

Fonds d'obligations alternatives 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 \$)	1 748,6	Canadian Government Bond 4.500% Nov 01, 2025	5,7
Cote de risque	Faible	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% Jun 20, 2054	2,3
Catégorie de fonds	Alternatifs principalement de crédit	Republic of South Africa Government Bond 8.250% Mar 31, 2032	1,7
Répartition des placements	% de la valeur liquidative	Mexico Government International Bond 4.000% Mar 15, 2115	1,7
États-Unis	12,4	Japan Government Forty Year Bond 0.500% Mar 20, 2060	1,5
Allemagne	9,0	Australia Government Bond 4.750% Jun 21, 2054	1,2
Japon	8,3	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% Dec 20, 2054	1,2
France	8,1	UBS Group AG 2.875% Apr 02, 2032	1,2
Royaume-Uni	6,7	Republic of South Africa Government Bond 8.875% Feb 28, 2035	1,2
Canada	6,4	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% Sep 20, 2053	1,1
Pays-Bas	6,3	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% Feb 15, 2035	1,1
Roumanie	3,9	Colombian TES 13.250% Feb 09, 2033	1,1
Espagne	3,3	HSBC Holdings PLC 3.911% May 13, 2034	1,0
Afrique du Sud	2,9	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% Jan 15, 2030	1,0
Australie	2,6	National Grid North America Inc 4.668% Sep 12, 2033	0,8
Belgique	2,3	Romanian Government International Bond 2.625% Dec 02, 2040	0,8
Italie	2,2	HSBC Holdings PLC 4.856% May 23, 2033	0,8
Danemark	1,7	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Strip Feb 15, 2032	0,8
Mexique	1,7	ING Groep NV 3.500% Aug 17, 2036	0,8
Autres pays	6,3	Deutsche Bank AG 1.750% Nov 19, 2030	0,8
Trésorerie/Autres	15,9	Global Payments Inc 4.875% Mar 17, 2031	0,7
		ITV PLC 4.250% Jun 19, 2032	0,7
		Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% Jan 04, 2037	0,7
		Romanian Government International Bond 2.875% Apr 13, 2042	0,7
		UCB SA 4.250% Mar 20, 2030	0,7
		Les 25 principaux titres	31,3

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).