

## Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	56,8	
Cote de risque	Faible	
Catégorie de fonds	Revenu fixe mondial	
Répartition des placements	% de la valeur liquidative	
États-Unis	23,6	
Fonds sous-jacents	9,6	
Italie	8,4	
Japon	8,0	
France	7,2	
Royaume-Uni	5,3	
Allemagne	4,9	
Espagne	4,5	
Canada	3,4	
Mexique	2,3	
Chine	0,8	
Australie	0,8	
Singapour	0,7	
Norvège	0,7	
Hongrie	0,4	
Autres pays	2,1	
Trésorerie/Autres	17,3	
Les 25 principaux titres		% de la valeur liquidative
United States Treasury Note/Bond 0.875% Nov 15, 2030		4,2
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3,6
United States Treasury Note/Bond 3.625% Aug 31, 2029		3,3
United States Treasury Note/Bond 1.375% Nov 15, 2040		2,9
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		2,9
United States Treasury Note/Bond 0.625% Aug 15, 2030		2,7
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		2,5
Japan Government Thirty Year Bond 2.400% Mar 20, 2055		2,4
United States Treasury Note/Bond 1.625% Nov 15, 2050		2,2
French Republic Government Bond OAT 1.250% May 25, 2036		2,2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% Feb 15, 2031		1,9
Province of Ontario 1.050% Apr 14, 2026		1,7
Japan Government Twenty Year Bond 0.400% Sep 20, 2040		1,7
Spain Government Bond 1.400% Jul 30, 2028		1,7
Societe Generale SA 3.375% May 14, 2030		1,5
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Strip Feb 15, 2031		1,5
United Kingdom Gilt 1.250% Jul 22, 2027		1,5
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% Feb 15, 2029		1,5
United States Treasury Note/Bond 2.375% May 15, 2027		1,3
HSBC Holdings PLC 3.313% May 13, 2030		1,3
Spain Government Bond 0.500% Apr 30, 2030		1,3
Mexican Bonos 7.750% May 29, 2031		1,2
United States Treasury Note/Bond 1.250% May 31, 2028		1,1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% Sep 01, 2036		1,1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% Dec 01, 2028		1,0
Les 25 principaux titres		50,2

## 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 continuallement 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)).