RBC Gestion mondiale d'actifs

Fonds d'actions chinoises RBC

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés établies ou ayant d'importants intérêts commerciaux en Chine.

Détails du fonds

Série	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	Sans frais	CAD	RBF1452

Date de création	Avril 2020
Actif total (millions $)	586,5
VL – série A ($)	7,44
RFG – série A (%)	2,27

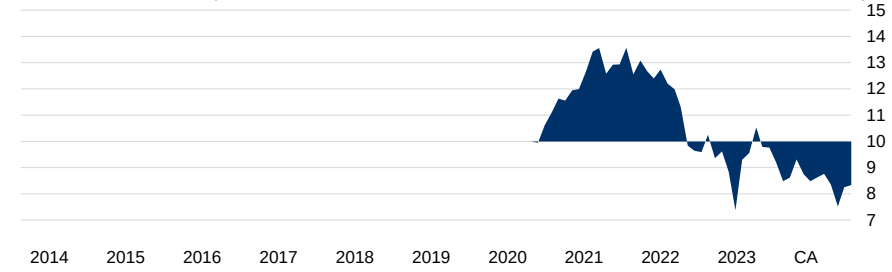
Distribution du revenue	Annuelle
Dist. des gains en capital	Annuelle
Statut de vente	Ouvert
Investissement minimal ($)	500
Investissement suivant ($)	25
Cote de risque	Élevé
Catégorie de fonds	Actions de la Chine élargie

Indice de référence

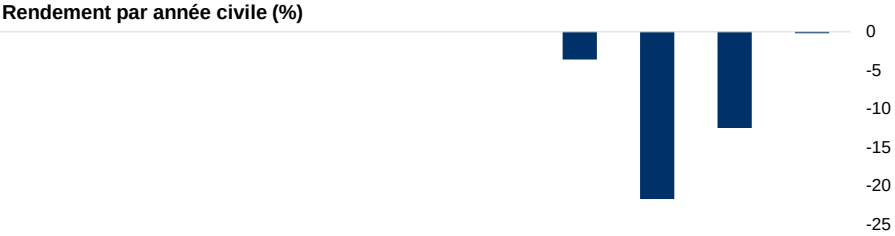
100 % MSCI China Total Return Net Index (CAD)

Analyse du rendement de la série A au 31 mars 2024

Croissance de 10 000 $ **Série A 8 342 $**



Rendement par année civile (%)



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CA	
—	—	—	—	—	—	—	-3,6	-21,7	-12,5	-0,2	Fonds
—	—	—	—	—	—	—	1er	3e	2e	3e	Quartile

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
1,1	-0,2	-1,6	-14,6	-12,8	—	—	-4,6	Fonds
2e	3e	1er	1er	2e	—	—	—	Quartile
67	67	67	66	59	—	—	—	Nbre de fonds dans la catégorie

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition d'actif

	% des actifs
Liquidités	2,0
Revenu fixe	0,0
Actions canadiennes	0,0
Actions américaines	0,2
Actions européennes	0,0
Actions asiatiques	2,0
Actions de marchés émergents	95,8

Style des actions

	Valeur	Mixte	Croissance
Grande	20	37	33
Moyenne	1	0	6
Petite	0	0	2

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

Caractéristiques des actions

Rendement en dividendes (%)	1,6
Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	11,7
Ratio cours-valeur comptable	2,0
Capitalisation boursière moyenne pondérée (G$)	139,9

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

25 principaux titres	% des actifs
Tencent Holdings Ltd	10,4
Alibaba Group Holding Ltd	7,6
NetEase Inc	6,9
Meituan - Class W Shares	5,5
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd - Class A Shares	4,5
SK Hynix Inc	3,5
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd - Class H Shares	2,5
New Oriental Education & Technology Group Inc - ADR	2,4
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2,4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,4
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd - Class A Shares	2,4
Kanzhun Ltd - ADR	2,2
Zijin Mining Group Co Ltd - Class H Shares	2,1
Beijing Roborock Technology Co Ltd - Class A Shares	2,0
ENN Energy Holdings Ltd	2,0
Contemporary Amperex Technology Co Ltd - Class A Shares	1,9
China Construction Bank Corp - Class A Shares	1,8
Innovent Biologics Inc	1,8
China Merchants Bank Co Ltd - Class H Shares	1,7
China Resources Land Ltd	1,7
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd - Class A Shares	1,7
KE Holdings Inc - ADR	1,6
Voltronic Power Technology Corp	1,5
Luxshare Precision Industry Co Ltd - Class A Shares	1,5
PDD Holdings Inc - ADR	1,5
% total des 25 avoirs principaux	75,4
Nombre total d'actions	**51**

Répartition sectorielle des actions	%
Consommation discrétionnaire	28,5
Services de communications	19,9
Produits industriels	13,1
Technologie de l'information	10,6
Soins de santé	7,3
Finance	7,0
Immobilier	4,3
Matières	3,5
Consommation de base	3,4
Services publics	2,3
Énergie	0,0

Distributions/ part ($)	CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Intérêt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes étrangers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Impôt étranger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gains en capital	—	—	—	1,15	0,14	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distributions totales	**0,00**	**—**	**—**	**1,15**	**0,14**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**

*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

Siguo Chen, RBC Global Asset Management (Asia) Limited

Mme Chen est gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Actions asiatiques de RBC GMA. Elle est gestionnaire principale de la stratégie de l'équipe en Chine, en plus d'être la spécialiste du secteur des soins de santé pour l'équipe. Avant d'entrer au service de RBC GMA en 2017, Mme Chen travaillait en tant qu'analyste de marché orienté vendeur dans une banque d'investissement multinationale, où elle s'est spécialisée dans les secteurs de la consommation en Chine et à Hong Kong et dans la stratégie sur actions de Hong Kong. Elle a amorcé sa carrière dans le secteur des placements en 2012.

Mayur Nallamala, RBC Global Asset Management (Asia) Limited

Mayur Nallamala est premier directeur général, chef de la direction et chef, Actions asiatiques à RBC GMA Asie. Il évolue dans le secteur depuis 1998. Avant de joindre les rangs de RBC, il était responsable de mandats de titres de la région Asie-Pacifique, excluant le Japon, pour le compte de fonds souverains et de clients institutionnels et de détail du monde entier. M. Nallamala détient un baccalauréat ès sciences de la London School of Economics.

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.