

# Portefeuille FÉRIQUE Audacieux série A (FER067)

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

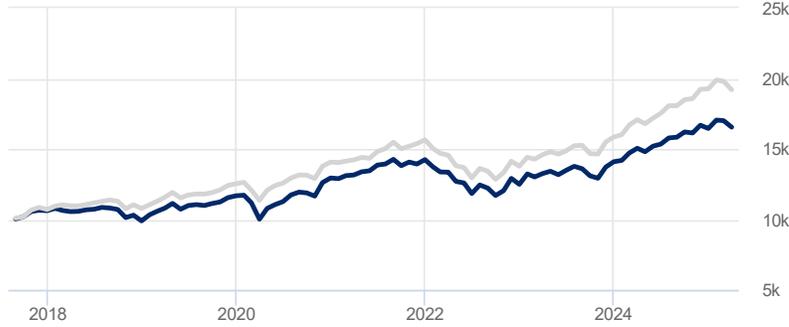
Imprimé le 26 avril 2025

## Analyse de performance

31 mars 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond  
— Indice de réf.



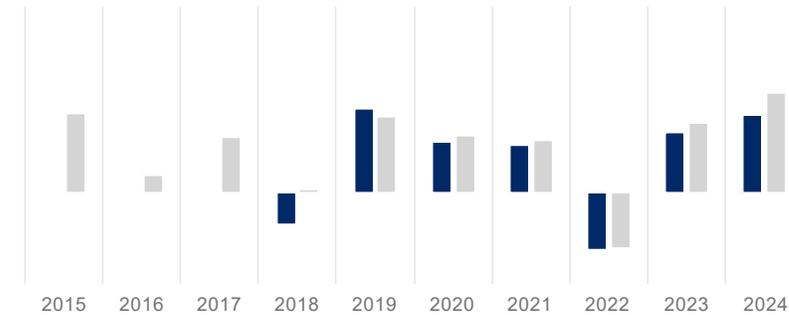
## Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
<b>Fond</b>	0,6	-2,7	0,6	2,1	9,9	7,4	10,6	-	6,7
Indice de réf.	-0,3	-3,0	-0,3	3,8	12,5	9,7	11,1	8,2	6,5
<b>Valeur ajoutée</b>	0,9	0,3	0,9	-1,8	-2,5	-2,3	-0,5	-	0,2

\*Performance simulée depuis la création au 20 juin 2017

## Rend. / année civ.

■ Fond  
■ Indice de réf.



## Année civile

<b>Fond</b>	-	-	-	-6,8	18,0	10,8	10,1	-12,3	12,8	16,7
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 Audacieux (le Fonds) vise à maximiser la croissance à long terme du capital par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placements. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des actions canadiennes et étrangères, et dans une moindre mesure, aux marchés des titres obligataires et des titres de marché monétaire.

## Statistiques

31 mars 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	7,5 %	7,3 %
<b>Revenu fixe</b>	<b>Fond</b>	<b>Indice de réf.</b>
Rendement à l'échéance	3,5 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

31 mars 2025

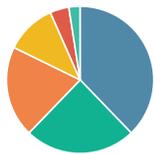
Bas	Moyen	Haut

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

## Allocations

31 mars 2025

### Classe d'actifs



● Actions - Internationales	37,8 %
● Actions - Canada	24,4 %
● Actions - États-Unis	20,1 %
● Obligations - Domestiques	11,1 %
● Espèce & Quasi-espèce	4,2 %
● Autres	2,5 %

### Secteurs

<b>Sensible</b>	<b>29,2 %</b>
Technologie	12,3 %
Services aux consommateurs	5,1 %
Energie	4,4 %
Services industriels	3,7 %
Produits industriels	2,5 %
Télécommunication	1,2 %
<b>Autre</b>	<b>27,4 %</b>
Fonds mutuels	27,4 %
<b>Défensif</b>	<b>26,2 %</b>
Revenu fixe	13,4 %
Soins de santé	5,0 %
Espèce & Quasi-espèce	4,2 %
Produits de base	1,9 %
Produits de consommation	1,7 %
<b>Cyclique</b>	<b>17,2 %</b>
Services Financiers	12,1 %
Matériaux de base	3,5 %
Immobilier	1,7 %

### Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
FÉRIQUE Canadian Equity Fund Series A	24,64 %
F+RIQUE European Equity Fund	20,50 %
FÉRIQUE Canadian Bond Fund Series A	10,15 %
FÉRIQUE American Equity Fund Series A	9,52 %
FÉRIQUE Global Sustainable Development Equ Fd A	9,50 %
FÉRIQUE Global Innovation Equity Fund Series A	8,86 %
RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O	3,48 %
Templeton Emerging Markets Fund Series O	3,43 %
NEI Emerging Markets Fund Series I	3,38 %
Cash and Cash Equivalents	2,70 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>96,16 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>12</b>