

Portefeuille privé d'actions outre-mer RBC



Objectif de placement

Procurer des rendements globaux à long terme grâce à l'appréciation du capital en investissant dans des titres de participation de sociétés établies principalement dans des pays développés d'Europe, d'Australasie et d'Extrême-Orient (EAEO). Le fonds doit également détenir des titres de participation de sociétés qui ne sont pas établies dans la région EAEO, exception faite du Canada et des États-Unis.

Détails du fonds

Série	Structure de frais	Devise	Code du fonds
F	Sans frais	CAD	RBF20938
Date de création		Août 2007	
Actif total (millions \$)		98,9	
VL – série F (\$)		10,76	
RFG – série F (%)		1,29	
Distribution du revenu		Trimestrielle	
Dist. des gains en capital		Annuelle	
Statut de vente		Ouvert	
Investissement minimal (\$)		10 000	
Investissement suivant (\$)		100	
Cote de risque		Moyen	
Catégorie de fonds		Actions internationales	

Indice de référence

100 % MSCI EAFE Total Return Net Index (C\$)

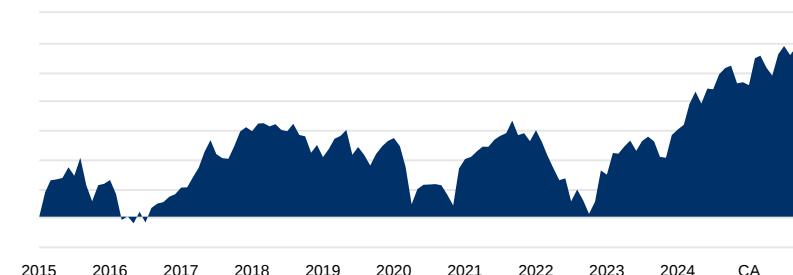
Notes

Le changement de sous-conseiller du fonds a pris effet le 7 juin 2021.

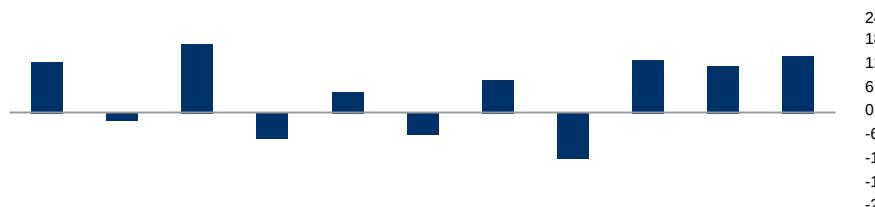
Analyse du rendement de la série F au 30 septembre 2025

Croissance de 10 000 \$

Série F 16 591 \$



Rendement par année civile (%)



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CA

12,7	-2,3	17,6	-6,9	5,4	-5,7	8,3	-11,7	13,5	11,7	14,2	Fonds
3 ^e	2 ^e	2 ^e	2 ^e	4 ^e	4 ^e	3 ^e	Quartile				

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis lanc. Rendements mobiles (%)

4,8	4,5	9,6	9,2	17,9	9,0	4,6	3,4	Fonds
1 ^{er}	3 ^e	3 ^e	4 ^e	3 ^e	3 ^e	4 ^e	—	Quartile
698	698	668	662	591	551	320	—	N ^{bre} de fonds dans la catégorie

Analyse du portefeuille au 30 septembre 2025

Répartition d'actif



% des actifs

● Liquidités	2,0
● Revenu fixe	0,0
● Actions canadiennes	0,0
● Actions américaines	6,1
● Actions européennes	65,0
● Actions asiatiques	19,5
● Actions de marchés émergents	7,5

Style des actions

	9	42	33
Grande			
Moyenne	2	9	4
Petite	0	0	0

Valeur Mixte Croissance

Caractéristiques des actions

Pondér. (%)	Rendement en dividendes (%)	2,1
● > 50	Ratio cours-bénéfice (prévisionnel)	16,6
● 25-50	Ratio cours-valeur comptable	3,2
● 10-25	Capitalisation boursière moyenne pondérée (G\$)	140,4
○ 0-10		

Analyse du portefeuille au 30 septembre 2025 (suite)

25 principaux titres	% des actifs	Répartition sectorielle des actions		%	Meilleure répartition géographique des actions		%
ASML Holding NV	4,6	Finance		28,0	Royaume-Uni		21,3
ABB Ltd	2,6	Produits industriels		25,8	Japon		16,6
RELX PLC	2,5	Technologie de l'information		14,3	France		9,1
Banco Santander SA	2,5	Consommation discrétionnaire		10,6	Pays-Bas		9,0
Air Liquide SA	2,4	Matières		6,5	États-Unis		6,2
ING Groep NV	2,4	Soins de santé		5,0	Espagne		5,6
Compass Group PLC	2,4	Services de communications		4,1	Allemagne		5,2
MTU Aero Engines AG	2,4	Consommation de base		2,7	Suisse		3,9
National Bank of Greece SA	2,1	Immobilier		1,3	Hong Kong		3,3
Aon PLC - Class A Shares	2,1	Services publics		0,9	Danemark		3,2
		Énergie		0,7			
Unilever PLC	2,0	Rendements sup. et inf. (%) [†]		1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Sampo Oyj	1,9			Fin Rend.	Fin Rend.	Fin Rend.	Fin Rend.
Experian PLC	1,9			Meilleure 11-2013 36,9	05-2015 24,2	05-2017 15,6	02-2019 8,9
KBC Group NV	1,9			Pire 02-2009 -32,1	08-2010 -9,9	08-2012 -6,8	07-2025 2,6
Diploma PLC	1,9			Moyenne — 4,6	— 5,0	— 5,4	— 5,1
Novo Nordisk A/S - Class B Shares	1,8			N ^{bre} de périodes — 206	— 182	— 158	— 98
3i Group PLC	1,8			% périodes positives — 60,7	— 70,9	— 77,2	— 100,0
AIA Group Ltd	1,8						
Halma PLC	1,7						
Thales SA	1,7						
Bankinter SA	1,7	Distributions/part (\$)*		CA 2024	2023	2022	2021
adidas AG	1,6			2020	2019	2018	2017
Bureau Veritas SA	1,6			2016	2015		
Nintendo Co Ltd	1,6						
Hexagon AB - Class B Shares	1,5						
Total % des 25 principaux avoirs	52,2	Distributions totales	0,08	0,06	0,10	0,10	0,30
							0,28
							0,37
							0,65
							0,38
							0,70
							0,56

*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.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Lazard Asset Management LLC

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 (%) est calculé en données annualisées, compte tenu des frais réels présentés dans le dernier rapport annuel ou semestriel de la direction sur le rendement du fonds. 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 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. © 2025 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.

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, et RBC Global Asset Management (Asia) Limited, 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., 2025.