

Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé BlueBay (Canada)

Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	9,5	
Cote de risque	Faible à moyen	
Catégorie de fonds	Revenu fixe à rendement élevé	
Répartition des placements	% de la valeur liquidative	
États-Unis	47,9	
Royaume-Uni	6,5	
Pays-Bas	5,4	
Canada	4,4	
Japon	4,1	
Allemagne	3,9	
Mexique	3,9	
France	3,8	
Espagne	3,5	
Luxembourg	3,0	
Brésil	2,7	
Italie	1,1	
Suède	1,1	
Argentine	0,9	
Maurice	0,8	
Norvège	0,8	
Hong Kong	0,7	
Jamaïque	0,7	
Australie	0,6	
Gibraltar	0,5	
Zambie	0,4	
Chili	0,3	
Finlande	0,3	
Trésorerie/Autres	2,7	
Les 25 principaux titres		
Liquidités et équivalents		4,1
Yinson Bergenia Production BV 8.498% Jan 31, 2045		1,1
CITGO Petroleum Corp 8.375% Jan 15, 2029		1,0
Sunoco LP 7.875% PERPETUAL		1,0
Edison International 5.000% PERPETUAL		1,0
Paramount Global 6.375% Mar 30, 2062		0,9
1261229 BC Ltd 10.000% Apr 15, 2032		0,9
Samarco Mineracao SA 9.500% Jun 30, 2031		0,8
Kioxia Holdings Corp 6.625% Jul 24, 2033		0,8
Ford Motor Credit Co LLC 6.211% Mar 20, 2028		0,8
Barclays PLC 8.500% PERPETUAL		0,8
Banco de Sabadell SA 9.375% PERPETUAL		0,8
CA Magnum Holdings 5.375% Oct 31, 2026		0,8
Var Energi ASA 7.862% Nov 15, 2083		0,8
Discovery Communications LLC 5.000% Sep 20, 2037		0,7
Rocket Software Inc 9.000% Nov 28, 2028		0,7
ZF North America Capital Inc 7.500% Mar 24, 2031		0,7
DISH DBS Corp 5.250% Dec 01, 2026		0,7
Level 3 Financing Inc 6.875% Jun 30, 2033		0,7
SoftBank Group Corp 5.250% Oct 10, 2029		0,7
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.750% Mar 15, 2034		0,7
FMC Corp 8.450% Nov 01, 2055		0,7
Melco Resorts Finance Ltd 7.625% Apr 17, 2032		0,7
CMG Media Corp 8.875% Jun 18, 2029		0,6
Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC 8.625% Aug 01, 2032		0,6
Les 25 principaux titres		23,1

Le fonds investit la quasi-totalité de son actif directement dans le fonds Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé \$ US BlueBay (Canada). Les titres présentés ci-dessus correspondent aux 25 principaux titres du fonds Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé \$ US BlueBay (Canada).

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).