

Fonds neutre en dev. d'act. de croiss. de sociétés améric. à moy. cap. RBC



Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme du capital principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis à moyenne capitalisation et des titres assimilables à des actions ordinaires tout en réduisant au minimum l'exposition à la fluctuation du change entre le dollar américain et le dollar canadien.

Détails du fonds

Série	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	Sans frais	CAD	RBF589

Date de création	Janvier 2006
Actif total (millions \$)	16,4
VL – série A (\$)	21,73
RFG – série A (%)	2,04

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 américaines à petite et moyenne capitalisation

Indice de référence

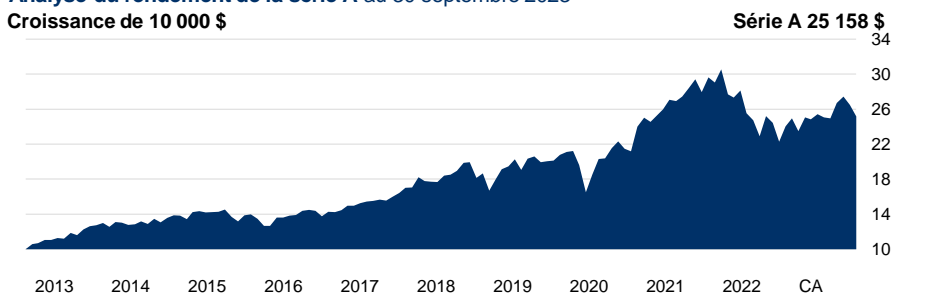
100 %	Russell Midcap Growth Total Return Net Index (Hedged to CAD)
-------	--

Notes

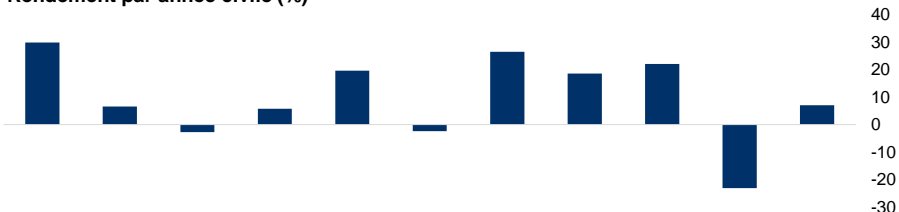
L'analyse et les caractéristiques du portefeuille sont fondées sur le Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC.

Analyse du rendement de la série A au 30 septembre 2023

Croissance de 10 000 \$



Rendement par année civile (%)

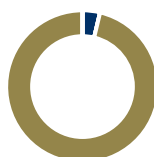


2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	CA	
29,9	6,6	-2,7	5,8	19,7	-2,3	26,5	18,6	22,1	-23,0	7,1	Fonds
4 ^e	4 ^e	4 ^e	3 ^e	1 ^{er}	2 ^e	1 ^{er}	1 ^{er}	3 ^e	4 ^e	1 ^{er}	Quartile

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
-5,0	-5,7	-1,0	13,0	5,4	4,8	7,5	4,6	Fonds
3 ^e	4 ^e	3 ^e	2 ^e	3 ^e	2 ^e	3 ^e	—	Quartile
285	285	285	279	228	175	104	—	Nbre de fonds dans la catégorie

Analyse du portefeuille au 30 septembre 2023

Répartition d'actif



	% des actifs
Liquidités	3,7
Revenu fixe	0,0
Actions canadiennes	0,0
Actions américaines	96,3
Actions européennes	0,0
Actions asiatiques	0,0
Actions de marchés émergents	0,0

Style des actions

	Pondér. (%)		
	> 50	25-50	10-25
Grande	0	6	5
Moyenne	3	32	49
Petite	0	2	3

Valeur Mixte Croissance

Caractéristiques des actions

Rendement en dividendes (%)	0,6
Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	23,1
Ratio cours-valeur comptable	8,0
Capitalisation boursière moyenne pondérée (G\$)	36,1

Analyse du portefeuille au 30 septembre 2023

25 principaux titres	% des actifs	Répartition sectorielle des actions	%
Apollo Global Management Inc	1,9	Technologie de l'information	22,6
Copart Inc	1,9	Produits industriels	21,9
Ross Stores Inc	1,8	Soins de santé	18,0
Cheniere Energy Inc	1,8	Consommation discrétionnaire	12,9
Hess Corp	1,8	Finance	10,3
Crowdstrike Holdings Inc - Class A Shares	1,8	Services de communications	4,6
West Pharmaceutical Services Inc	1,6	Énergie	4,2
Verisk Analytics Inc	1,6	Consommation de base	3,1
Tractor Supply Co	1,6	Matières	1,3
WW Grainger Inc	1,6	Immobilier	0,0
Dexcom Inc	1,5	Services publics	0,0
Datadog Inc - Class A Shares	1,5	Autres actifs	1,0
IQVIA Holdings Inc	1,5		
Ameriprise Financial Inc	1,5		
IDEXX Laboratories Inc	1,5		
Old Dominion Freight Line Inc	1,4		
CDW Corp/DE	1,4		
Paychex Inc	1,3		
Church & Dwight Co Inc	1,2		
Ulta Beauty Inc	1,2		
MSCI Inc	1,1		
Spotify Technology SA	1,1		
Yum! Brands Inc	1,1		
VeriSign Inc	1,1		
Trade Desk Inc - Class A Shares	1,1		
% total des 25 avoirs principaux	36,7		
Nombre total d'actions	122		

Distributions/part (\$)	CA	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
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**David Tron, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.**

M. Tron est gestionnaire de portefeuille, Actions nord-américaines, à RBC GMA. Il est chargé des recherches sur le secteur nord-américain de la technologie. M. Tron est entré au service de la société en 2012 à titre de participant au Programme de généraliste de RBC Gestion de patrimoine. Il détient une maîtrise en administration des affaires de l'Université Queen's et un baccalauréat de l'Université de Toronto, en plus du titre d'analyste financier agréé (CFA).

Shanthu David, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

M. David est gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Actions nord-américaines RBC GMA, spécialisé dans les sociétés à petite et moyenne capitalisation de tous les secteurs non liés aux ressources. Avant de se joindre à la société en 2012, il a occupé divers postes, notamment celui de gestionnaire adjoint de portefeuille au sein d'une grande banque canadienne et d'associé responsable des actions dans une banque d'investissement. Il a commencé sa carrière en 1997. M. David détient une maîtrise en administration des affaires et un diplôme spécialisé en administration des affaires de l'Université Western (Canada). Il a aussi obtenu le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Brendon Sattich, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Brendon Sattich est gestionnaire de portefeuille pour l'équipe Actions nord-américaines de RBC Gestion mondiale d'actifs. Il est entré au service de la société en 2016 à titre d'analyste en recherche spécialisée dans le secteur des finances. Il a commencé sa carrière dans le secteur des placements en 2010 au sein du service de recherche sur actions d'une grande banque canadienne. Il détient un baccalauréat en commerce de l'Université Dalhousie et il est analyste financier agréé.

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. © 2023 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. Phillips, Hager & North gestion de placements (PH&N GP) est une division de RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.