RBC Gestion mondiale d'actifs

Catégorie d'actions mondiales RBC

Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés variées exerçant leurs activités dans différents pays du monde et dans différents secteurs, 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	RBF3033

Date de création	Janvier 2015
Actif total (millions $)	70,0
VL – série A ($)	22,98
RFG – série A (%)	2,09
Distribution du revenue	Annuelle
Dist. des gains en capital	Annuelle
Statut de vente	Ouvert aux porteurs de parts actuels
Investissement minimal ($)	500
Investissement suivant ($)	25
Cote de risque	Moyen
Catégorie de fonds	Actions mondiales

Indice de référence

100 % MSCI World Total Return Net Index (C$)

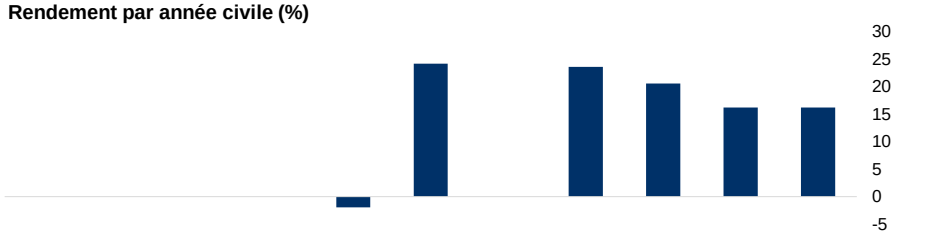
Notes

À compter du 15 septembre 2021, les nouveaux investisseurs ne peuvent souscrire de parts de ce fonds. Les investisseurs qui détiennent des parts du fonds peuvent continuer d'y effectuer des placements.

Analyse du rendement de la série A au 31 décembre 2021

Croissance de 10 000 $ **Série A 23 446 $**

Rendement par année civile (%)



2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	CA	
—	—	—	—	-1,9	24,2	0,0	23,6	20,6	16,2	16,2	Fonds
—	—	—	—	4e	1er	1er	1er	1er	3e	3e	Quartile

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
2,0	7,2	9,0	16,2	20,1	16,6	—	13,0	Fonds
4e	2e	2e	3e	1er	1er	—	—	Quartile
2 033	2 020	1 944	1 857	1 638	1 228	—	—	Nbre de fonds dans la catégorie

Analyse du portefeuille au 31 décembre 2021

Répartition d'actif

	% des actifs
Liquidités	0,7
Revenu fixe	0,0
Actions canadiennes	0,0
Actions américaines	61,1
Actions européennes	29,5
Actions asiatiques	6,2
Actions de marchés émergents	2,6

Style des actions

	Valeur	Mixte	Croissance
Grande	6	35	44
Moyenne	0	10	6
Petite	0	0	0

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

Caractéristiques des actions

Rendement en dividendes (%)	1,1
Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	24,5
Ratio cours-valeur comptable	4,9
Capitalisation boursière moyenne pondérée (G$)	505,3

Analyse du portefeuille au 31 décembre 2021

25 principaux titres	% des actifs
Microsoft Corp	4,9
UnitedHealth Group Inc	4,6
Alphabet Inc - Class A Shares	4,2
Roche Holding AG	4,0
Danaher Corp	3,8
Estee Lauder Cos Inc	3,7
Deutsche Post AG	3,5
TJX Cos Inc	3,5
Amazon.com Inc	3,5
Fortive Corp	3,5
Ecolab Inc	3,4
NVIDIA Corp	3,4
SVB Financial Group	2,8
First Republic Bank/CA	2,8
Blackstone Inc	2,6
Industria de Diseno Textil SA	2,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADR	2,6
Croda International PLC	2,4
JPMorgan Chase & Co	2,3
T-Mobile US Inc	2,2
Anheuser-Busch InBev SA/NV	2,1
Nidec Corp	2,1
AIA Group Ltd	1,9
Orsted AS	1,6
Neste Oyj	1,6
% total des 25 avoirs principaux	75,4
Nombre total d'actions	**50**

Répartition sectorielle des actions	%
Finance	19,2
Soins de santé	15,0
Technologie de l'information	14,2
Consommation discrétionnaire	13,0
Produits industriels	11,3
Consommation de base	7,9
Matières	6,8
Services de communications	6,4
Énergie	2,8
Services publics	2,2
Immobilier	1,2

Répartition géographique des actions	%
États-Unis	61,5
Royaume-Uni	6,1
Suisse	5,5
Japon	4,3
Allemagne	3,5
Espagne	2,6
Taïwan	2,6
Pays-Bas	2,4
Belgique	2,1
Hong Kong	1,9

Distributions/ part ($)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Intérêt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes étrangers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Impôt étranger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gains en capital	—	0,03	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distributions totales	**0,00**	**0,03**	**0,19**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**

*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

Habib Subjally, RBC Global Asset Management (UK) Limited

M. Subjally est premier gestionnaire de portefeuille et chef, Actions mondiales à RBC GMA R.-U. Avant de prendre la tête de cette équipe en 2006, il a occupé des postes de chef de la recherche sur les entreprises à petite et moyenne capitalisation, chef des actions mondiales, et chef de la recherche sur les actions nord-américaines et les actions mondiales pour plusieurs grandes sociétés de gestion d'actifs. M. Subjally détient un baccalauréat en sciences (avec mention) de la London School of Economics, ainsi que les titres de comptable agréé et d'ASIP.

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 compte tenu des variations dans la valeur des part set 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.

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 crée.

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.