

Fonds FÉRIQUE Actions européennes

Aperçu de portefeuille au 30 septembre 2024

Les 25 principaux titres en portefeuille	% de la valeur liquidative
Novo Nordisk A/S	4,2 %
ASML Holding NV	3,3 %
SAP SE	2,6 %
Roche Holding AG NPV	2,3 %
Unilever PLC	2,2 %
Air Liquide SA	2,1 %
Louis Vuitton Moët Hennessy	2,1 %
UniCredit SpA	2,1 %
AstraZeneca PLC	1,9 %
Adidas AG	1,8 %
Diploma PLC	1,8 %
ASM International NV	1,7 %
RELX PLC	1,6 %
TotalEnergies SE	1,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,6 %
Universal Music Group NV	1,6 %
ING Groep NV	1,4 %
Merck KGaA	1,4 %
Sanofi SA	1,4 %
Vonovia SE	1,4 %
AXA SA	1,3 %
Compass Group PLC	1,3 %
Inditex SA	1,2 %
MTU Aero Engines Holding AG	1,1 %
National Grid PLC	1,1 %

Répartition de l'actif	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni	22,1 %
France	17,0 %
Allemagne	16,7 %
Suisse	11,0 %
Pays-Bas	9,6 %
Italie	6,0 %
Danemark	5,3 %
Irlande	3,0 %
Espagne	1,9 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,6 %
Grèce	1,3 %
Finlande	1,1 %
Suède	1,1 %
Autriche	0,7 %
Portugal	0,7 %
Norvège	0,5 %
Pologne	0,4 %
Total de la valeur liquidative	265 975 675 \$

L'aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le fonds d'investissement. Une mise à jour trimestrielle est disponible. Le prospectus et d'autres renseignements sur le fonds sont disponibles à l'adresse suivante : www.sedar.com.

En date du 25 octobre 2024, suite à l'obtention de l'approbation des porteurs de parts, le Fonds FÉRIQUE Actions internationales (anciennement le Fonds FÉRIQUE Actions européennes) a acquis les actifs du Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques dans le cadre d'une réorganisation et les objectifs de placement du Fonds ont été modifiés. De plus amples renseignements figurent également dans la Modification n° 1 au prospectus simplifié du Fonds.