

Fonds d'obligations à rendement élevé de sociétés de marchés émergents

BlueBay (Canada) (\$ US)

Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds

Actif total (millions \$)	160,1
Cote de risque	Faible à moyen
Catégorie de fonds	Revenu fixe de marchés émergents

Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Liquidités et équivalents	5,9
Ecopetrol SA 7.750% Feb 01, 2032	2,9
Samarco Mineracao SA 9.500% Jun 30, 2031	2,9
Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC 8.625% Aug 01, 2032	2,6
Latam Airlines Group SA 7.875% Apr 15, 2030	1,7
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 8.375% PERPETUAL	1,6
Ecopetrol SA 8.875% Jan 13, 2033	1,4
Petrobras Global Finance BV 5.999% Jan 27, 2028	1,4
Standard Chartered PLC 7.875% PERPETUAL	1,3
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% Dec 04, 2029	1,3
Avianca Midco 2 PLC 9.000% Dec 01, 2028	1,2
Banco de Credito e Inversiones SA 7.500% PERPETUAL	1,2
Wynn Macau Ltd 5.125% Dec 15, 2029	1,2
Yinson Boronia Production BV 8.947% Jul 31, 2042	1,2
Manappuram Finance Ltd 7.375% May 12, 2028	1,2
First Quantum Minerals Ltd 9.375% Mar 01, 2029	1,2
Ivanhoe Mines Ltd 7.875% Jan 23, 2030	1,1
Muthoot Finance Ltd 7.125% Feb 14, 2028	1,1
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 7.250% Jul 31, 2030	1,1
Medco Maple Tree Pte Ltd 8.960% Apr 27, 2029	1,1
HTA Group Ltd/Mauritius 7.500% Jun 04, 2029	1,0
Studio City Finance Ltd 5.000% Jan 15, 2029	1,0
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 7.125% Oct 17, 2029	1,0
Petroleos Mexicanos 6.500% Mar 13, 2027	1,0
Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.743% PERPETUAL	1,0
Les 25 principaux titres	39,6

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).