

# Mise à jour du plan carbone des Fonds FÉRIQUE

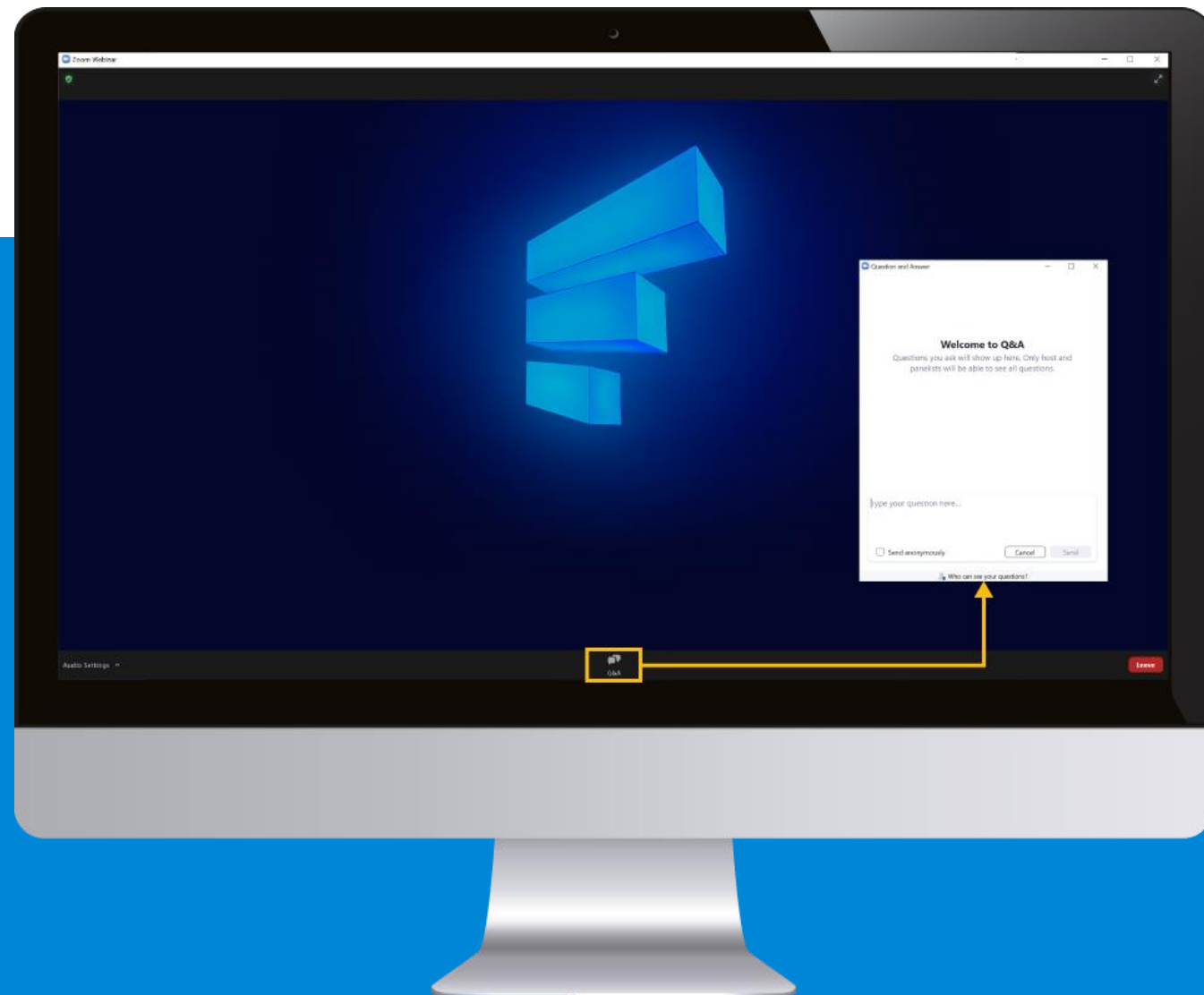
1<sup>er</sup> décembre 2022

Accueil

## Soumettre une question

---

**Adressez vos questions  
dans la boîte qui se trouve  
au bas de la fenêtre  
et cliquez sur *Envoyer*.**



# Conférenciers

---



**François Fréchette**

CFA

Directeur principal, Gestion  
des placements



**Karim Bengelloun Zahr**

Analyste, Gestion des  
placements

# Mise en garde

---



Avant de mettre en application toute stratégie, nous vous suggérons d'en discuter avec votre conseiller, votre notaire/avocat et votre comptable/fiscaliste afin de vous assurer qu'elle réponde à votre situation et à vos besoins.

