

Fonds de dividendes de marchés émergents hors Chine RBC



Objectif de placement

Procurer un rendement total à long terme composé principalement d'un revenu de dividendes régulier et d'une croissance du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans des marchés émergents ou y faisant affaire, excluant la Chine, et offrant des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne.

Détails du fonds

| Série | Structure de frais | Devise | Code du fonds |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|
| A | Sans frais | CAD | RBF353 |
| Date de création | | Février 2022 | |
| Actif total (millions \$) | | 161,3 | |
| VL – série A (\$) | | 13,88 | |
| RFG – série A (%) | | 2,18 | |
| Distribution du revenu | | Trimestrielle | |
| 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 ex-China Total Return Net Index (CAD)

Notes

Ce fonds n'est pas offert dans les régimes enregistrés.

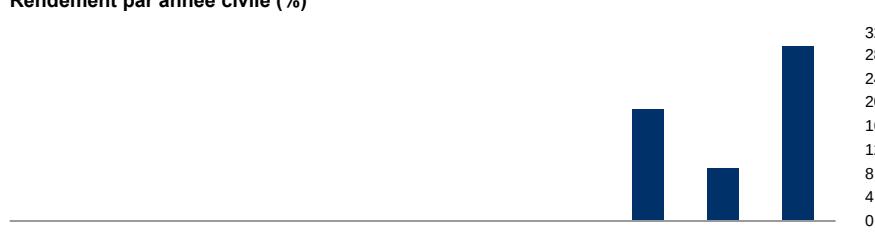
Analyse du rendement de la série A au 30 septembre 2025

Croissance de 10 000 \$

Série A 15 449 \$



Rendement par année civile (%)



| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CA | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| — | — | — | — | — | — | — | — | 19,1 | 9,1 | 29,9 | Fonds Quartile |

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

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|---|------|---|
| 6,8 4 ^e | 9,7 4 ^e | 24,2 1 ^{er} | 22,2 2 ^e | 23,8 1 ^{er} | — | — | 12,9 | Fonds |
| 275 | 275 | 274 | 268 | 241 | — | — | — | Quartile |
| | | | | | — | — | — | N ^{bre} de fonds dans la catégorie |

Analyse du portefeuille au 30 septembre 2025

Répartition d'actif



% des actifs

| | |
|--------------------------------|------|
| ● Liquidités | 0,2 |
| ● Revenu fixe | 0,0 |
| ● Actions canadiennes | 0,0 |
| ● Actions américaines | 1,7 |
| ● Actions européennes | 3,0 |
| ● Actions asiatiques | 0,0 |
| ● Actions de marchés émergents | 95,0 |

Style des actions

| | | | |
|---------|----|----|----|
| Grande | 19 | 24 | 21 |
| Moyenne | 9 | 14 | 6 |
| Petite | 1 | 3 | 2 |

Valeur Mixte Croissance

Caractéristiques des actions

| | | |
|-------------|---|-------|
| Pondér. (%) | Rendement en dividendes (%) | 2,6 |
| ● > 50 | Ratio cours-bénéfice (prévisionnel) | 10,2 |
| ● 25-50 | Ratio cours-valeur comptable | 1,6 |
| ● 10-25 | Capitalisation boursière moyenne pondérée (G\$) | 221,3 |
| ○ 0-10 | | |

Analyse du portefeuille au 30 septembre 2025 (suite)

| 25 principaux titres | % des actifs | Répartition sectorielle des actions | % | Meilleure répartition géographique des actions | % |
|--|--------------|-------------------------------------|------|--|------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,0 | Technologie de l'information | 32,7 | Taiwan | 21,6 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,3 | Finance | 32,3 | Inde | 16,4 |
| HDFC Bank Ltd - ADR | 4,0 | Consommation discrétionnaire | 9,2 | Corée Du Sud | 14,8 |
| Hindalco Industries Ltd | 3,1 | Matières | 7,4 | Afrique Du Sud | 7,7 |
| Antofagasta PLC | 3,0 | Produits industriels | 5,2 | Brésil | 7,5 |
| Axis Bank Ltd | 2,9 | Immobilier | 4,2 | Mexique | 3,4 |
| Taiwan Union Technology Corp | 2,7 | Consommation de base | 3,5 | Émirats Arabes Unis | 3,2 |
| Redington Ltd | 2,5 | Soins de santé | 3,1 | Royaume-Uni | 3,0 |
| Shriram Finance Ltd | 2,4 | Services publics | 1,5 | Indonésie | 2,8 |
| SK Hynix Inc | 2,4 | Services de communications | 1,4 | Philippines | 2,3 |
| DB Insurance Co Ltd | 2,3 | Énergie | 0,0 | | |
| Samsung Electronics Co Ltd - Preferred Shares | 2,3 | Autres actifs | -0,4 | | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2,2 | | | | |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 2,1 | | | | |
| MediaTek Inc | 2,0 | | | | |
| Innodisk Corp | 2,0 | | | | |
| Growthpoint Properties Ltd | 2,0 | | | | |
| KEC International Ltd | 1,8 | | | | |
| Netcare Ltd | 1,7 | | | | |
| Lotes Co Ltd | 1,6 | | | | |
| Emirates NBD Bank PJSC | 1,6 | | | | |
| Aldar Properties PJSC | 1,6 | | | | |
| BDO Unibank Inc | 1,5 | | | | |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA - Preferred Shares | 1,5 | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1,5 | | | | |
| Total % des 25 principaux avoirs | 65,1 | | | | |

[†]Les rendements les plus élevés/les plus faibles (%) reposent sur des données recueillies depuis la création du fonds.

| Distributions/part (\$)* | CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Intérêt | — | 0,00 | 0,00 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendes canadiens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendes étrangers | — | 0,12 | 0,12 | 0,17 | — | — | — | — | — | — | — |
| Impôt étranger | — | -0,02 | -0,02 | -0,02 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gains en capital | — | 0,38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Remboursement de capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Distributions totales | 0,41 | 0,48 | 0,10 | 0,15 | — | — | — | — | — | — | — |

*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

Laurence Bensafi

Première directrice générale et gestionnaire de portefeuille, cheffe déléguée, Actions, Marchés émergents RBC Global Asset Management (UK) Limited

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.

