



Fonds d'obligations européennes à rendement élevé 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 \$)	2 108,9	Liquidités et équivalents	7,5
Cote de risque	Faible à moyen	Fibercop SpA 4.750% Jun 30, 2030	1,7
Catégorie de fonds	Revenu fixe à rendement élevé	SoftBank Group Corp 5.250% Oct 10, 2029	1,3
		Vmed O2 UK Financing I PLC 4.500% Jul 15, 2031	1,3
		Adler Financing Sarl 8.250% Dec 31, 2028	1,1
		Masorange Finco PLC 4.589% Mar 25, 2031	1,0
		ZF Europe Finance BV 7.000% Jun 12, 2030	1,0
		Grifols SA 3.875% Oct 15, 2028	1,0
		Bellis Acquisition Co PLC 8.125% May 14, 2030	0,9
		Froneri Lux FinCo SARL 4.750% Aug 01, 2032	0,9
		Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.265% Jul 16, 2032	0,8
		Fressnapf Holding SE 5.250% Oct 31, 2031	0,8
		Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% May 21, 2030	0,8
		Electricite de France SA 3.375% PERPETUAL	0,8
		Rossini Sarl 6.750% Dec 31, 2029	0,8
		Iliad Holding SAS 6.875% Apr 15, 2031	0,7
		Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.750% Jun 15, 2031	0,7
		ZF North America Capital Inc 7.500% Mar 24, 2031	0,7
		National Bank of Greece SA 5.875% Jun 28, 2035	0,7
		Schaeffler AG 5.375% Apr 01, 2031	0,7
		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% PERPETUAL	0,7
		CAB SELAS 3.375% Feb 01, 2028	0,7
		Fibercop SpA 7.875% Jul 31, 2028	0,7
		Forvia SE 5.625% Jun 15, 2030	0,7
		CD&R Firefly Bidco PLC 8.719% Apr 30, 2029	0,7
		Les 25 principaux titres	28,7
Répartition des placements			
	% de la valeur liquidative		
France	14,0		
Royaume-Uni	13,9		
Pays-Bas	10,6		
Allemagne	10,2		
Luxembourg	8,4		
Italie	8,0		
États-Unis	6,5		
Espagne	5,7		
Suède	3,1		
Japon	2,5		
Grèce	1,9		
République tchèque	1,3		
Mexique	0,9		
Irlande	0,8		
Gibraltar	0,6		
Autres pays	3,3		
Trésorerie/Autres	8,3		

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).