Cette présentation vous est donnée à titre informatif seulement.

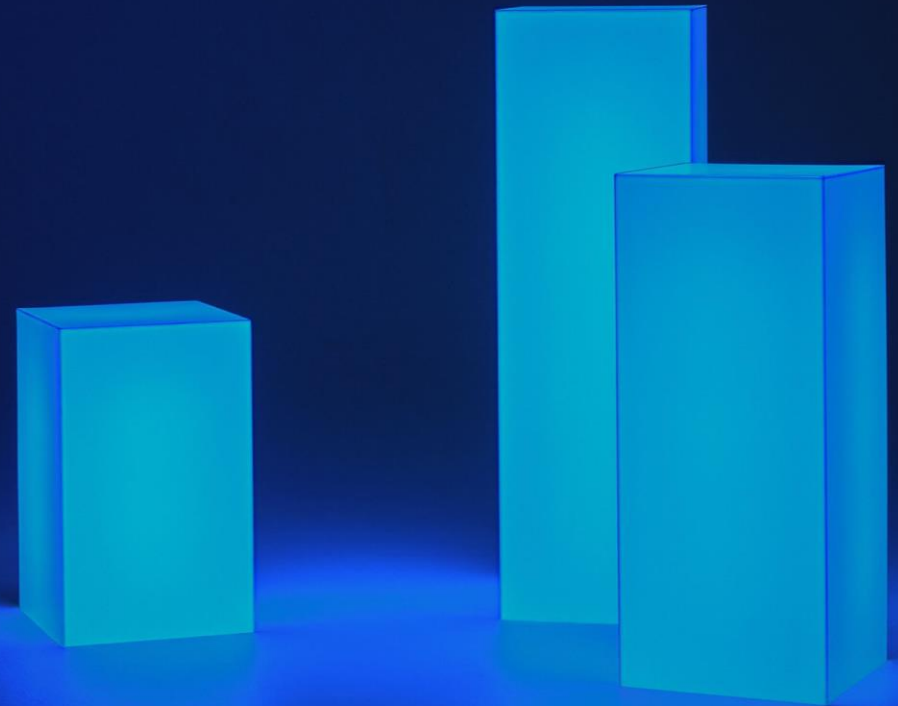
# Ordre du jour

---

- À propos de Gestion FÉRIQUE
- Mise à jour du plan carbone des Fonds FÉRIQUE
- Bien comprendre les données carbone
- Prochaines étapes
- Conclusion



# 1. À propos de Gestion FÉRIQUE



À propos de Gestion FÉRIQUE

# Un modèle d'affaires unique

PLUS DE  
**23 677**  
CLIENTS

**3,4**  
MILLIARDS \$  
D'ACTIFS  
SOUS GESTION  
(au 30 septembre 2022)



Gestionnaire  
de fonds

Gestionnaire  
de portefeuille



Placeur principal des  
Fonds FÉRIQUE

Courtier en  
épargne collective

Cabinet de  
planification financière

# L'IR chez Gestion FÉRIQUE



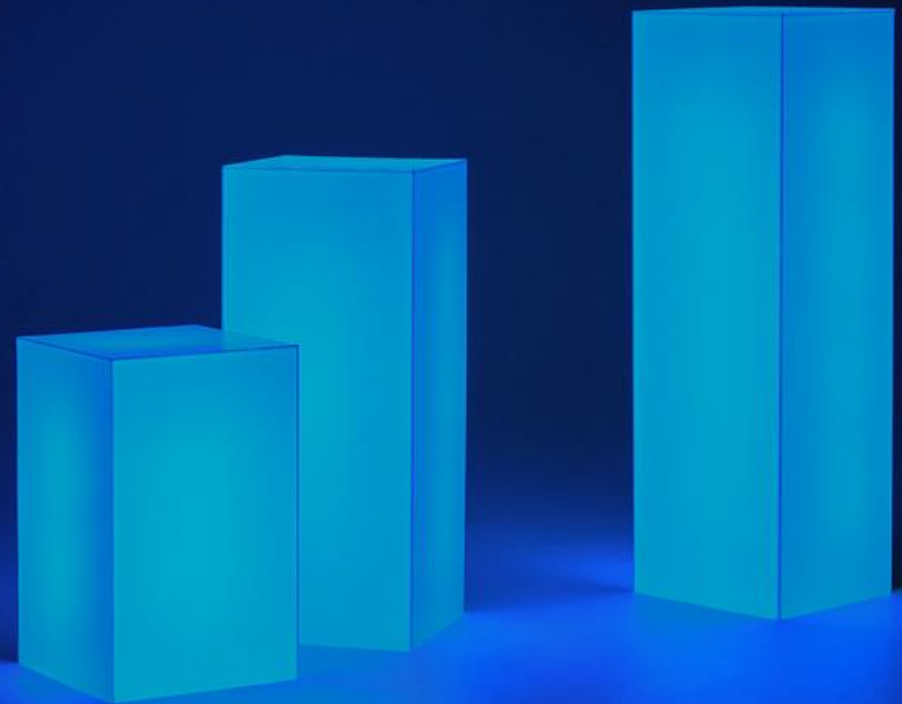
Gestion FÉRIQUE est l'une des premières organisations du milieu financier québécois à avoir abordé la question de l'investissement responsable.





