

Fonds d'obligations à rendement élevé PH&N



Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	12 545,2	Liquidités et équivalents	6,4
Cote de risque	Faible	TELUS Corp 6.250% Jul 21, 2055	5,0
Catégorie de fonds	Revenu fixe multisectoriel	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 5.750% May 15, 2026	4,1
		Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.625% Mar 27, 2055	4,1
Répartition des placements	% de la valeur liquidative	Rogers Communications Inc 5.000% Dec 17, 2081	4,0
Obligations canadiennes	89,1	TELUS Corp 6.750% Jul 21, 2055	3,7
Obligations américaines	4,1	Inter Pipeline Ltd/AB 6.875% Mar 26, 2079	3,5
Trésorerie/Autres	6,8	TransCanada PipeLines Ltd 5.200% Feb 15, 2056	3,5
		Brookfield Property Finance ULC 7.125% Feb 13, 2028	3,2
		Bank of Nova Scotia 7.023% Jul 27, 2082	2,8
		Inter Pipeline Ltd/AB 6.625% Nov 19, 2079	2,6
		Fortis Inc/Canada 5.100% Dec 04, 2055	2,4
		Enbridge Inc 5.150% Dec 17, 2055	2,4
		Toronto-Dominion Bank 7.283% Oct 31, 2082	2,3
		Brookfield Property Finance ULC 4.000% Sep 30, 2026	2,2
		Rogers Communications Inc 5.625% Apr 15, 2055	1,8
		Sleep Country Canada Holdings Inc 6.625% Nov 28, 2032	1,6
		Bank of Montreal 7.057% PERPETUAL	1,6
		Canadian Imperial Bank of Commerce 7.150% Jul 28, 2082	1,6
		AutoCanada Inc 5.750% Feb 07, 2029	1,5
		Inter Pipeline Ltd/AB 6.750% Dec 12, 2054	1,5
		Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% Sep 15, 2027	1,4
		National Bank of Canada 7.500% Nov 16, 2082	1,4
		Keyera Corp 6.875% Jun 13, 2079	1,4
		Empire Communities Corp 9.750% May 01, 2029	1,4
		Les 25 principaux titres	67,4

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).