



RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION

*sur le rendement du Fonds
pour le semestre clos le
30 juin 2024*

FONDS D' ACTIONS
Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques

Le présent Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds renferme les faits saillants financiers, mais ne contient pas les états financiers intermédiaires ou annuels complets des Fonds que vous détenez. Si vous n'avez pas reçu d'exemplaire des états financiers intermédiaires ou annuels avec le présent rapport, vous pouvez en obtenir un gratuitement, sur demande, en communiquant avec Services d'investissement FÉRIQUE au 514 788-6485 (sans frais 1 800 291-0337), en écrivant à Gestion FÉRIQUE, Place du Canada, 1010, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 1400, Montréal (Québec) H3B 2N2 ou en visitant notre site Web à ferique.com ou le site Web de SEDAR+ à l'adresse sedarplus.ca. Vous pouvez également obtenir de cette façon les politiques et procédures de vote par procuration, le dossier de vote par procuration et l'information trimestrielle sur le portefeuille.

Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de gestion et autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d'une année à l'autre. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Remarque à l'égard des déclarations prospectives

Le présent rapport peut renfermer des déclarations prospectives sur les Fonds, leur rendement futur, leurs stratégies ou perspectives et les mesures que pourraient prendre les Fonds. Les termes « peut », « pourrait », « devrait », « voudrait », « supposer », « perspectives », « croire », « planifier », « prévoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « prévision » et « objectif », ainsi que les termes et expressions semblables, désignent des déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement futur des Fonds. Elles sont assujetties à des incertitudes et à des risques intrinsèques concernant les Fonds et les facteurs économiques en général, de sorte que les prévisions, projections et autres déclarations prospectives pourraient ne pas se matérialiser. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations puisque les événements et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont énoncés ou prévus dans les déclarations prospectives relatives aux Fonds, en raison, mais sans s'y limiter, d'importants facteurs comme les conditions générales économiques, politiques et des marchés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, les marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence, les changements technologiques, les modifications apportées aux lois et aux règlements, les jugements d'ordre judiciaire ou réglementaire, les poursuites judiciaires et les catastrophes.

Le lecteur est prié de noter que la liste susmentionnée des facteurs importants susceptibles d'influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive. Avant de prendre toute décision de placement, le lecteur est également incité à examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs. Toutes les opinions prospectives peuvent être modifiées sans préavis et sont émises de bonne foi sans aucune responsabilité légale.

au 30 juin 2024

Analyse du rendement du Fonds par la direction

Résultats d'exploitation

Le Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques a affiché un rendement net de 14,6 % pour la période close le 30 juin 2024. Son indice de référence, l'indice MSCI Asie Pacifique tous pays, a produit un rendement de 12,0 % au cours de cette même période. Contrairement au rendement de l'indice de référence, qui ne comprend aucuns frais de placement, le rendement du Fonds est indiqué déduction faite des frais de gestion et d'exploitation à payer par le Fonds.

Sur une base relative, le rendement du Fonds a été supérieur à la médiane de son industrie¹, dont le rendement pour la période a été de 9,8 %, net des frais de gestion.

Au cours de la période, la répartition géographique a contribué au rendement relatif du portefeuille. La sous-pondération de Hong Kong et de la Thaïlande et la surpondération de Taïwan ont stimulé le rendement et compensé l'incidence négative de la sous-pondération de la Chine.

La sélection des titres au Japon, à Taïwan et en Chine a contribué au rendement relatif et contrebalancé la sélection en Inde, aux Philippines et en Australie.

Au Japon, la répartition sectorielle et la sélection des titres ont toutes deux contribué au rendement relatif. La sous-pondération de secteurs habituellement considérés comme étant défensifs, comme les services de communication, les services aux collectivités, les biens de consommation de base et la consommation discrétionnaire, a été profitable, compte tenu de la grande confiance des investisseurs. Asics Corporation, société de la consommation discrétionnaire, a figuré parmi les titres les plus performants durant la période. Cette société de vêtements et de chaussures de sport a enregistré une forte croissance de ses bénéfices, faisant grimper en flèche le cours de son action.

