

Fonds d'actions de sociétés à petite cap. de marchés émergents RBC



Objectif de placement

L'objectif du fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à petite capitalisation situées dans des marchés émergents ou y faisant affaire.

Détails du fonds

Série	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	Sans frais	CAD	RBF485

Date de création : Août 2013

Actif total (millions \$) : 795,2

VL – série A (\$) : 14,57

RFG – série A (%) : 2,23

Distribution du revenu : Annuelle

Dist. des gains en capital : Annuelle

Statut de vente : Ouvert

Investissement minimal (\$) : 500

Investissement suivant (\$) : 25

Cote de risque : Moyen à élevé

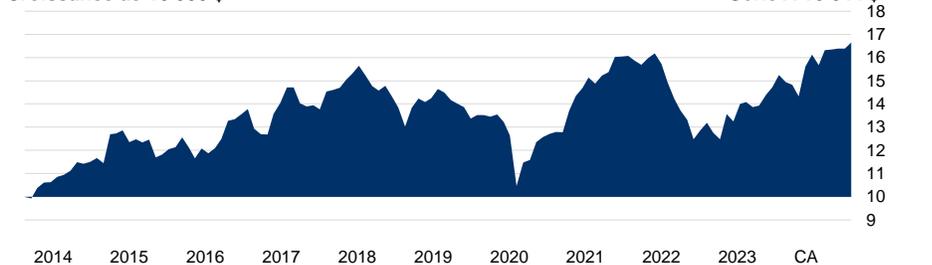
Catégorie de fonds : Actions de marchés émergents

Indice de référence

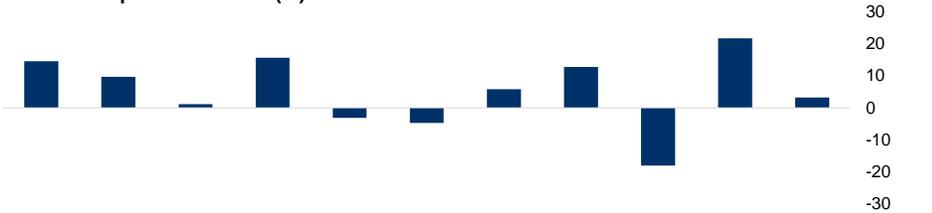
100 % MSCI Emerging Markets Small-Cap Total Return Net Index (\$C)

Analyse du rendement de la série A au 30 juin 2024

Croissance de 10 000 \$



Rendement par année civile (%)



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CA	
14,6	9,7	1,1	15,7	-3,2	-4,8	5,8	12,8	-18,1	21,7	3,2	Fonds
1 ^{er}	1 ^{er}	3 ^e	4 ^e	1 ^{er}	4 ^e	4 ^e	1 ^{er}	4 ^e	1 ^{er}	4 ^e	Quartile

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
1,6	1,8	3,2	13,1	1,3	3,5	4,3	4,9	Fonds
4 ^e	4 ^e	4 ^e	3 ^e	1 ^{er}	2 ^e	3 ^e	—	Quartile
291	280	278	267	231	206	111	—	Nbre de fonds dans la catégorie

Analyse du portefeuille au 30 juin 2024

Répartition d'actif



	% des actifs
Liquidités	2,9
Revenu fixe	0,0
Actions canadiennes	0,0
Actions américaines	0,0
Actions européennes	0,0
Actions asiatiques	1,0
Actions de marchés émergents	96,1

Style des actions

	Valeur	Mixte	Croissance	Pondér. (%)
Grande	2	12	20	● > 50
Moyenne	6	33	14	● 25-50
Petite	5	7	2	● 10-25
				○ 0-10

Valeur Mixte Croissance

Caractéristiques des actions

Rendement en dividendes (%)	2,4
Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	16,4
Ratio cours-valeur comptable	2,1
Capitalisation boursière moyenne pondérée (G\$)	4,9

