



RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION

*sur le rendement du Fonds
pour le semestre clos le
30 juin 2025*

FONDS D' ACTIONS

Fonds FÉRIQUE **Actions mondiales de
développement durable**

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 2025

Analyse du rendement du Fonds par la direction

Résultats d'exploitation

Le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable a affiché un rendement net de 2,5% pour la période close le 30 juin 2025. Son indice de référence, l'indice MSCI Monde tous pays (\$ CA), a généré un rendement de 4,7% pour 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, la performance du Fonds a été inférieure à la médiane¹ de son industrie, dont le rendement pour la période a été de 3,6%, déduction faite des frais de gestion.

Le portefeuille a enregistré des gains, mais il est toutefois resté à la traîne par rapport à son indice de référence, qui s'est redressé au cours de la seconde moitié de la période. Les placements dans le secteur des technologies de l'information ont contribué aux rendements grâce à la surperformance des entreprises de logiciels et d'équipements de fabrication de semi-conducteurs et au rebond de celles dont les marchés finaux sont dans le secteur industriel en raison de l'atténuation des risques de récession. Dans le secteur des technologies de l'information, le cours de l'action d'Oracle a atteint des sommets historiques en juin, soutenu par la forte croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires de l'entreprise. Microsoft a également contribué positivement, son action ayant rebondi après la publication de résultats trimestriels robustes. À l'inverse, Marvell Technology a enregistré de moins bons résultats que son indice en raison de l'incertitude entourant ses partenariats stratégiques dans le domaine des infrastructures infonuagiques.

Les placements dans les secteurs de la finance et de l'industrie ont également contribué aux rendements relatifs. La sous-pondération de la consommation discrétionnaire a ajouté de la valeur, car l'humeur des consommateurs est restée morose tandis que les titres détenus en portefeuille ont surpassé l'indice de référence.

Parallèlement, les placements dans les secteurs de la finance et de l'industrie ont pesé sur la performance. Les titres du secteur de la finance au sein du portefeuille ont progressé, mais ont moins bien fait que l'indice de référence dans un marché dominé par les entreprises sensibles aux taux d'intérêt ou susceptibles de bénéficier de la déréglementation. Le portefeuille investit principalement dans des entreprises qui visent une croissance durable tout en générant des rendements constants, comme les compagnies d'assurance, les plateformes de paiement et les banques régionales. Dans le secteur de la finance, Voya Financial a connu des difficultés en raison des conditions du marché. De même, les placements dans le secteur de l'industrie ont progressé, mais ont été pénalisés par la préférence donnée aux entreprises à fort potentiel de valeur dans des domaines tels que l'aérospatiale et le transport maritime.

La surpondération de la santé a pesé sur le rendement, ce secteur étant sous pression en raison des nouvelles politiques du gouvernement américain visant à réduire les coûts des soins de santé. Malgré la sous-performance du secteur, Boston Scientific a enregistré des gains importants et a continué à surpasser les

prévisions de bénéfices. Toutefois, la position dans Thermo Fisher Scientific a pâti des inquiétudes liées aux mesures politiques visant à réduire le coût des médicaments aux États-Unis.

Le portefeuille a augmenté ses placements dans les secteurs des technologies de l'information, de la santé, de l'industrie et de la consommation discrétionnaire, tout en réduisant progressivement ceux dans les secteurs des biens de consommation de base, des matériaux et de la finance. D'un point de vue régional, l'exposition à l'Amérique du Nord a été augmentée, mais celle à l'Europe et à l'Asie a été réduite.

Au cours de la période, le sous-gestionnaire du portefeuille a ajouté une position dans ServiceNow, un des principaux fournisseurs de solutions d'automatisation des flux de travail et d'intégration de l'IA. Il a ajouté Cullen/Frost Bankers au portefeuille en raison de sa forte présence régionale et de la résilience de ses perspectives de croissance au Texas permettant de maintenir l'accessibilité aux services financiers. Le sous-gestionnaire du portefeuille a également profité d'une réinitialisation des valorisations dans le secteur de la santé animale pour ajouter une position dans Zoetis.

Parallèlement, le sous-gestionnaire du portefeuille a vendu ASML Holding afin de réduire son exposition au secteur des équipements de fabrication de plaquettes et a liquidé sa position dans Cooper Companies afin de consolider ses participations dans le secteur de l'ophtalmologie en faveur d'Alcon, qui inspire davantage confiance.

Au cours de la période, le sous-gestionnaire de portefeuille a entrepris un dialogue à 12 reprises avec 12 sociétés sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), concernant notamment le climat, la nature, les enjeux sociaux (la diversité, l'équité et l'inclusion) et la gouvernance.

L'approche d'investissement responsable du Fonds est décrite au prospectus simplifié. Le Fonds, qui est un Fonds à objectifs ESG (« Investissement en lien avec le développement durable »), suit les approches suivantes : exercer nos droits de vote comme actionnaire, faire de l'engagement actionnarial et embaucher des gestionnaires qui intègrent les facteurs ESG.

