

Fonds d'obligations de sociétés de catégorie investissement \$ US RBC

Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds

Actif total (millions \$)	217,3
Cote de risque	Faible à moyen
Catégorie de fonds	Revenu fixe de sociétés mondiales

Répartition des placements	% de la valeur liquidative
États-Unis	89,0
Royaume-Uni	3,2
Canada	1,8
Irlande	0,7
France	0,6
Pays-Bas	0,4
Japon	0,4
Trésorerie/Autres	3,9

Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Liquidités et équivalents	4,2
United States Treasury Note/Bond 4.250% Aug 15, 2054	2,4
United States Treasury Note/Bond 4.750% Nov 15, 2053	2,1
FMC Corp 3.200% Oct 01, 2026	1,5
Hyundai Capital America 6.500% Jan 16, 2029	1,3
Athene Global Funding 5.322% Nov 13, 2031	1,2
General Motors Financial Co Inc 5.050% Apr 04, 2028	1,1
NVIDIA Corp 3.500% Apr 01, 2050	1,1
Citadel Finance LLC 5.900% Feb 10, 2030	1,1
Microchip Technology Inc 4.900% Mar 15, 2028	1,0
Foundry JV Holdco LLC 6.200% Jan 25, 2037	1,0
Apple Inc 4.850% May 10, 2053	1,0
HSBC Holdings PLC 4.899% Mar 03, 2029	1,0
AES Corp 5.800% Mar 15, 2032	1,0
Utah Acquisition Sub Inc 3.950% Jun 15, 2026	0,9
MasTec Inc 5.900% Jun 15, 2029	0,9
United States Treasury Note/Bond 4.000% Nov 15, 2052	0,9
Phillips 66 Co 5.875% Mar 15, 2056	0,8
Athene Global Funding 5.526% Jul 11, 2031	0,8
Citigroup Inc 4.503% Sep 11, 2031	0,8
Foundry JV Holdco LLC 6.300% Jan 25, 2039	0,8
MPLX LP 5.400% Sep 15, 2035	0,8
Oracle Corp 6.100% Sep 26, 2065	0,8
Flowers Foods Inc 6.200% Mar 15, 2055	0,8
CI Financial Corp 7.500% May 30, 2029	0,7
Les 25 principaux titres	30,0

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).