

FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC

RLD

Objectif de placement

Le fonds vise à offrir aux porteurs de parts la possibilité d'obtenir le rendement d'un portefeuille diversifié d'actions mondiales de grande qualité produisant des dividendes, qui procurera un revenu régulier et qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier	RLD
CUSIP	74933P101
Place boursière	TSX
Date de création	25 janvier 2016
Devise	Canadian Dollar
Actifs nets M\$	11,0
Parts de fonds en circulation	450 000
VL nette / par part	24,38
Cours du marché / par part	24,36
Frais de gestion (%)	0,55
RFG %	0,61

Distribution du revenu	Mensuelle
Dist. des gains en capital	Annuelle
Rendement des distributions (%)	3,31
Rendement mobile des distributions (%)	3,24

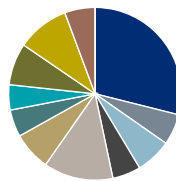
Société de gestion	RBC Global Asset Management Inc.
Site Web	www.rbcgam.com/etfs
Téléphone	1-855-RBC-ETFS (722-3837)

Pourquoi investir dans les FNB?

- Une structure diversifiée : on investit dans une sélection de FNB quantitatifs leaders de dividendes de RBC qui font appel à une démarche fondée sur des règles rigoureuses afin d'identifier les titres des sociétés engendrant un revenu qui sont de qualité
- Une perspective d'envergure mondiale : la répartition des FNB sous-jacents est déterminée par le Comité des stratégies de placement RBC, qui regroupe des experts de haut rang de la firme
- Une exécution des ordres simplifiée : on obtient une diversification à l'échelle mondiale d'un portefeuille en titres boursiers au moyen d'un seul FNB

Analyse du portefeuille au 30 juin 2019

Secteurs



Secteurs	% actifs
Services financiers	28,9
Consommation discrétionnaire	5,8
Produits industriels	6,7
Technologie de l'information	5,3
Énergie	13,0
Soins de la santé	7,2
Denrées de base	5,1
Matériaux	4,7
Services de communication	7,8
Services publics	9,8
Immobilier	5,7
Autres actifs	0,0

Affectations géographiques

Affectations géographiques	% actifs
Canada	34,3
États-Unis	34,0
Internationales (excluant Marchés émergents)	23,0
Marchés émergents	8,7

Caractéristiques

Caractéristiques	% actifs
Moyenne pondérée du rend en divid	4,3
Moyenne pondérée du cours/bénéfice	12,8
Moyenne pondérée cours/valeur compt	1,7
Moyenne pondérée de la cap bours (\$M)	26 756,2
Moyenne pondérée du bêta	0,00

Capitalisation boursière

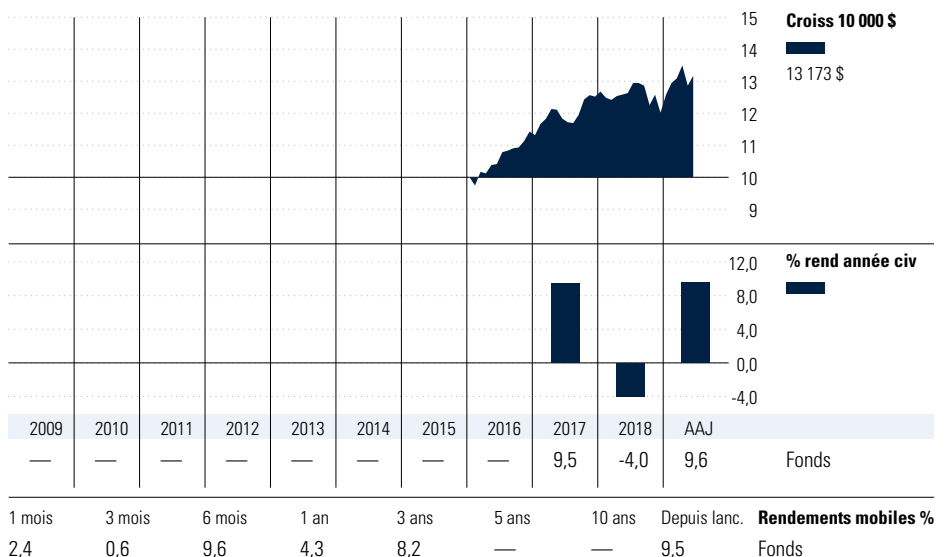
Capitalisation boursière	Portefeuille (%)
Géante	32,4
Grande	31,5
Moyenne	26,9
Petite	8,4
Micro	0,9

25 principaux titres

25 principaux titres	% actifs
Rogers Communications Inc Class B	2,3
Total SA	2,2
Banque Royale du Canada	2,1
Banque de Nouvelle-Écosse	1,8
Banque de Montréal	1,6
Magna International Inc Class A	1,5
Banque Nationale du Canada	1,1
Cogeco Communications Inc	1,0
Intact Financial Corp	1,0
Suncor Energy Inc	0,9
Brookfield Infrastructure Partners LP	0,9
Canadian Natural Resources	0,8
Great-West Lifeco Inc	0,8
Financière Power	0,8
iA Financial Corp	0,7
Keyera Corp.	0,7
Inter Pipeline Ltd	0,7
Johnson & Johnson	0,7
Hydro One Ltd	0,7
CI Financial Corp	0,7
Parkland Fuel Corp	0,7
AT&T Inc	0,6
Pfizer Inc	0,6
Aker BP ASA	0,6
Roche Holding AG Dividend Right Cert.	0,6
% total des 25 avoirs principaux	26,4

Nombre total de titres en portefeuille 2 350

Analyse de rendement au 30 juin 2019





FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC

RLD

Distributions au 30 juin 2019

Distributions (\$)/part	AAJ*	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Distributions totales	0,38	0,73	0,65	0,65	—	—	—	—	—	—	—
Intérêt	—	0,42	0,35	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendes	—	0,28	0,27	—	—	—	—	—	—	—	—
Gains en capital	—	0,03	0,01	—	—	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	0,02	—	—	—	—	—	—	—	—

* Les distributions sont classées par type de revenu à la fin de l'année.

Divulgaration

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 2019 FTSE Canada, 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 et à l'indice des obligations de société à échéance cible 2025 (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., 2019.