Gestion FÉRIQUE est  
carboneutre !

## 2. Mise à jour du plan carbone des Fonds FÉRIQUE



# Rappel - Mise en contexte

---

## L'approche de Gestion FÉRIQUE se déploie à travers 2 axes complémentaires

1

Prémunir les Fonds et Portefeuilles face aux risques liés à l'enjeu climatique

2

Contribuer efficacement à la lutte contre les changements climatiques








**Et vise l'alignement  
avec les objectifs de  
l'Accord de Paris**

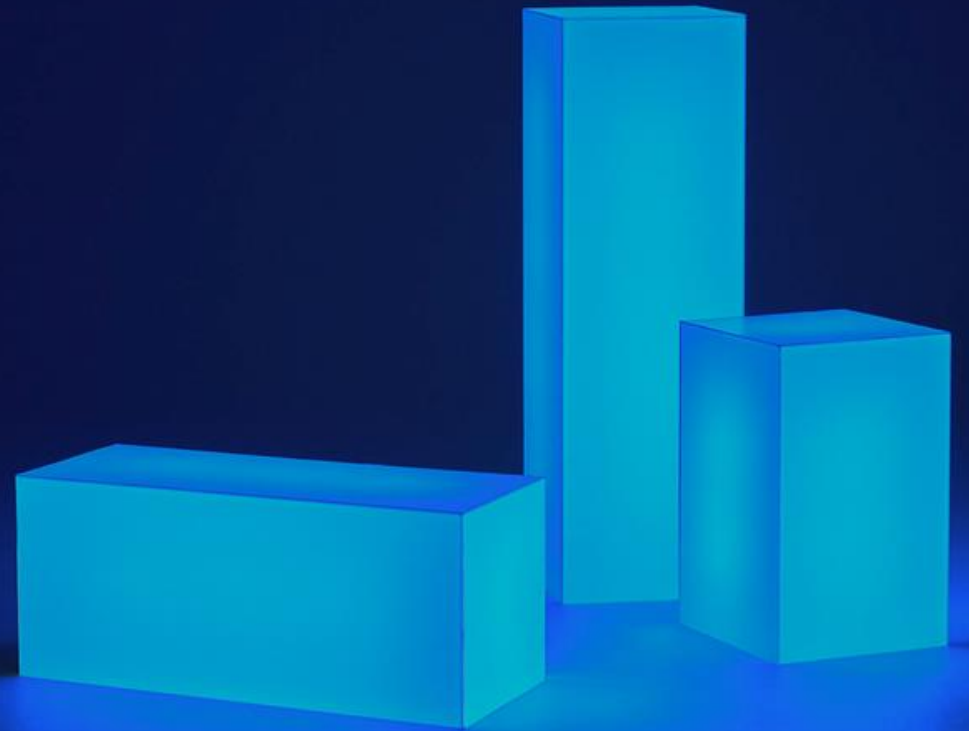
# Les mécanismes



## 5 leviers mis en place

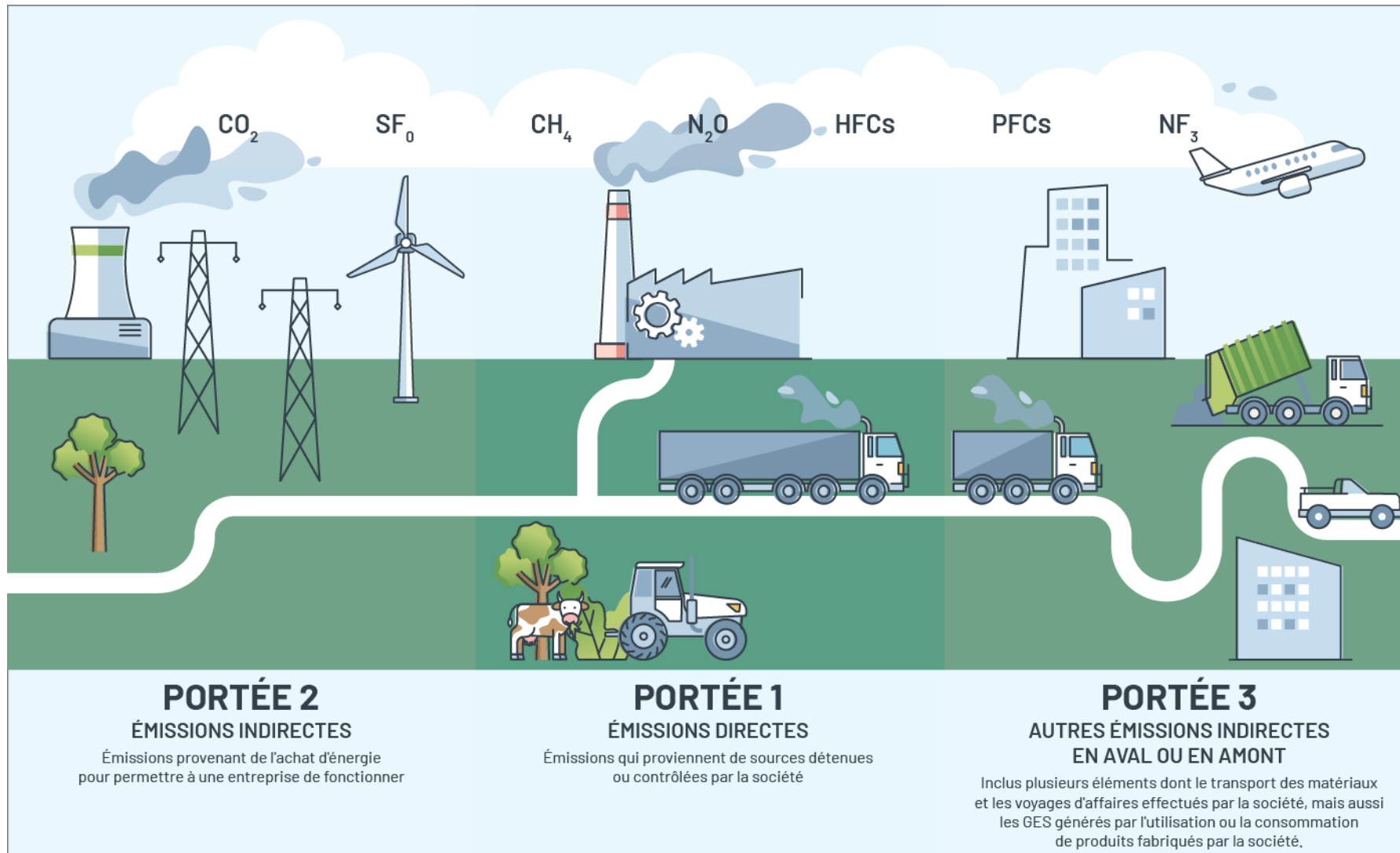
Avant 2022		1. Politique de droits de vote qui prend en compte l'enjeu climatique
		2. Engagements actionnariaux ciblés (CA 100+)
		3. Nouvelles opportunités (fonds durables, solutions)
2022		4. Alignement de la gestion de nos mandats à l'Accord de Paris
		5. Suivi des métriques de nos Fonds et Portefeuilles