Taïwan s'est hissée parmi les marchés les plus rentables au cours de la période grâce à la reprise cyclique du secteur des technologies de l'information et à la forte demande en intelligence artificielle (IA). La surpondération de Taïwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a également été profitable.

En Chine, Zijin Mining, qui a profité de la hausse des prix de l'or et du cuivre, a eu un effet positif sur le rendement. Tencent Holdings s'est redressée à la suite de l'annonce par la société de rachats d'actions plus volumineux et énergiques, et de la hausse du nombre de jeux approuvés par le gouvernement chinois. Les titres du secteur de la finance se négocient à un cours nettement inférieur à leur valeur et la surpondération des banques à rendement élevé a contribué au rendement.

En Inde, HDFC Bank a reculé, en raison de craintes relatives à sa liquidité, alors que MakeMyTrip a profité d'une augmentation du tourisme et de la faiblesse de la concurrence.

En Australie, l'action de Lifestyle Communities a été pénalisée par son émission de capitaux propres et la baisse de ses bénéfices. La surpondération de Rio Tinto a nui au rendement, car les prix du minerai de fer ont perdu le terrain qu'ils avaient gagné en raison de craintes concernant la demande.

Le sous-gestionnaire de portefeuille a établi de nouvelles positions en Corée du Sud, surtout dans les secteurs de la finance et de l'automobile pour profiter d'éventuelles améliorations apportées aux politiques de rendement des actionnaires et du rendement supérieur des capitaux propres. Il a fait passer la pondération de la Chine à une sous-pondération, au début de la période, en raison de la stratégie de prospérité commune du gouvernement et de la crise de l'immobilier qui perdure. Les autorités hésitent à déployer de grandes mesures pour stimuler le secteur, car elles veulent éviter de provoquer un effondrement de la monnaie. Les valorisations et les dividendes demeurent toutefois attrayants dans certains secteurs, malgré la faiblesse affichée par l'ensemble du marché boursier.

Au Japon, la reprise de l'inflation, le maintien des bénéfices des entreprises et l'accent mis depuis peu sur les réformes des sociétés censées favoriser davantage les actionnaires sont de bon augure. Dans un tel contexte, la croissance supérieure des salaires pourrait grandement stimuler la reprise du pays.

En ce qui concerne les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), le sous-gestionnaire de portefeuille a investi dans des sociétés des services aux collectivités comme Sembcorp Industries et Tenaga Nasional, et dans des sociétés d'extraction d'uranium, dont Paladin Energy, qui profitent de la transition vers les énergies propres et renouvelables. Il conserve une participation dans le conglomérat chinois, BYD Company, la première entreprise à préférer la production d'automobiles électriques aux véhicules à moteur à combustion interne. Il détient également des positions en Inde dans Larsen & Toubro et UltraTech Cement lesquelles devraient profiter des importants investissements publics dans les infrastructures.

Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable, telle que décrite au prospectus simplifié. Cette approche est l'une des multiples composantes des stratégies d'investissement utilisées pour aider à atteindre l'objectif du Fonds et a donc une portée limitée. Les facteurs ESG et l'engagement auprès des entreprises ne font pas partie de l'objectif de placement du Fonds et, par conséquent, les facteurs ESG et l'engagement ne constituent pas la stratégie principale du Fonds.

Événements récents

L'économie japonaise a pâti de la croissance insuffisante des salaires pour compenser l'inflation, ce qui a miné la confiance des consommateurs et fait reculer le PIB réel du premier trimestre de 2024. Malgré les négociations salariales annuelles qui ont fait grimper le salaire nominal global de plus de 5 %, le salaire réel a étonnamment reculé de 0,7 % sur 12 mois en avril. Par ailleurs, les inquiétudes à l'égard de l'inflation persistante et la possibilité que la Réserve fédérale américaine (Fed) maintienne ses taux élevés plus longtemps ont entraîné une dépréciation du yen par rapport au dollar américain. Un tel contexte économique n'a pas été favorable aux secteurs qui dépendent de la demande intérieure, alors que les fabricants qui dépendent des exportations ont profité du recul du yen. Cela explique les différents rendements boursiers d'un secteur à l'autre.

