


| | | |
|--|----------------------|---|
| Fonds RGP Secteurs mondiaux | |  |
| Information trimestrielle sur le portefeuille (non audité) | au 30 septembre 2024 | |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | 195 447 243 \$ |
|------------------------------------|----------------|

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

| | | % de la valeur liquidative |
|-----|--|----------------------------|
| 1. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2,78 |
| 2. | CACI International Inc., Class 'A' | 2,72 |
| 3. | Alphabet Inc., Class 'A' | 1,86 |
| 4. | BAE Systems PLC | 1,72 |
| 5. | Berkshire Hathaway Inc., Class 'B' | 1,61 |
| 6. | Booking Holdings Inc. | 1,56 |
| 7. | W.R. Berkley Corp. | 1,55 |
| 8. | Goodman Group | 1,51 |
| 9. | Novartis AG, Registered | 1,49 |
| 10. | CME Group Inc. | 1,49 |
| 11. | Amazon.com Inc. | 1,47 |
| 12. | Lennar Corp., Class 'A' | 1,47 |
| 13. | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,46 |
| 14. | Accenture PLC, Class 'A' | 1,41 |
| 15. | Applied Materials Inc. | 1,37 |
| 16. | Check Point Software Technologies Ltd. | 1,37 |
| 17. | Toyota Motor Corp., ADR | 1,36 |
| 18. | EssilorLuxottica SA | 1,36 |
| 19. | Stryker Corp. | 1,35 |
| 20. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1,35 |
| 21. | Akamai Technologies Inc. | 1,33 |
| 22. | Cigna Corp. | 1,32 |
| 23. | First Solar Inc. | 1,32 |
| 24. | Keyence Corp. | 1,32 |
| 25. | Synopsys Inc. | 1,31 |
| | TOTAL | 38,86 |

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

PAR TYPE D'ACTIF % de la valeur liquidative

| | |
|---|-------|
| Actions | 98,33 |
| Fonds négociés en bourse | 0,99 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 0,68 |
| TOTAL | 100 |

PAR RÉGION % de la valeur liquidative*

| | |
|---|-------|
| Actions américaines | 55,59 |
| Actions internationales | 34,74 |
| Actions canadiennes | 8,00 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 1,67 |
| TOTAL | 100 |

PAR SECTEUR % de la valeur liquidative*

| | |
|---|-------|
| Technologies de l'information | 19,45 |
| Soins de santé | 12,02 |
| Produits industriels | 11,44 |
| Services financiers | 11,30 |
| Consommation discrétionnaire | 9,91 |
| Communication | 8,04 |
| Consommation de base | 7,52 |
| Matériaux | 5,57 |
| Services publics | 5,47 |
| Immobilier | 5,09 |
| Énergie | 2,52 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 1,67 |
| 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 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.