Événements récents

Le premier semestre de 2025 a été marqué par des revirements rapides des tendances et une forte volatilité des marchés. Néanmoins, les actions mondiales ont continué de progresser et l'indice S&P 500 a atteint de nouveaux sommets aux États-Unis. Cependant, la faiblesse du dollar américain a nuí aux rendements des investisseurs détenant des actifs libellés dans d'autres devises.

Les investisseurs ont fait face à plusieurs défis au cours de cette période, dont les droits de douane, la situation géopolitique, le lancement du modèle d'IA de DeepSeek, les dépenses européennes dans le domaine militaire, les mesures de relance chinoises et les négociations budgétaires aux États-Unis. Dans l'ensemble, les marchés se sont révélés plus résistants que prévu dans un contexte d'incertitude et de volatilité. Les actions ont été soutenues par la solidité des données économiques américaines, les bons résultats des entreprises et la perspective de nouvelles mesures de relance budgétaire et monétaire aux États-Unis, en Asie et en Europe. Le leadership du marché s'est généralement élargi, même si les titres de valeur et les titres cycliques ont généralement surpassé leurs pendants défensifs de meilleure qualité.

¹ Source : Rendement médian des fonds comparables selon Fundata, au 30 juin 2025.

au 30 juin 2025

Les perspectives d'inflation restent incertaines, mais les craintes de récession se sont estompées. Les rendements des obligations américaines ont fluctué tout au long du premier semestre de 2025, mais ont fini la période à un niveau pratiquement inchangé. Compte tenu des valorisations actuelles et du fort rebond observé sur les marchés depuis l'annonce par le président américain des droits de douane du « Jour de la Libération » au début du mois d'avril, les marchés sont portés par les prévisions de bénéfices et devraient rester dans une fourchette étroite jusqu'à la fin de l'année. Ce contexte devrait être propice aux investisseurs actifs prêts à saisir de manière sélective les occasions qui se présentent, indépendamment de la capitalisation boursière, du secteur ou de la région.

Les marchés boursiers ont rebondi au deuxième trimestre grâce à l'apaisement des tensions commerciales et aux anticipations de baisses d'impôts et de mesures de relance budgétaire aux États-Unis. Toutefois, la conjonction géopolitique devrait rester incertaine et volatile en dépit des progrès réalisés par les négociations commerciales. Dans ce contexte, le sous-gestionnaire du portefeuille continue de privilégier les sociétés dont les modèles d'affaires sont résilients et les rendements prévisibles, tout en cherchant à maintenir un équilibre au sein du portefeuille entre les sociétés intrinsèquement défensives qui devraient bien se comporter dans un marché volatil et celles qui sont exposées à des occasions de croissance à très long terme dans des sous-secteurs cycliques.

Le portefeuille est peu exposé aux segments du marché qui risquent d'être les plus touchés en cas d'incertitude persistante. Par conséquent, il affiche une sous-pondération substantielle du secteur de la consommation discrétionnaire, auquel il est très peu exposé. À l'inverse, il privilégie de manière structurelle les secteurs défensifs, notamment celui de la santé et certaines entreprises du secteur des matériaux, comme celles qui sont actives dans les gaz industriels et les ingrédients naturels, ce qui devrait le soutenir en période de volatilité.

Le sous-gestionnaire du portefeuille continue de croire fermement au potentiel de plusieurs titres sous-évalués du portefeuille, parmi lesquels figurent les bénéficiaires des investissements dans les infrastructures européennes, certaines sociétés du secteur de la santé qui fabriquent des dispositifs médicaux utilisés dans les établissements de soins (moins touchés par l'incertitude politique qui pèse sur le secteur) et des titres financiers défensifs de meilleure qualité qui ont été boudés par rapport aux principaux bénéficiaires de la vague de déréglementation aux États-Unis. Enfin, le portefeuille investit dans plusieurs plateformes de recrutement, des fournisseurs d'analyses de données, des exploitants de marchés boursiers et des entreprises de logistique qui peuvent tirer parti de la mise en œuvre de l'IA pour générer des revenus ou réduire leurs coûts.

L'indice de référence du Fonds Actions mondiales de développement durable a été modifié de manière à mieux représenter l'univers des titres initial permis sur lequel le gestionnaire applique sa stratégie en lien avec l'objectif du Fonds. L'indice de référence est le MSCI Monde tous pays (en dollars canadiens). L'ancien indice MSCI Monde tous pays impact durable sera maintenu comme deuxième indice de référence afin de refléter le rendement associé à la thématique de développement durable en lien avec l'objectif du Fonds.

CEI : Le mandat de M^{me} Louise Sanscartier a pris fin le 31 mars 2025. M. Yves Frenette a été nommé président intérimaire à partir du 1^{er} avril 2025. M. Yves Frenette s'est retiré temporairement du CEI, en date du 3 juin 2025 et a présenté sa démission à titre de membre du CEI le 13 juin 2025. M. Sylvain Piché a été nommé président intérimaire du CEI du 3 au 6 juin 2025 et président du CEI en date du 6 juin 2025. M^{me} Hélène Bond remplace M^{me} Sanscartier comme membre du CEI en vertu d'un mandat de trois (3) ans, ayant débuté le 1^{er} avril 2025. Le CEI a entamé les démarches nécessaires afin de pourvoir au poste vacant dès que possible.

