

Fonds d'obligations à rendement élevé \$ US RBC



Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	162,3	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	2,0
Cote de risque	Faible à moyen	Liquidités et équivalents	2,0
Catégorie de fonds	Revenu fixe à rendement élevé	Rogers Communications Inc 5.625% Apr 15, 2055	1,3
		Staples Inc 10.750% Sep 01, 2029	1,2
		1261229 BC Ltd 10.000% Apr 15, 2032	0,9
		Ford Motor Credit Co LLC 6.054% Nov 05, 2031	0,9
		Univision Communications Inc 8.000% Aug 15, 2028	0,9
		CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% Aug 15, 2030	0,8
		Brookfield Infrastructure Finance ULC 6.750% Mar 15, 2055	0,8
		Ardonagh Group Finance Ltd 8.875% Feb 15, 2032	0,8
		ATS Corp 6.500% Aug 21, 2032	0,8
		Tenet Healthcare Corp 6.750% May 15, 2031	0,8
		National Bank of Canada 7.500% Nov 16, 2082	0,7
		Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.750% Jul 01, 2032	0,7
		Zegona Finance PLC 8.625% Jul 15, 2029	0,7
		Doman Building Materials Group Ltd 7.500% Sep 17, 2029	0,7
		Virgin Media Secured Finance PLC 5.500% May 15, 2029	0,7
		MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.500% Feb 15, 2032	0,7
		Freedom Mortgage Holdings LLC 9.250% Feb 01, 2029	0,7
		DaVita Inc 6.750% Jul 15, 2033	0,7
		TELUS Corp 6.250% Jul 21, 2055	0,7
		Panther Escrow Issuer LLC 7.125% Jun 01, 2031	0,7
		Iliad Holding SAS 8.500% Apr 15, 2031	0,7
		CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% Jun 01, 2029	0,7
		Methanex US Operations Inc 6.250% Mar 15, 2032	0,7
		Les 25 principaux titres	22,3

Répartition des placements	% de la valeur liquidative
États-Unis	56,0
Canada	29,2
Royaume-Uni	4,2
Fonds sous-jacents	2,0
Pays-Bas	1,5
Japon	1,4
Allemagne	0,7
France	0,7
Chili	0,7
Australie	0,5
Singapour	0,1
Trésorerie/Autres	3,0

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).