


Portefeuille SectorWise Conservateur		
Information trimestrielle sur le portefeuille (non audité)	au 30 septembre 2023	

Valeur liquidative totale du Fonds	52 660 425 \$
------------------------------------	---------------

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

		% de la valeur liquidative
1.	AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	13,48
2.	Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	11,77
3.	Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series 'O'	7,67
4.	PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I'	6,99
5.	BMO Money Market Fund ETF Series	6,89
6.	CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	5,91
7.	CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	5,55
8.	CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I'	5,26
9.	AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	4,98
10.	Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	3,66
11.	Dynamic Financial Services Fund, Series 'O'	2,59
12.	Dynamic Global Infrastructure Fund, Series 'O'	2,36
13.	CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	2,06
14.	CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	1,89
15.	Dynamic Global Real Estate Fund, Series 'O'	1,64
16.	Mackenzie Precious Metals Fund, Series 'O'	1,63
17.	CI Signature Global Energy Corporate Class, Class 'P'	1,48
18.	Dynamic Energy Evolution Fund, Series 'O'	1,36
19.	Walmart Inc.	0,30
20.	Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,30
21.	Alphabet Inc., Class 'A'	0,28
22.	Nestlé SA, Registered	0,28
23.	Microsoft Corp.	0,27
24.	Dynamic Precious Metals Fund, Series 'O'	0,27
25.	Apple Inc.	0,27
	TOTAL	89,14

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

PAR TYPE D'ACTIF % de la valeur liquidative

Fonds communs de placement	80,55
Actions	12,26
Fonds négociés en bourse	6,89
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,30
TOTAL	100

PAR RÉGION % de la valeur liquidative*

Titres à revenu fixe canadiens	35,21
Titres à revenu fixe américains	21,86
Actions américaines	17,82
Trésorerie et autres éléments d'actif net	10,10
Actions internationales	5,77
Actions canadiennes	5,30
Titres à revenu fixe internationaux	3,94
TOTAL	100

PAR SECTEUR % de la valeur liquidative*

Revenu fixe	61,01
Trésorerie et autres éléments d'actif net	10,10
Soins de santé	3,50
Technologies de l'information	3,26
Services publics	3,00
Produits industriels	2,87
Matériaux	2,82
Consommation de base	2,73
Consommation discrétionnaire	2,50
Services financiers	2,43
Communication	2,09
Immobilier	1,88
Énergie	1,81
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.