

Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact



Information trimestrielle sur le portefeuille
(non audité)

au 30 septembre 2024

Valeur liquidative totale du Fonds 112 425 407 \$

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

% de la valeur liquidative

1.	Government of Canada, 3.50%, 2034/03/01	2,17
2.	Province of Ontario, 4.10%, 2033/03/04	2,04
3.	Province of Quebec, 3.65%, 2032/05/20	1,96
4.	Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,85
5.	Province of Ontario, 4.05%, 2032/02/02	1,70
6.	Government of Canada, 2.75%, 2055/12/01	1,69
7.	United Kingdom Treasury Bond, 0.88%, 2033/07/31	1,44
8.	Kingdom of Belgium, Series '86', 1.25%, 2033/04/22	1,33
9.	PSP Capital Inc., 4.40%, 2030/12/02	1,28
10.	International Bank for Reconstruction and Development, 0.62%, 2027/11/22	1,21
11.	Province of Ontario, 1.55%, 2029/11/01	1,13
12.	Province of Ontario, 2.65%, 2050/12/02	1,12
13.	Kingdom of Spain, 1.00%, 2042/07/30	1,09
14.	55 School Board Trust, Series 'A', Callable, 5.90%, 2033/06/02	1,08
15.	French Republic, 0.50%, 2044/06/25	0,95
16.	Financement-Québec, 5.25%, 2034/06/01	0,95
17.	First Nations Finance Authority, Series '2017-1', 4.10%, 2034/06/01	0,93
18.	Algonquin Power Co., Callable, 4.60%, 2029/01/29	0,92
19.	French Republic, 1.75%, 2039/06/25	0,91
20.	Government of Canada, 3.00%, 2034/06/01	0,87
21.	Hydro-Québec, Series '19', 6.50%, 2035/02/15	0,86
22.	European Investment Bank, 2.75%, 2034/01/16	0,85
23.	BMO Money Market Fund ETF Series	0,84
24.	Province of Ontario, 4.60%, 2039/06/02	0,82
25.	Republic of Finland, 0.13%, 2036/04/15	0,81
	TOTAL	30,80

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

PAR TYPE D'ACTIF % de la valeur liquidative

Titres à revenu fixe	96,91
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,85
Fonds négociés en bourse	0,84
Titres du marché monétaire canadiens	0,40
TOTAL	100

PAR SECTEUR % de la valeur liquidative*

Obligations étrangères	28,80
Obligations d'entreprises canadiennes	26,75
Obligations provinciales	20,56
Obligations gouvernementales	11,38
Obligations municipales	9,42
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,09
TOTAL	100

PAR RÉGION % de la valeur liquidative*

Titres à revenu fixe canadiens	68,11
Titres à revenu fixe internationaux	21,96
Titres à revenu fixe américains	6,84
Trésorerie et autres éléments d'actif net	3,09
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.