### 3. Bien comprendre les données carbone



# Méthodes utilisées pour catégoriser et évaluer les GES

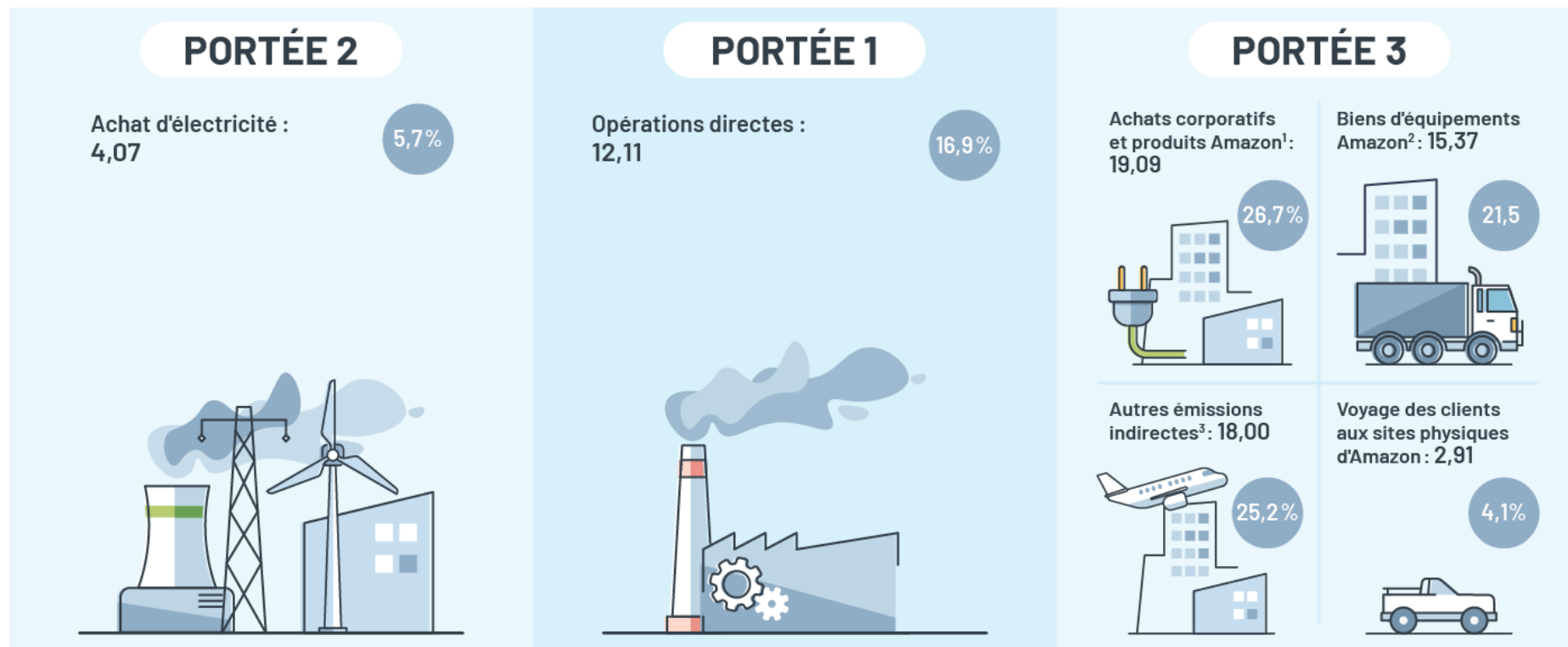
Source : <https://climateactionnavigator.oiliverwymforum.com/scope-3-emissions>



# Méthodes utilisées pour catégoriser et évaluer les GES

## Un exemple

**Émissions totales de GES d'Amazon en 2021 (Portées 1, 2 et 3) : 71,54 millions de tonnes**  
(Unité : 1 000 000 tonnes CO<sub>2</sub>)



Source : Amazon

1. Exemple: dépenses d'opération, voyage d'affaires, cycle de vie des produits Amazon
2. Exemple: serveurs, véhicules d'Amazon, entrepôts
3. Exemple: transport tierce partie, emballage, énergie en amont de ces entreprises

# Mesure des émissions au niveau d'un portefeuille

## Émissions carbone du portefeuille (t CO<sub>2</sub>e)

	Valeur marchande de l'investissement (A)	Capitalisation boursière totale (B)	Pourcentage de détention (C=A/B)	Émissions carbone de la société D	Total des émissions carbone (C*D)
ABC Inc.	1 000 000 \$	20 000 000 \$	5 %	8 000 t CO <sub>2</sub> e	400 t CO <sub>2</sub> e
XYS Corp.	4 000 000 \$	40 000 000 \$	10 %	2 000 t CO <sub>2</sub> e	200 t CO <sub>2</sub> e
<b>Émissions carbone du portefeuille A (E = somme de C*D)</b>					<b>600 t CO<sub>2</sub>e</b>

### Objectifs de la mesure :

- Quantifier
- Comparer
- Suivre

## Émissions carbone du portefeuille par million de \$ investis (t CO<sub>2</sub>e)

	Émissions carbone du portefeuille (E)	Valeur marchande du portefeuille (F)	Émissions carbone du portefeuille par M\$ investi (E/F)
Portefeuille A	600 t CO <sub>2</sub> e	5 000 000 \$	120 t CO <sub>2</sub> e
Portefeuille B	6 000 t CO <sub>2</sub> e	100 000 000 \$	60 t CO <sub>2</sub> e

