

Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD-Couvert)

Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	999,9	Liquidités et équivalents	3,3
Cote de risque	Faible à moyen	Philippine Government International Bond 7.750% Jan 14, 2031	1,8
Catégorie de fonds	Revenu fixe de marchés émergents	Peruvian Government International Bond 8.750% Nov 21, 2033	1,8
Répartition des placements	% de la valeur liquidative	Oman Government International Bond 6.500% Mar 08, 2047	1,7
Mexique	6,4	Petroleos Mexicanos 5.950% Jan 28, 2031	1,7
Égypte	3,9	Oman Government International Bond 4.750% Jun 15, 2026	1,7
Turquie	3,7	Colombia Government International Bond 6.125% Jan 18, 2041	1,6
Oman	3,6	Saudi Government International Bond 4.500% Apr 17, 2030	1,6
Colombie	3,5	Argentine Republic Government International Bond 4.125% Jul 09, 2035	1,6
République dominicaine	3,3	Nigeria Government International Bond 7.875% Feb 16, 2032	1,5
Arabie saoudite	3,2	Petroleos Mexicanos 6.625% Jun 15, 2035	1,5
Afrique du Sud	3,2	Egypt Government International Bond 8.500% Jan 31, 2047	1,5
Panama	3,1	Panama Government International Bond 6.700% Jan 26, 2036	1,4
Indonésie	3,1	Dominican Republic International Bond 7.450% Apr 30, 2044	1,3
Émirats arabes unis	3,0	Petroleos Mexicanos 6.750% Sep 21, 2047	1,3
Brésil	2,9	United States Treasury Note/Bond 4.000% Jul 31, 2029	1,3
Nigeria	2,8	Turkiye Government International Bond 6.000% Mar 25, 2027	1,3
Qatar	2,7	Nigeria Government International Bond 7.625% Nov 28, 2047	1,2
Bahreïn	2,5	Morocco Government International Bond 3.000% Dec 15, 2032	1,2
Autres pays	46,9	Egypt Government International Bond 7.500% Jan 31, 2027	1,2
Trésorerie/Autres	2,2	Saudi Government International Bond 5.250% Jan 16, 2050	1,2
		Turkiye Government International Bond 6.875% Mar 17, 2036	1,2
		Ivory Coast Government International Bond 8.250% Jan 30, 2037	1,1
		Romanian Government International Bond 3.000% Feb 14, 2031	1,1
		Brazilian Government International Bond 4.625% Jan 13, 2028	1,1
		Les 25 principaux titres	37,2

Le fonds investit la quasi-totalité de son actif directement dans le Fonds d'obligations de marchés émergents RBC. Les titres présentés ci-dessus correspondent aux 25 principaux titres du Fonds d'obligations de marchés émergents RBC.

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).