Les investisseurs espèrent vivement que la Banque du Japon (BdJ) continue de normaliser sa politique monétaire et rehausse ses taux d'intérêt. Le gouverneur de la banque centrale a laissé entendre que les taux pourraient être rehaussés à nouveau si l'inflation

¹ Source : Rendement médian des fonds comparables selon Fundata, au 30 juin 2024.

au 30 juin 2024

s'enracine et qu'il est possible de créer un cycle économique vertueux alimenté par la croissance des salaires sur fond d'inflation modérée.

En Chine, la situation économique a été mitigée durant la période. L'indice des directeurs d'achats (PMI) a baissé en mai. La croissance de la production industrielle s'est accélérée, contrairement à celle des ventes au détail qui a ralenti. Les nouveaux prêts bancaires et le financement social total ont reculé en avril.

La croissance de l'économie taïwanaise a été forte au début de 2024, grâce à la vigueur des exportations de technologies destinées aux applications d'IA. Les données macroéconomiques pointent toutes vers une reprise de l'économie. De fait, l'inflation s'établit à 1,95 %, les exportations progressent à un rythme rapide et l'indice PMI s'améliore.

La révolution de l'IA entraînera une hausse de la productivité et de la croissance, ce qui pourrait faire augmenter les taux d'intérêt. Aux États-Unis, l'économie est résiliente, l'inflation est coriace et le marché de l'emploi demeure vigoureux, ce qui pourrait contraindre la Fed à relever à nouveau ses taux d'intérêt. Voilà qui pourrait engendrer de la volatilité sur les marchés, renforcer le dollar américain et entraîner des sorties de capitaux des économies asiatiques. Par ailleurs, les marchés financiers ne tiennent pas encore compte de l'issue des élections aux États-Unis.

Les tensions géopolitiques provoquées par des événements imprévus, comme des perturbations sur des axes commerciaux, pourraient faire monter les prix des marchandises et les coûts de transport. Une hausse plus élevée que prévu des prix des marchandises pourrait peser sur les économies d'Asie en réduisant les dépenses de consommation. Elle pourrait également exercer une pression sur les bénéfices des sociétés incapables d'augmenter leurs prix.

En ce qui concerne le Japon, le sous-gestionnaire de portefeuille maintient une surpondération à long terme des sociétés manufacturières axées sur l'exportation, en raison de la résilience de l'économie mondiale et des gains de change potentiels attribuables à la faiblesse du yen. Si la croissance des salaires est constante et que les dépenses des consommateurs reprennent de façon plus vigoureuse, il pourrait accroître la pondération des secteurs qui dépendent de la demande intérieure. À la suite de la décision de la BdJ d'abandonner sa politique de taux d'intérêt négatifs, le sous-gestionnaire de portefeuille a augmenté les placements dans le secteur sous-pondéré de la finance.

En Chine, l'économie devrait bientôt se redresser, compte tenu de la mise en œuvre de nouvelles politiques annoncée par le gouvernement pour venir en aide au secteur de l'immobilier et des premiers signes annonçant des révisions à la hausse des bénéfices des sociétés. Le sous-gestionnaire de portefeuille peine toujours à déterminer les thèmes de placement qui pourraient générer des rendements durables. C'est pourquoi il préfère jouer de prudence et continuer de sous-pondérer la Chine et Hong Kong.

Le sous-gestionnaire de portefeuille préfère miser sur les entreprises sud-coréennes et taïwanaises axées sur la technologie qui sont sur la voie d'une reprise cyclique. Les titres taïwanais affichent des

valorisations élevées en raison de l'essor de l'IA de sorte qu'il est de plus en plus tentant de prendre des profits.

L'Inde continue de présenter des occasions de placement structurelles. À l'heure actuelle, les placements étrangers dans le marché du pays n'ont jamais été aussi bas depuis dix ans. Le sous-gestionnaire de portefeuille continue de sous-pondérer l'Australie, car les valorisations boursières y sont élevées. Certaines marchandises pourraient toutefois se trouver dans un cycle haussier.

