

FNB quantitatif leaders immobilier mondial

RBC (parts USD)



RGRE.U

Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille mondial diversifié de titres de fiducies de placement immobilier (FPI) de haute qualité et de titres de capitaux propres de sociétés de gestion immobilière et de développement immobilier, qui procureront un revenu constant et qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier	RGRE.U
N° CUSIP	74934J203
Place boursière	TSX
Date de création	Mai 2017
Devise	USD
Actifs nets (M\$)	1,1
Parts en circulation	100 000

VL nette par part	11,36
Cours du marché par part	11,17
Frais de gestion (%)	0,55
RFG (%)	0,63

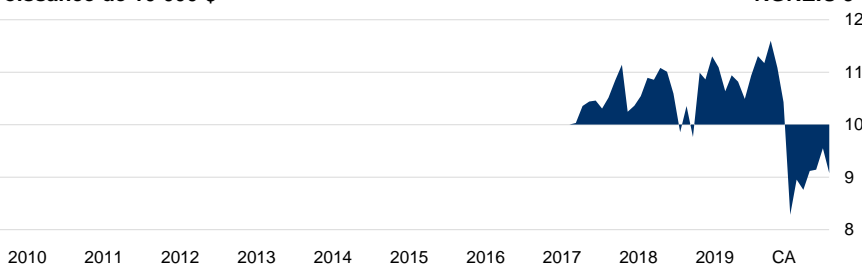
Dist. de revenu	Mensuelle
Dist. des gains en capital	Annuellement
Rend. des distributions (%)	7,18
Rend. mobile des distributions (%)	4,52

Cote de risque	Moyen à élevé
Catégorie du fonds	Actions de l'immobilier

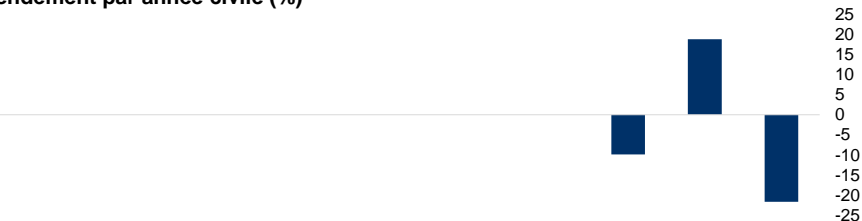
Analyse du rendement au 30 septembre 2020

Croissance de 10 000 \$

RGRE.U 9 080 \$



Rendement par année civile (%)



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	CA	
-	-	-	-	-	-	-	-	-9,9	18,8	-21,7	VL

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
-5,0	-0,4	9,5	-16,9	-4,6	-	-	-2,1	VL

Analyse du portefeuille au 30 septembre 2020

Industrie



Mise en valeur immobilière	17,3
SPI de bureaux	17,0
Activités immobilières diversifiées	16,7
Residential REITs	13,4
SPI spécialisées	12,6
SPI de détail	12,0
SPI diversifiées	5,3
Sociétés d'exploitation immobilière	4,6
SPI soins de santé	0,9
SPI industrielles	0,2

% des actifs

Répartition géographique



États-Unis	44,3
Chine	13,8
Japon	11,1
Hong Kong	9,3
Canada	6,9
Australie	5,6
Allemagne	4,6
France	3,7
Royaume-Uni	0,7

% des actifs

Caractéristiques

Rendement en dividendes (%)	5,4
Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	12,7
Ratio cours-valeur comptable	1,1
Cap. boursière moyenne (M\$)	17 733,1
Bêta moyen	1,2

Analyse du portefeuille au 30 septembre 2020 (suite)

25 principaux titres	% des actifs	Distributions/ part (\$)*	CA	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	5,6	Intérêt	—	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	5,4	Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	4,8	Dividendes étrangers	—	0,61	0,93	0,32	—	—	—	—	—	—	—
VONOVIA SE	4,4	Impôt étranger	—	0,08	0,14	0,04	—	—	—	—	—	—	—
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	4,4	Gains en capital	—	0,00	0,83	0,00	—	—	—	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,2	Remboursement de capital	—	0,01	0,00	0,03	—	—	—	—	—	—	—
IRON MOUNTAIN INC	4,1	Distributions totales	0,42	0,53	1,63	0,32	—	—	—	—	—	—	—
DEXUS	4,0	* Le classement par type de revenu et les impôts étrangers sont déclarés vers la fin du mois de février.											
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,0												
HIGHWOODS PROPERTIES INC	3,7												
EXTRA SPACE STORAGE INC	3,7												
BRANDYWINE REALTY TRUST	3,7												
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,6												
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,5												
PARAMOUNT GROUP INC	3,4												
LOGAN GROUP CO LTD	3,2												
EQUITY RESIDENTIAL	3,1												
RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD	3,1												
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,0												
PUBLIC STORAGE	2,8												
ICADE	2,5												
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,0												
SEAZEN GROUP LTD	2,0												
CHINA VANKE CO LTD	1,7												
MIRVAC GROUP	1,6												
% total des 25 avoirs principaux	87,0												
Nombre total de titres	44												

