



# Fonds d'oblig. mond. de sociétés de catég. investiss. \$ US BlueBay (Canada)

Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	107,8	Liquidités et équivalents	3,9
Cote de risque	Faible	United States Treasury Note/Bond 4.250% Nov 15, 2034	3,6
Catégorie de fonds	Revenu fixe de sociétés mondiales	United States Treasury Note/Bond 4.750% Nov 15, 2053	2,9
		United Kingdom Gilt 4.250% Jun 07, 2032	1,8
		NVIDIA Corp 3.500% Apr 01, 2050	1,3
		VICI Properties LP 4.750% Apr 01, 2028	1,2
		CI Financial Corp 4.750% Apr 03, 2028	1,2
		Bayer US Finance II LLC 4.375% Dec 15, 2028	1,2
		Hyundai Capital America 5.500% Mar 30, 2026	1,1
		Wintershall Dea Finance BV 1.332% Sep 25, 2028	1,0
		Johnson & Johnson 5.250% Jun 01, 2054	1,0
		Oracle Corp 6.100% Sep 26, 2065	1,0
		AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% Apr 15, 2027	0,9
		Standard Chartered PLC 6.750% Feb 08, 2028	0,9
		Athene Holding Ltd 4.125% Jan 12, 2028	0,9
		Deutsche Bank AG 7.375% PERPETUAL	0,9
		Banco Santander SA 5.552% Mar 14, 2028	0,9
		Pacific Gas and Electric Co 6.750% Jan 15, 2053	0,9
		CaixaBank SA 6.684% Sep 13, 2027	0,8
		BPCE SA 6.293% Jan 14, 2036	0,8
		Societe Generale SA 5.250% Feb 19, 2027	0,8
		Utah Acquisition Sub Inc 3.950% Jun 15, 2026	0,8
		Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% Feb 15, 2027	0,8
		Citizens Financial Group Inc 5.718% Jul 23, 2032	0,7
		Goldman Sachs Group Inc 1.948% Oct 21, 2027	0,7
		Les 25 principaux titres	32,0

Répartition des placements	% de la valeur liquidative
États-Unis	55,1
Royaume-Uni	6,3
France	6,2
Pays-Bas	5,7
Canada	3,8
Irlande	3,6
Allemagne	3,1
Espagne	2,5
Italie	1,9
Mexique	1,0
Chili	0,9
Norvège	0,8
Luxembourg	0,8
Bermudes	0,5
Brésil	0,5
Autres pays	2,8
Trésorerie/Autres	4,5

## Déclarations

Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs 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 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 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](http://www.sedar.com)).