Sous réserve de l'approbation requise des porteurs de parts du Fonds FÉRIQUE Actions européennes et du Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques lors de l'assemblée extraordinaire qui aura lieu le ou vers le 21 octobre 2024, Gestion FÉRIQUE a l'intention de procéder à la réorganisation du Fonds FÉRIQUE Actions européennes, le fonds prorogé, avec le Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques, le fonds en dissolution, le ou vers le 25 octobre 2024. Cette réorganisation comprend également un changement d'objectif et de nom du Fonds FÉRIQUE Actions européennes, qui deviendra le Fonds FÉRIQUE Actions internationales.

Le mandat de M. Gérard Guilbault à titre de membre du Comité d'examen indépendant (CEI) a pris fin le 31 mars 2024. M. Sylvain Piché remplace M. Gérard Guilbault comme membre du CEI en vertu d'un mandat de trois (3) ans, débutant le 1^{er} avril 2024.

Opérations entre apparentés

Le Gestionnaire du Fonds est Gestion FÉRIQUE, une organisation sans but lucratif. Gestion FÉRIQUE reçoit des honoraires de gestion servant à couvrir ses dépenses en ce qui concerne la gestion et les opérations quotidiennes du Fonds, comme indiqué à la section Frais de gestion. Ces dépenses comprennent les honoraires du gestionnaire de portefeuille, les dépenses de mise en marché et de distribution liées au Fonds, ainsi que les frais d'administration du Gestionnaire.

Services d'investissement FÉRIQUE (SIF) est une filiale sans but lucratif de Gestion FÉRIQUE inscrite à titre de cabinet dans les disciplines de courtage en épargne collective et de planification financière, et elle agit comme placeur des parts du Fonds. Un pourcentage des frais de gestion versés par le Fonds à Gestion FÉRIQUE est utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux activités quotidiennes de SIF.

Gestion FÉRIQUE assume les charges opérationnelles du Fonds, sauf les frais du comité d'examen indépendant et les frais de dépôt réglementaire, en échange de frais d'administration, comme indiqué à la section Frais de gestion.

Gestion FÉRIQUE a mis en place un Comité d'examen indépendant pour le Fonds conformément aux exigences du Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement afin d'examiner les conflits d'intérêt liés à la gestion du Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2024, Nomura n'a effectué aucune opération entre apparentés dans le cadre de la gestion du Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques.

au 30 juin 2024

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes comptables indiquées.

	Semestre clos le	Exercices clos les				
	30 juin 2024 (6 mois)	31 déc. 2023 (12 mois)	31 déc. 2022 (12 mois)	31 déc. 2021 (12 mois)	31 déc. 2020 (12 mois)	31 déc. 2019 (12 mois)
Actif net par part ⁽¹⁾⁽⁵⁾	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Actif net au début de la période comptable ⁽⁴⁾	18,66	17,59	20,89	22,88	19,41	17,18
Augmentation (diminution) attribuable à l'exploitation						
Total des revenus	0,21	0,39	0,46	0,42	0,35	0,50
Total des charges	(0,14)	(0,25)	(0,24)	(0,32)	(0,27)	(0,25)
Gains (pertes) réalisé(e)s	(0,11)	(0,40)	(0,63)	1,13	(0,38)	(0,07)
Gains (pertes) non réalisé(e)s	2,73	1,49	(2,52)	(2,70)	3,85	2,31
Augmentation (diminution) totale attribuable à l'exploitation ⁽²⁾	2,69	1,23	(2,93)	(1,47)	3,55	2,49
Distributions						
du revenu net de placement (sauf les dividendes)	–	–	0,01	–	–	0,01
des dividendes	–	0,16	0,20	0,12	0,10	0,25
des gains en capital	–	–	–	0,44	–	–
Distributions annuelles totales ⁽³⁾	–	0,16	0,21	0,56	0,10	0,26
Actif net à la fin de la période comptable ⁽⁴⁾	21,34	18,66	17,59	20,89	22,88	19,41

⁽¹⁾ Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités et des états financiers intermédiaires non audités du Fonds. L'actif net par part présenté dans les états financiers pourrait différer de la valeur liquidative calculée aux fins d'établissement du prix des parts. Ces écarts sont expliqués dans les notes afférentes aux états financiers.

⁽²⁾ L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L'augmentation ou la diminution attribuable à l'exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période comptable. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement de l'actif net par part entre le début et la fin de la période comptable.

