

Catégorie d'obligations mondiales convertibles \$ US BlueBay (Canada)



Objectif de placement

Procurer des rendements totaux composés de revenu d'intérêt et d'appréciation modérée du capital. Le fonds investit principalement dans des obligations convertibles à l'échelle mondiale émises par des entités qui sont établies ou qui exercent leurs activités n'importe où dans le monde, directement ou indirectement au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe.

Détails du fonds

Série	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	Sans frais	USD	RBF3048

Date de création	Janvier 2016
Actif total (millions \$)	1,0
VL – série A (\$)	13,06
RFG – série A (%)	1,56

Distribution du revenu	Annuelle
Dist. des gains en capital	Annuelle
Statut de vente	Ouvert
Investissement minimal (\$)	500
Investissement suivant (\$)	25
Cote de risque	Faible à moyen
Catégorie de fonds	Revenu fixe à rendement élevé

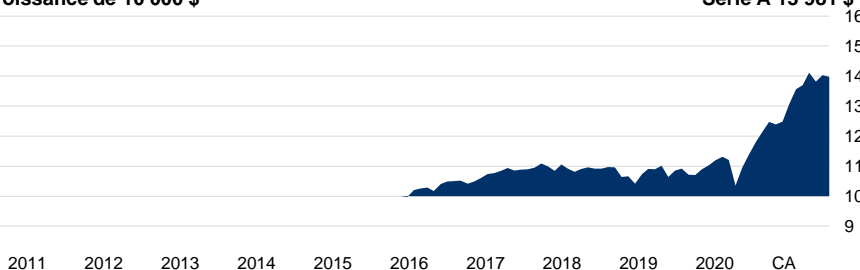
Indice de référence

100 %	Thomson Reuters Global Focus Convertible Index (Hedged into USD)
-------	--

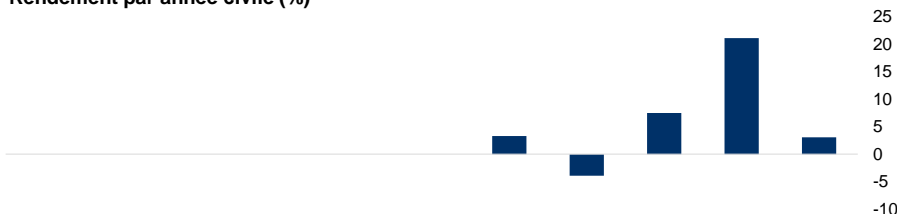
Analyse du rendement de la série A au 31 mai 2021

Croissance de 10 000 \$

Série A 13 981 \$



Rendement par année civile (%)



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	CA	
—	—	—	—	—	—	3,3	-3,9	7,5	21,1	3,1	Fonds
—	—	—	—	—	—	4 ^e	1 ^{er}	4 ^e	1 ^{er}	4 ^e	Quartile

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles (%)
-0,3	-1,0	7,0	22,8	8,4	6,3	—	6,6	Fonds
4 ^e	4 ^e	4 ^e	4 ^e	1 ^{er}	3 ^e	—	—	Quartile
483	474	465	452	406	322	—	—	Nbre de fonds dans la catégorie

Analyse du portefeuille au 31 mai 2021

Répartition d'actif



	% des actifs
● Liquidités	8,7
● Revenu fixe	92,4
● Actions canadiennes	0,0
● Actions américaines	-4,0
● Actions européennes	2,4
● Actions asiatiques	0,5
● Actions de marchés émergents	0,0

Caractéristiques des titres à revenu fixe

Rendement courant (%)	0,8
Durée (années)	3,1
Échéance moyenne (années)	3,6
Cote de crédit moyenne	BB+

Répartition des titres à revenu fixe

	%
Obligations gouvernementales	0,0
Obligations de sociétés	0,0
Autres obligations	94,5
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	5,5
Titres adossés à des actifs	0,0

