

Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada)

Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	86,7	
Cote de risque	Faible à moyen	
Catégorie de fonds	Revenu fixe à rendement élevé	
Répartition des placements	% de la valeur liquidative	
États-Unis	43,6	
Chine	15,5	
France	4,1	
Japon	4,0	
Allemagne	3,5	
Taiwan	3,2	
Corée du Sud	2,0	
Pays-Bas	1,8	
Singapour	1,6	
Hong Kong	1,5	
Royaume-Uni	1,5	
British Virgin Islands	1,3	
Nouvelle-Zélande	1,0	
Australie	0,6	
Danemark	0,3	
Autres pays	0,3	
Trésorerie/Autres	14,2	
Les 25 principaux titres		% de la valeur liquidative
Liquidités et équivalents		14,2
Coinbase Global Inc 0.500% Jun 01, 2026		4,7
Ping An Insurance Group Co of China Ltd Strip Jun 11, 2030		4,1
Baidu Inc Strip Mar 12, 2032		3,1
Akamai Technologies Inc 1.125% Feb 15, 2029		2,8
Schneider Electric SE 1.625% Jun 28, 2031		2,0
Rivian Automotive Inc 4.625% Mar 15, 2029		1,9
Lumentum Holdings Inc 0.500% Jun 15, 2028		1,8
Southern Co 3.875% Dec 15, 2025		1,7
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd Strip Apr 04, 2028		1,7
Meituan Strip Apr 27, 2028		1,6
Super Micro Computer Inc 3.500% Mar 01, 2029		1,6
Grab Holdings Ltd Strip Jun 15, 2030		1,6
Alibaba Group Holding Ltd Strip Jul 09, 2032		1,5
Strategy Inc 2.250% Jun 15, 2032		1,5
JD.com Inc 0.250% Jun 01, 2029		1,5
Cloudflare Inc Strip Aug 15, 2026		1,4
American Water Capital Corp 3.625% Jun 15, 2026		1,4
Deep Development 2025 Ltd 0.750% May 20, 2032		1,3
Alibaba Group Holding Ltd Strip Sep 15, 2032		1,2
Bentley Systems Inc 0.125% Jan 15, 2026		1,2
LG Chem Ltd 1.750% Jun 16, 2028		1,1
Quanta Computer Inc Strip Sep 16, 2029		1,1
Wynn Corp Strip Jul 17, 2029		1,1
WH Smith PLC 1.625% May 07, 2026		1,1
Les 25 principaux titres		58,2

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).