### Limites de la mesure :

- La performance boursière à court terme affecte les résultats

Source : Gestion FÉRIQUE

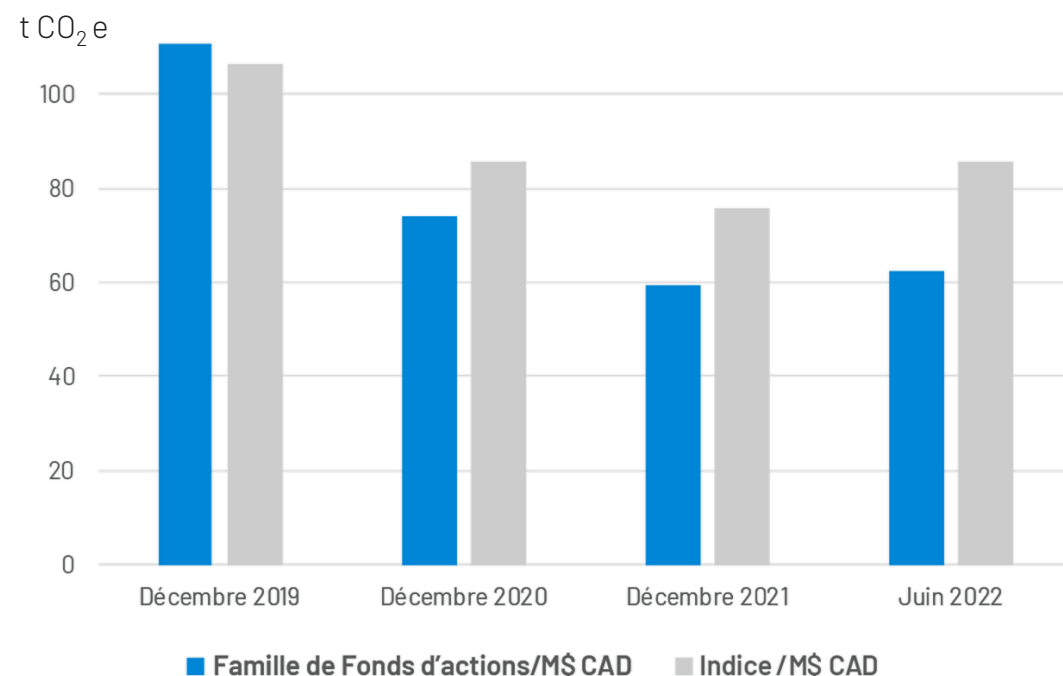
Source : Gestion FÉRIQUE, MSCI Canada, MSCI États-Unis, MSCI Europe, MSCI Asie pacifique tous pays, MSCI Marchés émergents, MSCI Monde ex-Canada, MCSI Monde tous pays impact durable, MSCI Monde tous pays



# Mesures de la Famille des Fonds d'actions FÉRIQUE

Le chemin vers la carboneutralité de la famille des Fonds FÉRIQUE n'aura pas une trajectoire linéaire. Plusieurs facteurs influencent les résultats!

Émissions carbone des portées 1 et 2 / M\$ CAD investis de la Famille de Fonds d'actions FÉRIQUE et de l'indice de référence\*



- L'intégration des critères ESG dans le processus d'investissement, l'engagement actionnarial et l'exercice des droits de vote
- L'ajout du Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable, dont l'empreinte carbone est 80 % plus basse que son indice
- La performance boursière relative des secteurs les plus polluants

\* Source : Gestion FÉRIQUE, MSCI Canada, MSCI États-Unis, MSCI Europe, MSCI Asie pacifique tous pays, MSCI Marchés émergents, MSCI Monde ex-Canada, MSCI Monde tous pays impact durable, MSCI Monde tous pays