Analyse du portefeuille au 31 mai 2021

10 principaux titres	% des actifs	Cote de crédit	%	Répartition géographique des titres à revenu fixe										%
iQIYI Inc 3.75% Dec 01, 2023	4,0	Liquidités	5,5	International (hors marchés émergents) Marchés émergents États-Unis Canada										42,1
China Education Group Holdings Ltd 2% Mar 28, 2024	2,8	AAA	0,0											
Sino Biopharmaceutical Ltd Strip Feb 17, 2025	2,6	AA	0,0											
Worldline SA/France Strip Jul 30, 2025	2,3	A	2,5											
Electricite de France SA Strip Sep 14, 2024	2,2	BBB	25,8											
PB Issuer NO 5 Ltd 3% Dec 10, 2025	2,1	Au-dessous de BBB	64,0											
DISH Network Corp 3.375% Aug 15, 2026	2,1	Hypothèques	0,0											
Splunk Inc 0.5% Sep 15, 2023	2,1	Autres	2,3											
Akamai Technologies Inc 0.125% May 01, 2025	2,0													
LG Display Co Ltd 1.5% Aug 22, 2024	2,0													
% total des 10 avoirs principaux	24,1													
Nombre total de titres	115	Distributions/part (\$)	CA	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	
		Intérêt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Dividendes canadiens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Dividendes étrangers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Impôt étranger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Gains en capital	—	0,29	0,49	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Distributions totales	0,00	0,29	0,49	—	—	—	—	—	—	—	—	

*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

Pierre-Henri de Monts de Savasse, BlueBay Asset Management LLP

M. de Monts de Savasse est premier gestionnaire de portefeuille au sein de l'Équipe des placements en obligations convertibles de BlueBay. Il est entré au service de la firme en juillet 2014 avec 20 ans d'expérience dans le secteur des investissements. Ses débuts dans la gestion des obligations convertibles remontent à 2005. M. de Monts de Savasse détient un Master de l'École Centrale de Lyon et a obtenu un DEA en Modélisation et Méthodes Mathématiques en Économie et Finance de l'Université Paris I. Il détient également le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Zain Jaffer, BlueBay Asset Management LLP

Gestionnaire de portefeuille dans l'équipe des obligations convertibles de BlueBay, Zain Jaffer est entré au service du groupe en janvier 2012 comme comptable en fonds de placement au sein du service des finances. Il assume son rôle actuel depuis juin 2014. M. Jaffer détient le titre d'analyste financier agréé (CFA) et il est titulaire d'un baccalauréat en mathématiques et économie (avec mention) de l'université de Warwick. Il est aussi membre du prestigieux Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Déclarations

Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les fonds Catégorie de société RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et distribués par des courtiers autorisés. Phillips, Hager & North gestion de placements (PH&N GP) est une division de RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

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 avis contraire, les taux de rendement indiqués constituent le rendement total annuel composé réel compte tenu des variations dans la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par tout autre organisme d'assurance dépôts gouvernemental, et ils ne sont pas garantis. 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 retourné. La valeur des fonds communs de placement varie souvent et le rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Les renseignements contenus dans ce document ont été préparés par RBC GMA à partir de sources jugées dignes de foi ; toutefois, aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n'est faite ou donnée par RBC GMA, ses sociétés affiliées ou toute autre personne quant à l'exactitude ou à l'intégralité de ces renseignements. Les opinions et les estimations contenues dans ce rapport représentent le jugement de RBC GMA en date du présent rapport et peuvent être modifiées sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n'impliquent aucune responsabilité légale. Les 10 / 25 principaux placements peuvent varier en raison des opérations continuellement effectuées dans le portefeuille du fonds. Le prospectus et de l'information complémentaire sur les fonds de placement sous-jacents sont disponibles au www.sedar.com.

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 Catégorie de société RBC est calculé en données annualisées, compte tenu des frais réels de la période précédente d'un an terminée le 31 mars ou de la période précédente de six mois terminée le 30 septembre et de la disponibilité des données à la date de publication.

Les nouveaux investisseurs ne peuvent plus 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. Les parts de série Conseillers assorties de frais de rachat sont plafonnées et investies selon leur calendrier de rachat existant.

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 fond 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.

Le profil de 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 de fonds ne constituent pas des conseils en matière de placement ou de fiscalité, et ne doivent pas être interprétés comme tels. 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 classements par quartile et les renseignements de la matrice de style d'actions sont établis par la société de recherche indépendante Morningstar. 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). 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. © 2021 Morningstar Research Inc.

© / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., 2021.