

# Catégorie d'actions canadiennes à faible volatilité QUBE RBC



## Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes, directement ou indirectement, au moyen de placements dans d'autres fonds d'investissement gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe. Le fonds a recours à une méthode de placement de nature quantitative et vise un niveau de volatilité des rendements inférieur à celui du marché étendu des titres de capitaux propres du Canada.

## Détails du fonds

Série	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	Sans frais	CAD	RBF3025

Date de création Janvier 2015

Actif total (millions \$) 15,2

VL – série A (\$) 12,70

RFG – série A (%) 1,88

Distribution du revenu Annuelle

Dist. des gains en capital Annuelle

Statut de vente Ouvert

Investissement minimal (\$) 500

Investissement suivant (\$) 25

Cote de risque Faible à moyen

Catégorie de fonds Actions canadiennes

## Indice de référence

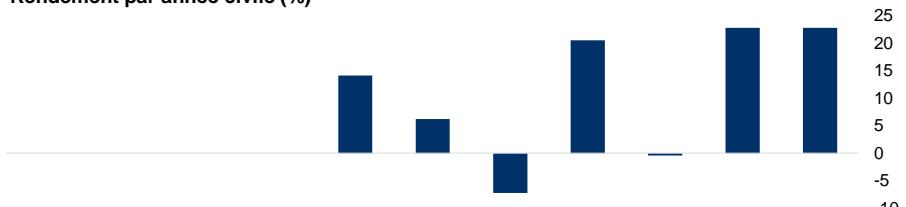
100 % S&P/TSX Capped Composite Total Return Index

## Analyse du rendement de la série A au 31 décembre 2021

Croissance de 10 000 \$



## Rendement par année civile (%)



2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	CA
—	—	—	—	14,1	6,2	-7,2	20,5	-0,4	22,8	22,8
—	—	—	—	3 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	1 <sup>er</sup>	2 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)		
5,3	8,1	8,9	22,8	13,8	7,7	—	7,2	Fonds		
1 <sup>er</sup>	1 <sup>er</sup>	1 <sup>er</sup>	3 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	—	—	Quartile		
662	654	628	610	550	471	—	—	Nbre de fonds dans la catégorie		

## Analyse du portefeuille au 31 décembre 2021

### Répartition d'actif



### % des actifs

• Liquidités	0,3
• Revenu fixe	0,0
• Actions canadiennes	99,7
• Actions américaines	0,0
• Actions européennes	0,0
• Actions asiatiques	0,0
• Actions de marchés émergents	0,0

### Style des actions

	Pondér. (%)		
Grande	29	18	26
Moyenne	11	12	1
Petite	1	3	0

Valeur Mixte Croissance

### Caractéristiques des actions

Rendement en dividendes (%)	2,3
Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	15,6
Ratio cours-valeur comptable	2,2
Capitalisation boursière moyenne pondérée (G\$)	50,5

## Analyse du portefeuille au 31 décembre 2021

25 principaux titres	% des actifs	Répartition sectorielle des actions	%
Banque Royale du Canada	5,0	Finance	29,5
Banque Toronto-Dominion	5,0	Produits industriels	16,3
Banque de Montréal	4,9	Consommation de base	14,9
Alimentation Couche-Tard Inc	4,2	Services de communications	11,0
Constellation Software Inc/Canada	4,1	Matières	8,3
BCE Inc	3,9	Services publics	5,6
Dollarama Inc	3,9	Immobilier	4,9
TELUS Corp	3,9	Technologie de l'information	4,8
Fortis Inc/Canada	3,9	Consommation discrétionnaire	4,5
Metro Inc/CN	3,9	Énergie	0,2
Thomson Reuters Corp	3,8	Soins de santé	0,0
Sun Life Financial Inc	3,3		
Waste Connections Inc	3,2		
Banque Canada Impériale de Commerce	3,0		
Banque de Nouvelle-Écosse	3,0		
Stantec Inc	2,9	Distributions/part (\$)	2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
WSP Global Inc	2,7	Intérêt	— — — — — — — — — — — —
George Weston Ltd	2,6	Dividendes canadiens	— 0,34 0,24 0,29 0,17 — — — — — —
TMX Group Ltd	2,5	Dividendes étrangers	— — — — — — — — — — — —
Toromont Industries Ltd	2,0	Impôt étranger	— — — — — — — — — — — —
Canadian Apartment Properties REIT	1,8	Gains en capital	— 0,92 0,01 — — — — — — — —
Saputo Inc	1,7	Remboursement de capital	— — — — — — — — — — — —
First Capital Real Estate Investment Trust	1,7	Distributions totales	0,50 1,27 0,25 0,29 0,17 — — — — — —
B2Gold Corp	1,7		
Yamana Gold Inc	1,6		
% total des 25 avoirs principaux	80,3		
<b>Nombre total d'actions</b>	<b>64</b>		