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 2025, Impax n'a effectué aucune opération entre apparentés dans le cadre de la gestion du Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable.

au 30 juin 2025

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 2025 (6 mois)	31 déc. 2024 (12 mois)	31 déc. 2023 (12 mois)	31 déc. 2022 (12 mois)	31 déc. 2021 (345 jours)
Actif net par part⁽¹⁾⁽⁵⁾	\$	\$	\$	\$	\$
Actif net au début de la période comptable ⁽⁴⁾	12,44	11,24	9,99	11,54	10,00
Augmentation (diminution) attribuable à l'exploitation					
Total des revenus	0,07	0,13	0,16	0,12	0,10
Total des charges	(0,10)	(0,20)	(0,17)	(0,15)	(0,17)
Gains (pertes) réalisé(e)s	0,11	0,65	0,20	(0,29)	0,22
Gains (pertes) non réalisé(e)s	0,22	1,06	1,06	(1,09)	1,46
Augmentation (diminution) totale attribuable à l'exploitation⁽²⁾	0,30	1,64	1,25	(1,41)	1,61
Distributions					
des gains en capital	–	0,44	–	–	0,03
Distributions annuelles totales⁽³⁾	–	0,44	–	–	0,03
Actif net à la fin de la période comptable⁽⁴⁾	12,73	12,44	11,24	9,99	11,54

⁽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 2025 (6 mois)	31 déc. 2024 (12 mois)	31 déc. 2023 (12 mois)	31 déc. 2022 (12 mois)	31 déc. 2021 (345 jours)
Ratios et données supplémentaires					
Valeur liquidative totale (en milliers de \$) ⁽¹⁾	190 386	182 131	155 401	138 592	143 627
Nombre de parts en circulation ⁽¹⁾	14 957 683	14 664 524	13 829 488	13 871 228	12 460 559
Ratio des frais de gestion (%) ⁽²⁾	1,51	1,51	1,47	1,45	1,50
Ratio des frais de gestion avant renoncations et prises en charge par le Gestionnaire (%)	1,51	1,51	1,47	1,45	1,50
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁽³⁾	23,22	38,52	36,46	34,81	101,60
Ratio des frais d'opérations (%) ⁽⁴⁾	0,07	0,07	0,08	0,08	0,15
Valeur liquidative par part (\$)	12,73	12,42	11,24	9,99	11,53

⁽¹⁾ Données au 30 juin 2025 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.

au 30 juin 2025

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.

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 1,31 % et se répartissent comme suit :

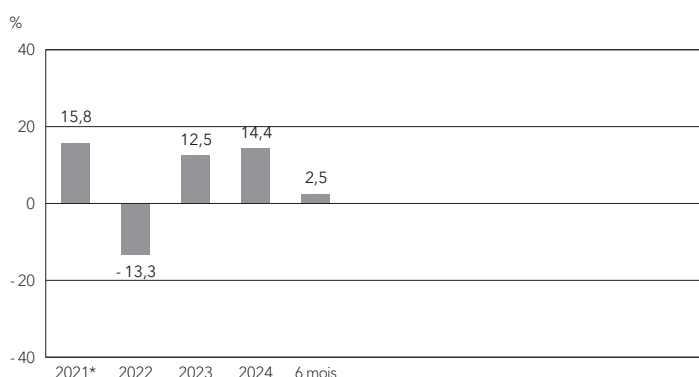
- Frais de gestion : 1,20 %
- Frais d'administration : 0,11 %

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 2025. 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.



* Du 22 janvier au 31 décembre 2021.

Aperçu du portefeuille

Les 25 principaux titres en portefeuille

	% de la valeur liquidative
Microsoft Corp.	5,5
Oracle Corp.	4,8
Nvidia Corporation	4,5
MasterCard Inc., catégorie A	4,0
Linde PLC	3,9
Boston Scientific Corp.	3,8
Marsh & McLennan Cos Inc.	2,9
Alcon AG	2,9
KBC Groep NV	2,8
Hubbell Inc.	2,7
Cadence Design Systems Inc.	2,6
Schneider Electric SA	2,6
Xylem Inc./NY	2,6
TE Connectivity PLC	2,5
HDFC Bank Ltd., CAAÉ	2,5
Keyence Corp.	2,5
Cullen/Frost Bankers Inc.	2,5
eBay Inc.	2,5
Cintas Corp.	2,4
Renaissance Holdings Ltd.	2,4
Zoetis Inc.	2,3
Haleon PLC	2,3
Danaher Corp.	2,3
Ashtead Group PLC	2,3
Applied Materials Inc.	2,2

74,3

Répartition par pays

	% de la valeur liquidative
États-Unis	62,3
Royaume-Uni	6,7
Irlande	5,8
Japon	5,0
Suisse	5,0
Belgique	2,8
France	2,6
Inde	2,5
Bermudes	2,4
Portugal	1,9
Pays-Bas	1,5
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,5

Valeur liquidative totale

190 386 430

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

au 30 juin 2025

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.