⁽³⁾ Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds, ou les deux.

⁽⁴⁾ L'actif net est calculé conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

⁽⁵⁾ Dans le présent document, le mot « parts » désigne des parts de série A.

	Semestre clos le	Exercices clos les				
	30 juin 2024 (6 mois)	31 déc. 2023 (12 mois)	31 déc. 2022 (12 mois)	31 déc. 2021 (12 mois)	31 déc. 2020 (12 mois)	31 déc. 2019 (12 mois)
Ratios et données supplémentaires						
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ⁽¹⁾	242 994	204 854	194 291	206 821	192 557	162 247
Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	11 380 397	10 997 334	11 083 861	9 905 215	8 398 656	8 382 311
Ratio des frais de gestion (%) ⁽²⁾	1,31	1,27	1,25	1,30	1,30	1,30
Ratio des frais de gestion avant renoncations et prises en charge par le Gestionnaire (%)	1,31	1,27	1,25	1,30	1,30	1,30
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁽³⁾	26,53	56,76	42,33	55,98	40,94	46,79
Ratio des frais d'opérations (%) ⁽⁴⁾	0,09	0,10	0,10	0,12	0,07	0,08
Valeur liquidative par part (\$)	21,35	18,63	17,53	20,88	22,93	19,36

⁽¹⁾ Données au 30 juin 2024 et au 31 décembre des périodes comptables comparatives.

⁽²⁾ Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période comptable indiquée (incluant les taxes applicables et la part proportionnelle des charges des fonds sous-jacents, le cas échéant, mais excluant les frais de courtage, les autres coûts d'opérations de portefeuille et les retenues d'impôts sur les revenus de dividendes) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période comptable.

⁽³⁾ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période comptable. Plus le taux de rotation au cours d'une période comptable est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds sont élevés au cours de la période comptable et plus il est probable qu'un porteur réalisera des gains en capital imposables au cours de la période comptable. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

⁽⁴⁾ Le ratio des frais d'opérations représente le total des frais de courtage et des autres frais d'opérations de portefeuille, incluant la part proportionnelle des frais d'opérations des titres des fonds sous-jacents, le cas échéant, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période comptable. Ce ratio ne s'applique pas aux opérations visant des titres à revenu fixe.

Frais de gestion

Les frais payables par le Fonds comprennent les frais de gestion et les charges opérationnelles. Les charges opérationnelles comprennent les frais d'administration et les frais de fonds. Les frais de gestion et d'administration sont calculés et crédités quotidiennement et payés mensuellement.

Les frais de gestion comprennent notamment les honoraires de gestionnaire et/ou de sous-gestionnaires de portefeuille, les frais de mise en marché et de distribution du Fonds, ainsi que les frais d'administration du Gestionnaire.

au 30 juin 2024

Les frais d'administration incluent notamment les frais engagés pour la tenue de registres, la garde des valeurs, les services fiduciaires, les coûts liés à la comptabilité et à l'évaluation du Fonds, les honoraires des auditeurs et des conseillers juridiques et la communication aux porteurs de parts. Les frais de fonds comprennent les frais de dépôt réglementaire et les frais de comité d'examen indépendant.

Pour la période, les frais de gestion annualisés imputés au Fonds et avant les taxes gouvernementales se chiffrent à 1,14 % et se répartissent comme suit :

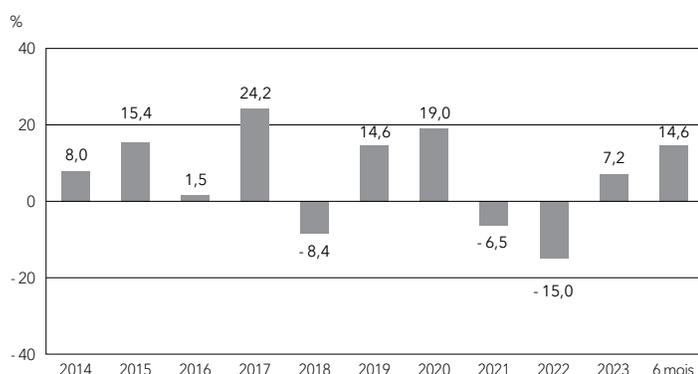
- Frais de gestion : 1,02 %
- Frais d'administration : 0,12 %

Rendement passé

L'information sur le rendement suppose que les distributions du Fonds au cours des périodes présentées ont été réinvesties en totalité dans des titres additionnels du Fonds. L'information ne tient pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de placement ou autres frais optionnels qui auraient fait diminuer les rendements. Le rendement passé du Fonds n'est pas nécessairement indicatif du rendement futur.

