

Portefeuille SectorWise Équilibré



Information trimestrielle sur le portefeuille
(non audité)

au 30 septembre 2024

Valeur liquidative totale du Fonds 109 728 564 \$

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

% de la valeur liquidative

1.	AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I'	8,51
2.	Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O'	7,12
3.	CI Canadian Long-Term Bond Pool, Class 'I'	6,18
4.	CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'	5,78
5.	Franklin Bissett Corporate Bond Fund, Series 'O'	4,81
6.	PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I'	4,81
7.	Dynamic Financial Services Fund, Series 'O'	4,65
8.	Dynamic Global Infrastructure Fund, Series 'O'	4,57
9.	CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I'	3,72
10.	CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I'	3,48
11.	CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I'	3,16
12.	AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I'	3,07
13.	Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'	3,01
14.	Dynamic Global Real Estate Fund, Series 'O'	2,95
15.	Mackenzie Precious Metals Fund, Series 'O'	2,83
16.	BMO Money Market Fund ETF Series	2,50
17.	Dynamic Energy Evolution Fund, Series 'O'	2,39
18.	CI Global Energy Corporate Class, Class 'P'	2,32
19.	Dynamic Precious Metals Fund, Series 'O'	1,00
20.	Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,77
21.	AMAZON.COM INC	0,75
22.	Tesla Inc.	0,59
23.	Apple Inc.	0,51
24.	Microsoft Corp.	0,47
25.	L'Oréal SA	0,45
	TOTAL	80,40

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

PAR TYPE D'ACTIF % de la valeur liquidative

Fonds communs de placement	74,36
Actions	22,37
Fonds négociés en bourse	2,50
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,77
TOTAL	100

PAR RÉGION % de la valeur liquidative*

Actions américaines	26,45
Titres à revenu fixe canadiens	25,75
Titres à revenu fixe américains	14,77
Actions internationales	14,29
Actions canadiennes	9,58
Trésorerie et autres éléments d'actif net	6,18
Titres à revenu fixe internationaux	2,98
TOTAL	100

PAR SECTEUR % de la valeur liquidative*

Revenu fixe	43,50
Trésorerie et autres éléments d'actif net	6,18
Technologies de l'information	6,01
Matériaux	5,60
Soins de santé	5,55
Consommation discrétionnaire	5,28
Services publics	5,24
Produits industriels	5,00
Consommation de base	4,46
Services financiers	3,90
Énergie	3,25
Communication	3,02
Immobilier	3,01
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.