépendants et où il a effectué des recherches fondamentales sur les actions nord-américaines et mondiales. Il a commencé sa carrière dans le secteur des placements en 1999, auprès d'une grande banque canadienne. Analyste financier agréé (CFA), M. Turnbull est titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie de l'Université Wilfrid Laurier et d'une maîtrise en administration des affaires, avec spécialisation en finances, de l'Université de Toronto.

Angelica Murison, RBC Global Asset Management Inc.

Mme Murison est gestionnaire de portefeuille pour l'équipe Actions nord-américaines de RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA). Elle s'est jointe à RBC en 2015, à titre d'analyste en recherche sur les actions mondiales spécialisée dans les secteurs des produits de la consommation. Mme Murison a été promue au poste de gestionnaire associée de portefeuille pour les stratégies d'actions américaines en 2017, puis au poste de gestionnaire de portefeuille en 2018. Elle a commencé sa carrière dans le secteur des placements en 2010 et a travaillé dans les domaines de la recherche sur les actions ainsi que de la vente et de la négociation. Angelica est titulaire d'un baccalauréat ès arts avec spécialisation en psychologie de l'Université Wilfrid-Laurier et d'une maîtrise en sciences de la Lazaridis School of Business and Economics. Elle détient aussi le titre d'analyste financière agréé.

Déclarations

Les fonds RBC, les fonds PH&N et les fonds BlueBay 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. 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. 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. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent et leurs 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.

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. © 2022 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 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, RBC Global Asset Management (Asia) Limited et BlueBay Asset Management LLP, qui sont des filiales distinctes, mais affiliées de RBC. Phillips, Hager & North gestion de placements (PH&N GP) est une division de RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

®/MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., 2022.