Rendements annuels

Le graphique à bandes présente le rendement annuel du Fonds pour chacune des années présentées et illustre les variations du rendement d'une année à l'autre, à l'exception de la dernière bande, qui présente le rendement pour la période de six mois terminée le 30 juin 2024. Le graphique à bandes illustre, sous forme de pourcentage, quelle aurait été la variation à la hausse ou à la baisse au 31 décembre de chaque année ou au dernier jour de la période intermédiaire d'un placement effectué le premier jour de l'année.



Aperçu du portefeuille

Les 25 principaux titres en portefeuille

	% de la valeur liquidative
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAÉ	8,5
Tencent Holdings Ltd.	3,4
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	3,3
ICICI Bank Ltd., CAAÉ	3,0
MakeMyTrip Ltd.	2,9
UltraTech Cement Ltd., CIAÉ	2,5
Commonwealth Bank of Australia	2,4
Larsen & Toubro Ltd., CIAÉ	2,3
Tokyo Electron Ltd.	2,3
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,1
Agricultural Bank of China Ltd., catégorie H	1,7
Rio Tinto Ltd.	1,7
Hynix Semiconductor Inc.	1,6
Quanta Computer Inc., CIAÉ	1,6
Recruit Holdings Co. Ltd.	1,6
Infosys Technologies Ltd., CAAÉ	1,5
Fubon Financial Holding Co. Ltd., CIAÉ	1,4
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1,3
TDK Corp.	1,3
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1,2
Alibaba Group Holding Ltd.	1,1
Honda Motor Co. Ltd.	1,1
Renesas Electronics Corp	1,1
Sony Corp.	1,1
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,1

53,1

Répartition par pays

	% de la valeur liquidative
Japon	35,5
Chine	13,9
Inde	13,1
Taiwan	13,1
Australie	9,4
Corée du Sud	8,1
Singapour	1,6
Hong Kong	1,3
Indonésie	1,1
Malaisie	0,8
Philippines	0,8
Thaïlande	0,2
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,1

Valeur liquidative totale

242 993 743

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.

au 30 juin 2024

Autres renseignements importants

MSCI et tout autre tiers ayant participé à la collecte, au calcul ou à la création des données de MSCI (les « entités MSCI ») ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, à l'égard de ces données (ou des résultats qu'obtiendra quiconque utilise ces données), et les entités MSCI ne donnent aucune garantie concernant l'originalité, l'exactitude, l'exhaustivité, la qualité marchande ou l'adaptation à une fin particulière de ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, en aucun cas MSCI, ses filiales ou tout autre tiers ayant participé à la collecte, au calcul ou à la création des données ne pourront être tenus responsables de tous dommages directs, indirects, particuliers, punitifs ou consécutifs ou de tout autre dommage (y compris un manque à gagner) même s'ils sont informés de la possibilité de pareils dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de MSCI n'est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.



Gestion FÉRIQUE
Place du Canada
1010, rue de La Gauchetière Ouest
Bureau 1400
Montréal (Québec) H3B 2N2

ferique.com

Vous pouvez obtenir d'autres renseignements sur les Fonds dans leurs prospectus, notice annuelle, aperçu du Fonds et états financiers.

Vous pouvez obtenir sans frais et sur demande un exemplaire de ces documents :

- en communiquant avec le Gestionnaire, Gestion FÉRIQUE, au 514 840-9206 (sans frais : 1 888 259-7969) ;
- en communiquant avec le Placeur principal, Services d'investissement FÉRIQUE au 514 788-6485 (sans frais : 1 800 291-0337) ou à client@ferique.com ;
- en visitant ferique.com ou sedarplus.ca.