

Catégorie RGP Secteurs mondiaux		
Information trimestrielle sur le portefeuille (non audité)	au 30 septembre 2023	

Valeur liquidative totale du Fonds	75 583 492 \$
------------------------------------	---------------

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

		% de la valeur liquidative
1.	Metro Inc.	2,25
2.	Alphabet Inc., Class 'A'	1,89
3.	Cisco Systems Inc.	1,63
4.	CACI International Inc., Class 'A'	1,62
5.	CGI Inc.	1,61
6.	McDonald's Corp.	1,60
7.	CME Group Inc.	1,57
8.	W.R. Berkley Corp.	1,45
9.	Berkshire Hathaway Inc., Class 'B'	1,43
10.	Moderna Inc.	1,29
11.	BioNTech SE, ADR	1,26
12.	Goodman Group	1,19
13.	Sanofi SA	1,19
14.	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1,18
15.	Bunzl PLC	1,16
16.	Costco Wholesale Corp.	1,15
17.	L'Oréal SA	1,15
18.	Dollarama Inc.	1,13
19.	Walmart Inc.	1,13
20.	Pernod-Ricard SA	1,12
21.	PepsiCo Inc.	1,11
22.	Franco-Nevada Corp.	1,11
23.	Procter & Gamble Co. (The)	1,11
24.	Royal Gold Inc.	1,10
25.	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1,10
	TOTAL	33,53

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

PAR TYPE D'ACTIF % de la valeur liquidative

Actions	98,44
Fonds négociés en bourse	0,86
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,70
TOTAL	100

PAR RÉGION % de la valeur liquidative*

Actions américaines	58,30
Actions internationales	22,03
Actions canadiennes	18,11
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,56
TOTAL	100

PAR SECTEUR % de la valeur liquidative*

Technologies de l'information	15,31
Soins de santé	13,92
Services financiers	11,87
Produits industriels	11,87
Consommation de base	11,30
Consommation discrétionnaire	8,90
Matériaux	7,78
Communication	7,49
Services publics	6,06
Immobilier	3,94
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,56
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.sedar.com 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.sedar.com (pour les fonds d'investissement canadiens) et au www.sec.gov/edgar (pour les fonds d'investissement américains).

*Le cas échéant, la catégorie trésorerie et autres éléments d'actif net inclut la trésorerie et autres éléments d'actif net des fonds sous-jacents.