Pourquoi investir dans les FNB ?

- Accès à un portefeuille diversifié de SPI et de sociétés de gestion et de promotion immobilières mondiales dans un seul FNB
- Potentiel de revenu mensuel stable et de croissance du capital à long terme
- Utilisation d'une approche de placement exclusive fondée sur des règles et tenant compte de plusieurs facteurs

Déclarations

Les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et distribués par des courtiers autorisés. Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC. Sauf avis contraire, les taux de rendement indiqués représentent l'historique des rendements globaux pour les périodes 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, des frais de rachat, des commissions ou de l'impôt sur le revenu exigibles du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement.

Ce matériel a été préparé par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA) aux fins d'information uniquement. Les informations obtenues de tiers sont jugées fiables. RBC GMA et ses sociétés affiliées n'assument aucune responsabilité à l'égard de tout dommage, perte, erreur ou omission. RBC GMA se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de corriger ou de modifier les renseignements, ou de cesser de les publier.

Le RFG (%) 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 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 profil de fonds est fourni à titre d'information seulement. Tout placement ou toute stratégie de négociation doit faire l'objet d'une évaluation en fonction des objectifs de placement de chaque personne. L'information présentée dans le profil du fonds ne constitue pas un conseil en placement ou en fiscalité et ne doit pas être interprétée comme tel. 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 FNB RBC dont il est question aux présentes ont été conçus uniquement par RBC GMA.

Tous les droits relatifs à l'indice des obligations de société à échéance cible 2020 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2021 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2022 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2023 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2024, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2025, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2026, et à l'indice des obligations de société à échéance cible 2027 (collectivement, les « indices FTSE GDCM ») appartiennent à FTSE Global Debt Capital Markets Inc. « FTSE® » est une marque de commerce de la société membre correspondante du London Stock Exchange Group ("LSEG"), utilisée sous licence. Les indices FTSE GDCM sont calculés par FTSE Global Debt Capital Markets Inc. ou par leurs mandataires, selon le cas. Les sociétés LSEG, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., et leurs concédants de licence (collectivement, les « concédants de licence FTSE ») ne sont pas liés aux FNB, ne les parrainent pas, ne fournissent pas de conseils à leur égard, ne les recommandent pas, ne se prononcent pas sur ceux-ci et n'en font pas la promotion, et ils n'assument aucune responsabilité envers quiconque découlant a) de l'utilisation des indices FTSE, du fondement sur ceux-ci ou d'une erreur y figurant, ou b) d'un placement dans les FNB ou de leur exploitation. Les concédants de licence FTSE ne font aucune déclaration ou prédiction ni ne donnent aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB ou quant à la pertinence des indices FTSE GDCM aux fins auxquelles RBC GMA les utilise.

MSCI Inc. ne parraine pas le FNB RBC dont il est question aux présentes, ne se prononce pas sur celui-ci et n'en fait pas la promotion, et elle n'assume aucune responsabilité à l'égard du FNB ou d'un indice sur lequel il est fondé. RBC GMA a obtenu une licence d'utilisation pour l'indice MSCI et n'est pas affiliée à MSCI Inc. Le prospectus du FNB pertinent comprend une description détaillée de la relation restreinte que MSCI Inc. entretient avec RBC GMA et le FNB.

L'indice Solactive Canada Bank Yield Index, l'indice Solactive U.S. Banks Yield Index et l'indice Solactive U.S. Banks Yield (CAD Hedged) Index sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG ne parraine pas le FNB RBC dont il est question aux présentes, n'en fait pas la promotion, ne vend pas ses parts et ne se prononce pas sur celui-ci. Solactive AG n'offre aucune garantie ni assurance expresse ou implicite quant aux résultats découlant de l'utilisation de l'indice ou de sa valeur, et elle ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d'investir dans le FNB.

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., 2020.