

Portefeuille FÉRIQUE Croissance série A (FER063)

Indice de réf. Indice équilibré mondial axé sur les actions Fundata

Imprimé le 18 mai 2025

Analyse de performance

30 avril 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond
— Indice de réf.



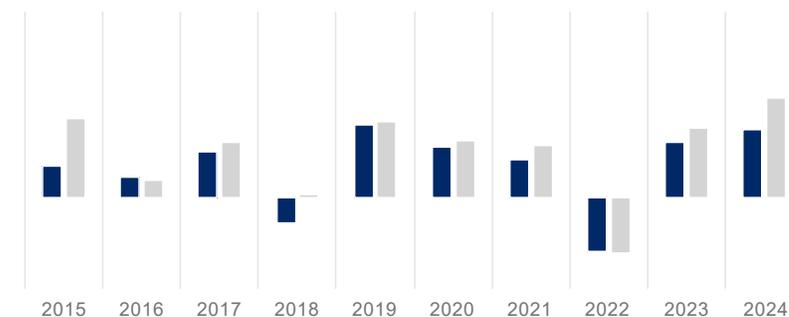
Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	-0,7	-1,4	-3,9	1,2	9,7	7,8	7,3	5,5	6,0
Indice de réf.	-2,8	-2,5	-5,9	0,8	11,5	10,7	9,2	8,2	6,3
Valeur ajoutée	2,2	1,1	2,0	0,5	-1,8	-2,8	-1,8	-2,7	-0,4

*Performance simulée depuis la création au 20 février 2014

Rend. / année civ.

■ Fond
■ Indice de réf.



Année civile

Fond	6,7	4,4	9,7	-5,4	15,7	10,7	8,1	-11,8	12,1	14,7
Indice de réf.	17,0	3,7	12,0	0,7	16,3	12,2	11,3	-12,0	15,1	21,6

Objectif d'investissement

Le Portefeuille FÉRIQUE Croissance (le Fonds) vise à maximiser la croissance à long terme du capital par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placement. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des actions canadiennes et étrangères, des titres obligataires et des titres de marché monétaire.

Statistiques

30 avril 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	7,0 %	7,6 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	3,7 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 avril 2025

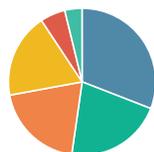
Bas	Moyen	Haut
	Moyen	

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

30 avril 2025

Classe d'actifs



● Actions - Internationales	30,9 %
● Obligations - Domestiques	21,4 %
● Actions - Canada	19,8 %
● Actions - États-Unis	18,6 %
● Obligations - Étrangères	5,5 %
● Autres	3,8 %

Secteurs

Défensif	37,6 %
Revenu fixe	27,0 %
Soins de santé	3,9 %
Espèce & Quasi-espèce	3,4 %
Produits de base	1,7 %
Produits de consommation	1,5 %
Sensible	24,5 %
Technologie	11,0 %
Services aux consommateurs	4,1 %
Energie	3,5 %
Services industriels	3,0 %
Produits industriels	1,9 %
Télécommunication	1,0 %
Autre	24,0 %
Fonds mutuels	24,0 %
Cyclique	14,0 %
Services Financiers	9,7 %
Matériaux de base	2,9 %
Immobilier	1,5 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
FÉRIQUE European Equity Fund	20,94 %
FÉRIQUE Canadian Equity Fund Series A	19,79 %
FÉRIQUE Canadian Bond Fund Series A	18,46 %
FÉRIQUE American Equity Fund Series A	10,41 %
FÉRIQUE Global Innovation Equity Fund Series A	7,60 %
FÉRIQUE Global Sustainable Development Equ Fd A	6,76 %
FÉRIQUE Global Sustainable Development Bond Fund A	5,97 %
FÉRIQUE Globally Diversified Income Fund Series A	4,22 %
Templeton Emerging Markets Fund Series O	1,53 %
RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O	1,49 %
% total des 10 principaux titres	97,17 %
Nombre total de titres	12