

Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay (\$ US)



Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	1 013,9	Liquidités et équivalents	2,8
Cote de risque	Faible à moyen	United States Treasury Note/Bond 4.000% May 31, 2030	2,3
Catégorie de fonds	Revenu fixe de marchés émergents	United States Treasury Note/Bond 4.250% Nov 15, 2034	2,2
		Turkiye Government International Bond 7.250% May 29, 2032	1,9
		Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% Aug 01, 2032	1,7
Répartition des placements	% de la valeur liquidative	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 8.375% PERPETUAL	1,6
Mexique	10,1	Samarco Mineracao SA 9.500% Jun 30, 2031	1,5
Turquie	9,2	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% Sep 30, 2040	1,5
Émirats arabes unis	9,1	Ecopetrol SA 8.875% Jan 13, 2033	1,4
États-Unis	7,3	Antofagasta PLC 5.625% Sep 09, 2035	1,3
Royaume-Uni	5,8	Latam Airlines Group SA 7.875% Apr 15, 2030	1,2
Colombie	5,6	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% Oct 13, 2027	1,2
Chili	4,6	National Central Cooling Co PJSC 5.279% Mar 05, 2030	1,2
Brésil	4,3	Stillwater Mining Co 4.000% Nov 16, 2026	1,1
Pays-Bas	4,3	Petroleos Mexicanos 6.500% Jan 23, 2029	1,0
Pérou	3,6	First Abu Dhabi Bank PJSC 6.320% Apr 04, 2034	1,0
Hong Kong	2,7	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 6.056% Mar 25, 2040	1,0
Macao	2,3	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.750% May 14, 2030	1,0
Thaïlande	2,2	Standard Chartered PLC 7.875% PERPETUAL	1,0
Chine	2,0	Banco Continental SAECA 2.750% Dec 10, 2025	0,9
Corée du Sud	1,9	Petroleos Mexicanos 8.750% Jun 02, 2029	0,9
Autres pays	21,6	CBQ Finance Ltd 5.375% Mar 28, 2029	0,9
Trésorerie/Autres	3,4	Kallpa Generacion SA 5.500% Sep 11, 2035	0,8
		Niagara Energy SAC 5.746% Oct 03, 2034	0,8
		AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% May 31, 2030	0,8
		Les 25 principaux titres	33,0

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).