\*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](http://rbcgam.com/fonds).

#### Biographies des gestionnaires

##### Oliver McMahon, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Premier gestionnaire de portefeuille, M. McMahon est spécialisé dans la gestion de mandats quantitatifs en actions à RBC GMA. Avant de se joindre au groupe en 2012, il dirigeait l'équipe de gestion des produits pour la division canadienne de l'une des plus importantes sociétés de gestion de placements au monde. Auparavant, il était l'un des membres chevronnés de l'équipe des placements quantitatifs de la même société. M. McMahon détient un baccalauréat ès sciences (avec mention) de l'Université de East London et le titre d'analyste financier agréé (CFA) depuis 2003.

##### Norman So, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

M. So est premier gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Placements quantitatifs de RBC GMA. Il se concentre sur la recherche, la conception et la gestion de solutions de placement qui prennent leurs racines dans des méthodes quantitatives. Avant de se joindre à l'équipe en 2004, il contribuait au développement des ressources quantitatives pour les initiatives de recherche au sein du Groupe de recherche quantitative de PH&N Gestion de placements. M. So détient le titre d'analyste financier agréé (CFA) depuis 2007.

## Déclarations

Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les fonds Catégorie de société RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et distribués par des courtiers autorisés. Phillips, Hager & North gestion de placements (PH&N GP) est une division de RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

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 avis contraire, les taux de rendement indiqués constituent le rendement total annuel composé réel tenu des variations dans la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par tout autre organisme d'assurance dépôts gouvernemental, et ils ne sont pas garantis. 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 retourné. La valeur des fonds communs de placement varie souvent et le rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Les renseignements contenus dans ce document ont été préparés par RBC GMA à partir de sources jugées dignes de foi ; toutefois, aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n'est faite ou donnée par RBC GMA, ses sociétés affiliées ou toute autre personne quant à l'exactitude ou à l'intégralité de ces renseignements. Les opinions et les estimations contenues dans ce rapport représentent le jugement de RBC GMA en date du présent rapport et peuvent être modifiées sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n'impliquent aucune responsabilité légale. Les 10 / 25 principaux placements peuvent varier en raison des opérations continuellement effectuées dans le portefeuille du fonds. Le prospectus et de l'information complémentaire sur les fonds de placement sous-jacents sont disponibles au [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

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 Catégorie de société RBC est calculé en données annualisées, compte tenu des frais réels de la période précédente d'un an terminée le 31 mars ou de la période précédente de six mois terminée le 30 septembre et de la disponibilité des données à la date de publication.

Les nouveaux investisseurs ne peuvent plus 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. Les parts de série Conseillers assorties de frais de rachat sont plafonnées et investies selon leur calendrier de rachat existant.

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 fond 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.

Le profil de 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 de fonds ne constituent pas des conseils en matière de placement ou de fiscalité, et ne doivent pas être interprétés comme tels. Vous ne devez pas vous fier aux renseignements contenus dans ce profil de fonds ni agir sur la foi de ceux-ci, sans d'abord demander l'avis d'un conseiller professionnel compétent.

Les classements par quartile et les renseignements de la matrice de style d'actions sont établis par la société de recherche indépendante Morningstar. 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). 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.

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

