


Portefeuille SectorWise Croissance		
Information trimestrielle sur le portefeuille (non auditée)	au 30 septembre 2023	

Valeur liquidative totale du Fonds	68 675 288 \$
------------------------------------	---------------

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

		% de la valeur liquidative
1.	Dynamic Financial Services Fund, Series 'O'	6,99
2.	BMO Money Market Fund ETF Series	6,76
3.	Dynamic Global Infrastructure Fund, Series 'O'	6,14
4.	CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	5,77
5.	CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	5,36
6.	CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	4,93
7.	Mackenzie Precious Metals Fund, Series 'O'	4,34
8.	Dynamic Global Real Estate Fund, Series 'O'	4,12
9.	CI Signature Global Energy Corporate Class, Class 'P'	3,86
10.	Dynamic Energy Evolution Fund, Series 'O'	3,53
11.	AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	3,13
12.	Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	2,71
13.	Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series 'O'	1,78
14.	PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I'	1,75
15.	CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	1,63
16.	CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I'	1,20
17.	AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	1,13
18.	Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	0,85
19.	Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,79
20.	Nestlé SA, Registered	0,79
21.	Walmart Inc.	0,78
22.	Alphabet Inc., Class 'A'	0,73
23.	Microsoft Corp.	0,72
24.	Apple Inc.	0,71
25.	Dynamic Precious Metals Fund, Series 'O'	0,70
	TOTAL	71,20

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

PAR TYPE D'ACTIF % de la valeur liquidative

Fonds communs de placement	59,92
Actions	32,53
Fonds négociés en bourse	6,76
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,79
TOTAL	100

PAR RÉGION % de la valeur liquidative*

Actions américaines	43,30
Actions internationales	14,83
Actions canadiennes	13,60
Titres à revenu fixe canadiens	11,48
Trésorerie et autres éléments d'actif net	9,23
Titres à revenu fixe américains	6,36
Titres à revenu fixe internationaux	1,20
TOTAL	100

PAR SECTEUR % de la valeur liquidative*

Revenu fixe	19,04
Trésorerie et autres éléments d'actif net	9,23
Technologies de l'information	8,02
Services de santé	7,76
Services publics	7,76
Produits industriels	7,42
Matériaux	7,37
Consommation de base	7,01
Services financiers	6,53
Consommation discrétionnaire	5,90
Communication	4,93
Immobilier	4,59
Énergie	4,44
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.