

Fonds d'obligations souveraines mondiales BlueBay (Canada)



Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	2 156,4	United States Treasury Note/Bond 3.500% Sep 30, 2029	7,7
Cote de risque	Faible	Liquidités et équivalents	6,6
Catégorie de fonds	Revenu fixe mondial	United States Treasury Note/Bond 0.875% Nov 15, 2030	6,0
		United States Treasury Note/Bond 1.625% May 15, 2031	5,2
		Bundesobligation 2.500% Oct 11, 2029	4,0
		United Kingdom Gilt 1.000% Jan 31, 2032	3,5
		United States Treasury Note/Bond 4.500% Nov 15, 2033	2,8
		Japan Government Forty Year Bond 2.200% Mar 20, 2064	2,5
		Bundesobligation 2.400% Apr 18, 2030	2,3
		United States Treasury Note/Bond 3.875% Nov 30, 2029	2,1
		United Kingdom Gilt 4.250% Sep 07, 2039	2,1
		United States Treasury Note/Bond 4.625% Apr 30, 2031	2,0
		French Republic Government Bond OAT 1.500% May 25, 2050	2,0
		Republic of Poland Government International Bond 1.290% Nov 26, 2027	1,9
		United States Treasury Note/Bond 4.750% Nov 15, 2053	1,8
		United States Treasury Note/Bond 4.250% May 15, 2035	1,8
		Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Strip Feb 15, 2032	1,8
		Mexico Government International Bond 1.430% Aug 27, 2027	1,8
		United States Treasury Note/Bond 1.375% Aug 15, 2050	1,8
		Republic of South Africa Government Bond 8.875% Feb 28, 2035	1,6
		United States Treasury Note/Bond 4.250% Nov 15, 2034	1,5
		Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Strip Feb 15, 2031	1,5
		Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% Feb 15, 2035	1,5
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% Sep 01, 2044	1,4
		Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% Jan 04, 2037	1,1
		Les 25 principaux titres	68,3

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).