

Fonds d'obligations mondiales à revenu mensuel BlueBay



Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	2 772,9	Liquidités et équivalents	9,5
Cote de risque	Faible à moyen	Republic of South Africa Government Bond 8.500% Jan 31, 2037	1,0
Catégorie de fonds	Revenu fixe à rendement élevé	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% Jan 01, 2031	0,8
		Samarco Mineracao SA 9.500% Jun 30, 2031	0,8
Répartition des placements			
	% de la valeur liquidative		
États-Unis	21,1	International Bank for Reconstruction & Development 2.720% Aug 16, 2034	0,7
Obligations supranationales	5,0	Alibaba Group Holding Ltd 3.100% Nov 28, 2034	0,7
Mexique	4,9	Thailand Government Bond 3.650% Jun 20, 2031	0,7
Chine	3,7	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Strip Jun 11, 2030	0,7
Colombie	3,4	Romanian Government International Bond 6.750% Jul 11, 2039	0,6
Royaume-Uni	3,0	Baidu Inc Strip Mar 12, 2032	0,6
Brésil	3,0	Yinson Bergenia Production BV 8.498% Jan 31, 2045	0,6
Pays-Bas	3,0	Malaysia Government Bond 4.642% Nov 07, 2033	0,5
Turquie	2,6	Indonesia Treasury Bond 7.125% Jun 15, 2038	0,5
France	2,5	European Bank for Reconstruction & Development 6.500% Oct 03, 2036	0,5
Allemagne	2,2	Republic of Poland Government Bond 1.750% Apr 25, 2032	0,5
Afrique du Sud	1,9	Thailand Government Bond 3.390% Jun 17, 2037	0,5
Espagne	1,5	Deutsche Bank AG 8.125% PERPETUAL	0,5
Thaïlande	1,4	Intesa Sanpaolo SpA 5.875% PERPETUAL	0,5
Roumanie	1,4	Southern Co 3.875% Dec 15, 2025	0,5
Autres pays	30,2	Colombian TES 13.250% Feb 09, 2033	0,4
Trésorerie/Autres	9,2	Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC 8.625% Aug 01, 2032	0,4
		CaixaBank SA 7.500% PERPETUAL	0,4
		Petroleos Mexicanos 6.350% Feb 12, 2048	0,4
		Coinbase Global Inc 0.500% Jun 01, 2026	0,4
		BNP Paribas SA 7.375% PERPETUAL	0,4
		Les 25 principaux titres	23,1

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).