


| | | |
|--|----------------------|---|
| Portefeuille GreenWise Conservateur | |  |
| Information trimestrielle sur le portefeuille (non audité) | au 30 septembre 2024 | |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | 41 290 523 \$ |
|------------------------------------|---------------|

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

| | | % de la valeur liquidative |
|-----|--|----------------------------|
| 1. | Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact, Catégorie 'I' | 65,21 |
| 2. | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1,62 |
| 3. | BMO Money Market Fund ETF Series | 0,93 |
| 4. | Trésorerie et autres éléments d'actif net | 0,83 |
| 5. | Booking Holdings Inc. | 0,62 |
| 6. | Ingredion Inc. | 0,61 |
| 7. | First Solar Inc. | 0,60 |
| 8. | Iberdrola SA | 0,59 |
| 9. | RELX PLC, ADR | 0,58 |
| 10. | Watts Water Technologies Inc., Class 'A' | 0,58 |
| 11. | Elevance Health Inc. | 0,58 |
| 12. | Schneider Electric SE | 0,56 |
| 13. | Hartford Financial Services Group Inc. (The) | 0,54 |
| 14. | Addus HomeCare Corp. | 0,50 |
| 15. | Novartis AG, ADR | 0,49 |
| 16. | Alphabet Inc., Class 'A' | 0,48 |
| 17. | Microsoft Corp. | 0,48 |
| 18. | UnitedHealth Group Inc. | 0,48 |
| 19. | Gildan Activewear Inc. | 0,47 |
| 20. | Royal Bank of Canada | 0,46 |
| 21. | Novozymes AS, Class 'B' | 0,45 |
| 22. | TMX Group Ltd. | 0,45 |
| 23. | Stride Inc. | 0,45 |
| 24. | National Bank of Canada | 0,45 |
| 25. | Descartes Systems Group Inc. | 0,44 |
| | TOTAL | 79,45 |

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

PAR TYPE D'ACTIF % de la valeur liquidative

| | |
|---|-------|
| Fonds communs de placement | 65,21 |
| Actions | 31,41 |
| Fonds négociés en bourse | 2,55 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 0,83 |
| TOTAL | 100 |

PAR RÉGION % de la valeur liquidative*

| | |
|---|-------|
| Titres à revenu fixe canadiens | 44,42 |
| Titres à revenu fixe internationaux | 14,32 |
| Actions américaines | 14,18 |
| Actions internationales | 11,49 |
| Actions canadiennes | 5,74 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 5,39 |
| Titres à revenu fixe américains | 4,46 |
| TOTAL | 100 |

PAR SECTEUR % de la valeur liquidative*

| | |
|---|-------|
| Revenu fixe | 63,20 |
| Produits industriels | 6,16 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 5,39 |
| Technologies de l'information | 5,00 |
| Services financiers | 4,45 |
| Soins de santé | 4,42 |
| Consommation discrétionnaire | 2,65 |
| Services publics | 2,48 |
| Consommation de base | 2,12 |
| Matériaux | 1,93 |
| Communication | 1,13 |
| Immobilier | 1,07 |
| 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.