

Fonds d'obligations de marchés émergents BlueBay (Canada)

Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	266,2	
Cote de risque	Faible à moyen	
Catégorie de fonds	Revenu fixe de marchés émergents	
Répartition des placements	% de la valeur liquidative	
Mexique	9,1	
Colombie	7,6	
Turquie	6,4	
Chili	5,1	
Émirats arabes unis	4,5	
Roumanie	3,4	
Nigeria	3,3	
Afrique du Sud	3,2	
Argentine	3,0	
Oman	2,9	
Égypte	2,8	
Panama	2,2	
Ouzbékistan	2,0	
Équateur	2,0	
Pérou	2,0	
Autres pays	33,8	
Trésorerie/Autres	6,7	
Les 25 principaux titres		% de la valeur liquidative
Liquidités et équivalents		4,5
Petroleos Mexicanos 5.950% Jan 28, 2031		2,1
Petroleos Mexicanos 7.690% Jan 23, 2050		2,0
Ecuador Government International Bond 6.900% Jul 31, 2035		1,7
Turkiye Government International Bond 7.250% May 29, 2032		1,7
Colombia Government International Bond 7.750% Nov 07, 2036		1,6
Morocco Government International Bond 4.750% Apr 02, 2035		1,6
Turkiye Government International Bond 4.875% Apr 16, 2043		1,5
Eagle Funding Luxco Sarl 5.500% Aug 17, 2030		1,4
Colombia Government International Bond 8.000% Nov 14, 2035		1,3
Argentine Republic Government International Bond 3.500% Jul 09, 2041		1,2
Colombia Government International Bond 3.250% Apr 22, 2032		1,2
Oman Government International Bond 6.750% Jan 17, 2048		1,2
Chile Government International Bond 5.650% Jan 13, 2037		1,2
Romanian Government International Bond 5.750% Mar 24, 2035		1,0
Chile Government International Bond 4.850% Jan 22, 2029		1,0
Republic of South Africa Government International Bond 7.100% Nov 19, 2036		1,0
Panama Government International Bond 6.853% Mar 28, 2054		1,0
Kazakhstan Government International Bond 5.500% Jul 01, 2037		1,0
Pakistan Government International Bond 7.375% Apr 08, 2031		0,9
Nigeria Government International Bond 9.625% Jun 09, 2031		0,9
Republic of Armenia International Bond 6.750% Mar 12, 2035		0,9
Uruguay Government International Bond 5.442% Feb 14, 2037		0,9
Petronas Capital Ltd 5.848% Apr 03, 2055		0,9
Colombia Government International Bond 8.500% Apr 25, 2035		0,8
Les 25 principaux titres		34,5

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 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).