

Portefeuille SectorWise Conservateur

Information trimestrielle sur le portefeuille
(non audité)

au 30 septembre 2024

Valeur liquidative totale du Fonds	59 217 809 \$
------------------------------------	---------------

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

% de la valeur liquidative

		% de la valeur liquidative
1.	AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	13,68
2.	Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	11,64
3.	Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series 'O'	7,29
4.	PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I'	7,00
5.	CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	5,84
6.	CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	5,83
7.	BMO Money Market Fund ETF Series	5,69
8.	CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I'	5,07
9.	AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	4,92
10.	Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	3,29
11.	Dynamic Global Infrastructure Fund, Series 'O'	2,66
12.	Dynamic Financial Services Fund, Series 'O'	2,63
13.	CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	2,06
14.	CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	1,74
15.	Dynamic Global Real Estate Fund, Series 'O'	1,69
16.	Mackenzie Precious Metals Fund, Series 'O'	1,54
17.	CI Global Energy Corporate Class, Series 'P'	1,46
18.	Dynamic Energy Evolution Fund, Series 'O'	1,32
19.	Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,30
20.	Dynamic Precious Metals Fund, Series 'O'	0,59
21.	Amazon.com Inc.	0,43
22.	Tesla Inc.	0,34
23.	Apple Inc.	0,28
24.	Microsoft Corp.	0,26
25.	Alphabet Inc., Class 'A'	0,25
	TOTAL	88,80

* Il n'y a aucune position vendeur dans ce fonds.

PAR TYPE D'ACTIF % de la valeur liquidative

	% de la valeur liquidative
Fonds communs de placement	80,25
Actions	12,76
Fonds négociés en bourse	5,69
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,30
TOTAL	100

PAR RÉGION % de la valeur liquidative*

	% de la valeur liquidative*
Titres à revenu fixe canadiens	35,63
Titres à revenu fixe américains	20,64
Actions américaines	15,86
Trésorerie et autres éléments d'actif net	9,74
Actions internationales	8,27
Actions canadiennes	5,54
Titres à revenu fixe internationaux	4,32
TOTAL	100

PAR SECTEUR % de la valeur liquidative*

	% de la valeur liquidative*
Revenu fixe	60,59
Trésorerie et autres éléments d'actif net	9,74
Soins de santé	3,44
Technologies de l'information	3,41
Consommation discrétionnaire	3,25
Matériaux	3,24
Services publics	3,04
Produits industriels	2,95
Consommation de base	2,54
Services financiers	2,22
Énergie	2,03
Communication	1,84
Immobilier	1,71
TOTAL	100

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Les plus récents rapports (annuel, semestriel et trimestriel) ainsi que le prospectus simplifié sont disponibles sur le site Web de SEDAR au www.sedarplus.ca et sur notre site Web au www.rgpinvestissements.ca.

Vous pouvez aussi obtenir ces documents ainsi que d'autres informations gratuitement soit en appelant au 1 888 929-7337, soit en nous écrivant au 1305, boul. Lebourgneuf, bureau 550 Québec (Québec) G2K 2E4, ou en visitant notre site Web.

Vous pouvez consulter le prospectus et obtenir de l'information additionnelle sur les fonds d'investissement dans lesquels le Fonds investit, s'il y a lieu, sur le site Web désigné du fonds d'investissement ainsi qu'à l'adresse www.sedarplus.ca (pour les fonds d'investissement canadiens) et au www.sec.gov/edgar (pour les fonds d'investissement américains).

*Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds au sont calculées en fonction du total des placements du Fonds, et ce, en considérant l'exposition du Fonds via les positions détenues directement par celui-ci ainsi qu'aux positions détenues par les fonds de placement sous-jacents, eux-mêmes détenus par le Fonds.