Bien comprendre les données carbone

# Mesure des émissions carbone

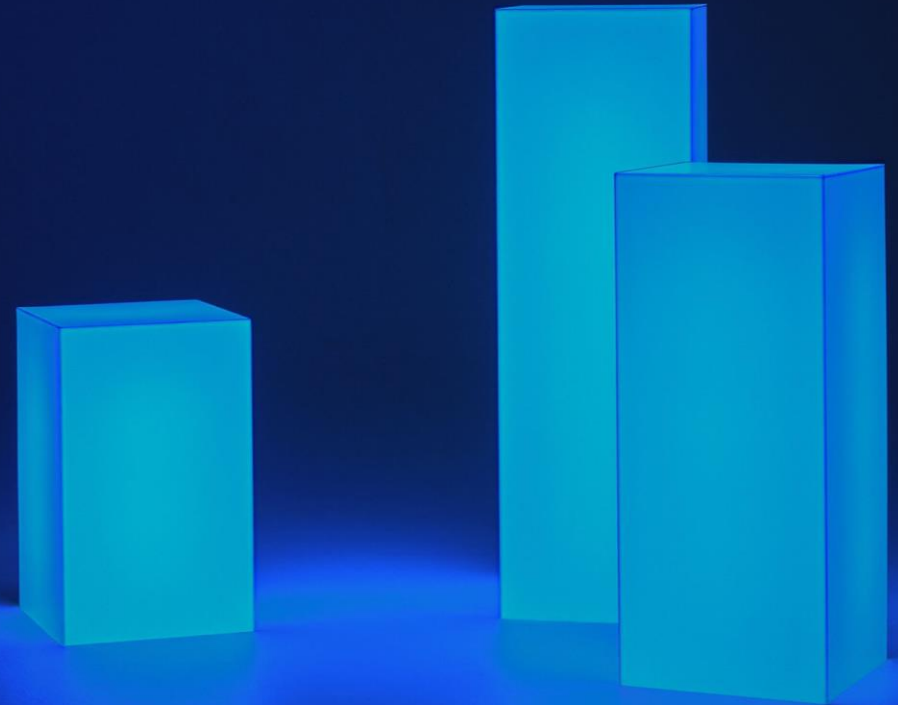
---

## Les éléments à retenir

- Selon des normes et les standards internationaux qui évoluent constamment
- Il faut regarder les émissions carbone sur l'ensemble de la chaîne
- Il existe différentes mesures selon ce que l'on veut évaluer



## 5. Prochaines étapes



# Gestion FÉRIQUE compte...

---

- Dialoguer avec nos gestionnaires de portefeuille afin de définir des objectifs intermédiaires de réduction des émissions de GES à atteindre d'ici 2030.
- Participer à des initiatives d'engagement actionnarial collaboratives liées à la transition énergétique juste.

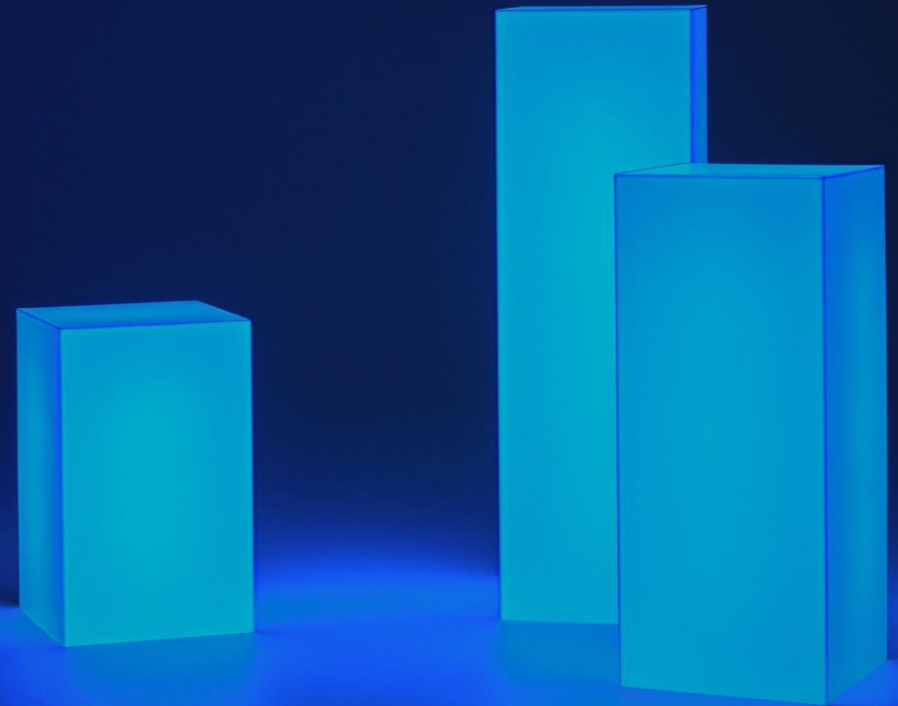
## **Bien que les récentes nouvelles font douter quant à l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris, Gestion FÉRIQUE :**

1. Se doit, en tant que citoyen corporatif, d'apporter sa pierre à l'édifice en utilisant l'ensemble des leviers dont elle dispose.
2. Désire prémunir les Fonds FÉRIQUE contre les risques liés à la transition énergétique.

Plan pragmatique et flexible pour s'adapter à l'environnement complexe et changeant



# 5. Conclusion



# S'aligner pour atteindre collectivement la carboneutralité

---



La transition va  
inévitablement  
s'accélérer.



Il faut demeurer  
pragmatique et  
flexible dans nos  
actions.



