



Fonds d'obligations de marchés émergents en monnaie locale 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 \$)	182,0	Republic of South Africa Government Bond 8.750% Jan 31, 2044	5,2
Cote de risque	Moyen	Alibaba Group Holding Ltd 3.100% Nov 28, 2034	4,5
Catégorie de fonds	Revenu fixe de marchés émergents	Malaysia Government Bond 3.885% Aug 15, 2029	4,4
		Indonesia Treasury Bond 7.125% Jun 15, 2038	4,1
Répartition des placements	% de la valeur liquidative	Liquidités et équivalents	3,8
Afrique du Sud	8,8	Thailand Government Bond 3.650% Jun 20, 2031	3,7
Indonésie	8,0	Republic of Poland Government Bond 1.750% Apr 25, 2032	3,7
Thaïlande	7,7	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% Jan 01, 2035	3,5
Mexique	7,0	European Bank for Reconstruction & Development 6.500% Oct 03, 2036	3,0
Obligations supranationales	6,7	Mexican Bonos 8.500% Nov 18, 2038	2,9
Malaisie	6,4	Republic of South Africa Government Bond 8.500% Jan 31, 2037	2,8
Pérou	6,1	JPMorgan Chase Bank NA 3.130% Nov 23, 2029	2,6
Colombie	5,7	Czech Republic Government Bond 2.000% Oct 13, 2033	2,5
Pologne	5,6	Philippine Government Bond 6.375% Jul 27, 2030	2,3
Brésil	5,2	Asian Infrastructure Investment Bank 6.650% Jun 30, 2033	2,1
Chine	5,1	Colombian TES 9.250% May 28, 2042	2,1
République tchèque	4,6	Mexican Bonos 7.750% Nov 13, 2042	2,0
Royaume-Uni	3,5	Mexican Bonos 7.750% May 29, 2031	1,9
États-Unis	2,6	Banco de Credito del Peru S.A. 7.850% Jan 11, 2029	1,8
Hongrie	2,5	Thailand Government Bond 3.300% Jun 17, 2038	1,7
Autres pays	9,0	Romania Government Bond 4.250% Apr 28, 2036	1,6
Trésorerie/Autres	5,5	Republic of Poland Government Bond 7.500% Jul 25, 2028	1,5
		Peruvian Government International Bond 7.600% Aug 12, 2039	1,5
		Indonesia Treasury Bond 8.375% Mar 15, 2034	1,5
		Colombian TES 13.250% Feb 09, 2033	1,5
		Les 25 principaux titres	68,2

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 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).