

# Portefeuille SectorWise Équilibré



Information trimestrielle sur le portefeuille  
(non audité)

au 30 septembre 2023

Valeur liquidative totale du Fonds 91 024 521 \$

## 25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS\*)

% de la valeur liquidative

		% de la valeur liquidative
1.	AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	8,99
2.	Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	7,30
3.	BMO Money Market Fund ETF Series	6,62
4.	CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	5,66
5.	PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I'	5,53
6.	Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series 'O'	4,64
7.	Dynamic Financial Services Fund, Series 'O'	4,49
8.	Dynamic Global Infrastructure Fund, Series 'O'	4,09
9.	CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	3,76
10.	CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	3,57
11.	CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I'	3,45
12.	CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	3,28
13.	AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	3,12
14.	Dynamic Global Real Estate Fund, Series 'O'	2,98
15.	Mackenzie Precious Metals Fund, Series 'O'	2,83
16.	CI Signature Global Energy Corporate Class, Class 'P'	2,57
17.	Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	2,47
18.	Dynamic Energy Evolution Fund, Series 'O'	2,36
19.	Walmart Inc.	0,52
20.	Microsoft Corp.	0,51
21.	Alphabet Inc., Class 'A'	0,49
22.	Dynamic Precious Metals Fund, Series 'O'	0,49
23.	Nestlé SA, Registered	0,48
24.	Apple Inc.	0,45
25.	AT&T Inc.	0,37
	TOTAL	81,02

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

## PAR TYPE D'ACTIF % de la valeur liquidative

	% de la valeur liquidative
Fonds communs de placement	71,58
Actions	21,54
Fonds négociés en bourse	6,62
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,26
TOTAL	100

## PAR RÉGION % de la valeur liquidative\*

	% de la valeur liquidative*
Actions américaines	29,48
Titres à revenu fixe canadiens	23,89
Titres à revenu fixe américains	15,19
Actions internationales	9,88
Trésorerie et autres éléments d'actif net	9,63
Actions canadiennes	9,10
Titres à revenu fixe internationaux	2,83
TOTAL	100

## PAR SECTEUR % de la valeur liquidative\*

	% de la valeur liquidative*
Revenu fixe	41,91
Trésorerie et autres éléments d'actif net	9,63
Soins de santé	5,46
Technologies de l'information	5,44
Services publics	5,20
Produits industriels	4,90
Matériaux	4,88
Consommation de base	4,68
Services financiers	4,20
Consommation discrétionnaire	4,00
Communication	3,38
Immobilier	3,32
Énergie	3,00
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](http://www.sedar.com) et sur notre site Web au [www.rgpinvestissements.ca](http://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](http://www.sedar.com) (pour les fonds d'investissement canadiens) et au [www.sec.gov/edgar](http://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.