Gestion FÉRIQUE  
poursuit la mise en  
œuvre de son plan.

## Pour en savoir plus

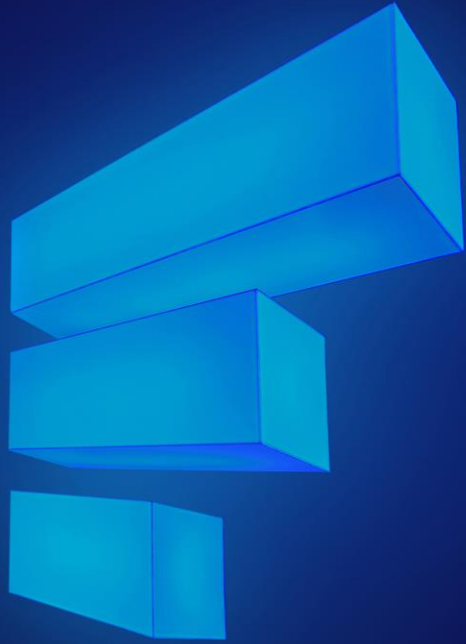
---

Consultez le [ferique.com](https://www.ferique.com) à la section « Investissement responsable ». Vous y trouverez :

- [L'approche d'investissement responsable de Gestion FÉRIQUE](#)
- [La Politique d'investissement responsable de Gestion FÉRIQUE](#)
- [La Politique d'investissement responsable régissant l'exercice des droits de vote par procuration des Fonds FÉRIQUE](#)
- [Les rapports de vote de FÉRIQUE](#)
- [Les rapports d'activités sur l'investissement responsable de Gestion FÉRIQUE](#)

Pour visionner d'autres webinaires touchant l'investissement :

<https://www.ferique.com/fr/centre-dinformation/evenements/conferences-et-webinaires/>



Questions?



Conclusion

# Nous rejoindre





Services d'investissement FÉRIQUE, placeur principal des Fonds FÉRIQUE : une équipe de professionnels composée de représentants en épargne collective et de planificateurs financiers

## Service-conseil téléphonique

 Lundi-jeudi, 8h à 20h  
Vendredi, 8h à 17h  
514 788-6485  
 1 800 291-0337  
client@ferique.com

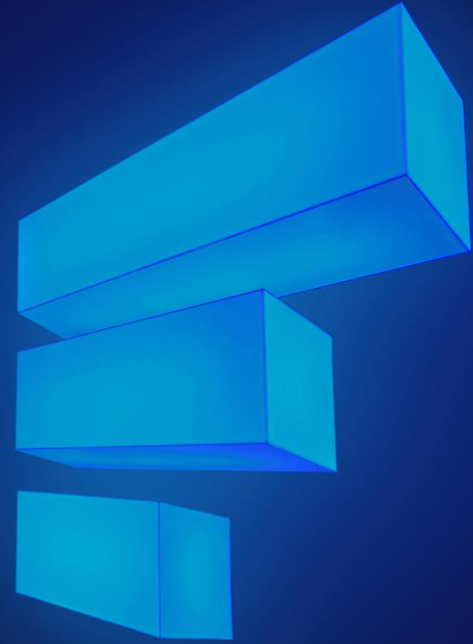
## Portail client

 <https://portail.ferique.com>  
 Application mobile  
Accessibles en tout temps

## Suivis personnalisés

Équipe du Service personnalisé





Merci de votre attention !

# Note légale

---

FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d'investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d'investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d'investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu'à des fins commerciales, Services d'investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue anglaise sous le nom de FÉRIQUE Investment Services.

Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d'une année à l'autre. Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Gestion FÉRIQUE et Services d'investissement FÉRIQUE ne garantissent pas l'exactitude ou la fiabilité des informations publiées ou divulguées et ne pourront pas être tenues responsables de toute perte ou de tout dommage éventuel résultant de l'utilisation de ces renseignements.

La présente communication ne constitue ni une offre, ni une sollicitation de quiconque dans aucune juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée ou à toute personne envers qui il serait illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Les renseignements fournis ne constituent pas des conseils particuliers de nature financière, juridique, comptable ou fiscale concernant des placements. Vous ne devriez pas agir sur la foi de l'information sans demander l'avis d'un professionnel.

Les opinions sur les marchés exprimées dans ce document sont valides au moment de la publication de celui-ci et peuvent changer. Gestion FÉRIQUE et Service d'investissement FÉRIQUE ne pourront être tenues responsables de toute perte ou de tout dommage éventuel résultant de l'utilisation de ces renseignements.