Analyse du portefeuille au 30 juin 2024

25 principaux titres	% des actifs	Répartition sectorielle des actions	%	Répartition géographique des actions	%
Cholamandalam Financial Holdings Ltd	4,3	Finance	24,8	Inde	25,5
Bajaj Holdings & Investment Ltd	4,2	Technologie de l'information	18,1	Taiwan	18,8
Chroma ATE Inc	4,1	Consommation de base	14,4	Corée du Sud	10,8
Phoenix Mills Ltd	3,5	Consommation discrétionnaire	12,8	Brésil	9,1
Macquarie Korea Infrastructure Fund	3,4	Produits industriels	12,4	Chine	8,8
Cyient Ltd	3,3	Immobilier	10,7	Mexique	5,8
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	3,0	Soins de santé	4,7	Afrique du Sud	3,8
Century Pacific Food Inc	2,9	Matières	3,7	Chili	3,5
Giant Manufacturing Co Ltd	2,9	Services de communications	0,0	Philippines	3,2
Voltronic Power Technology Corp	2,8	Énergie	0,0	Pologne	1,7
AVI Ltd	2,6	Services publics	0,0		
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	2,5	Autres actifs	-1,7		
Sundaram Finance Ltd	2,5				
Hongfa Technology Co Ltd - Class A Shares	2,1				
Soulbrain Co Ltd	2,1				
Inversiones La Construccion SA	2,0				
Innodisk Corp	2,0				
Tube Investments of India Ltd	2,0				
DGB Financial Group Inc	1,8				
Poya International Co Ltd	1,8				
Regional SAB de CV	1,8				
LEENO Industrial Inc	1,7				
Pepco Group NV	1,6				
SLC Agricola SA	1,6				
Amoy Diagnostics Co Ltd - Class A Shares	1,6				
% total des 25 avoirs principaux	64,0				
Nombre total d'actions	61				

Distributions/part (\$)	CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Intérêt	—	0,00	0,00	—	—	0,02	0,00	0,00	—	—	—
Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes étrangers	—	0,01	0,06	—	—	0,18	0,05	0,12	—	—	—
Impôt étranger	—	0,00	-0,01	—	—	-0,02	-0,01	-0,01	—	—	—
Gains en capital	—	0,03	—	0,47	—	0,30	0,21	0,09	0,09	0,25	0,11
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distributions totales	0,00	0,04	0,06	0,47	—	0,48	0,26	0,20	0,09	0,25	0,11

*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

Guido Giammattei, RBC Global Asset Management (UK) Limited

Guido Giammattei est gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Actions, Marchés émergents de RBC GMA. Il est entré au service de la société en 2010. Il a commencé sa carrière dans le secteur des placements en 1998 comme arbitragiste, Marché boursier et dérivés en Italie, et a tenu différents postes auprès de sociétés de gestion d'actifs, notamment ceux de gestionnaire de portefeuille et d'analyste boursier, s'occupant toujours des stratégies de marchés émergents mondiaux. M. Giammattei est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université Cattolica Del Sacro Cuore, ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires de la Carroll Graduate School of Management du Boston College.

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 Inc.) 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 d'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 Inc. à partir de sources jugées fiables, mais ni RBC GMA Inc., 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 Inc. à la date de publication du document et peuvent changer sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n'engagent aucune responsabilité légale.

Le cas échéant, 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 chiffres relatifs à l'actif net englobent toutes les séries d'un fonds. La catégorie d'un fonds est déterminée par le Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada (CIFSC).

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 MorningstarMC 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 Inc. à la date de ce rapport. Les caractéristiques du portefeuille sont présentées avant déduction des frais. Les caractéristiques des actions et des titres à revenu fixe des fonds équilibrés et des solutions de portefeuille sont indiquées en fonction de la part des actions ou des titres à revenu fixe dans le 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 Gestion mondiale d'actifs est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC), et regroupe RBC GMA Inc., RBC Global Asset Management (U.S.) Inc., RBC Global Asset Management (UK) Limited, RBC Global Asset Management (Asia) Limited et RBC Gestion d'actifs Indigo Inc., 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.

