

FONDS DE RENDEMENT ABSOLU VERITAS (AUPARAVANT, VERITAS LONG SHORT FUND)

30 juin 2021

7DEOHGHV PDLqUHV

5HVSRQVDELOLpGHODGLUHFLRQjOpJDUGGHVpDVMQDQFLHUV

eDGHODVLDLRLRQLLQDQFLqUHV

eDGXUpVXODJOREDO

eDGHOpROXLRLRQGHODFLQHDULEXDEOHDXSRUHUXUVGHSDUVUDFHDEOHV

7DEOHDXGHVIOXGHUpVRUHULH

\$QQHHGXSRUHIHXLOOH

1RHVDQQHHV

Veritas Asset Management Inc. HQ

VDTXDOLpGHJHVLRQQDLUHGHOD)LGXFLH/DUHVSRQVDELOLpGHOLQIRUPDLRQHGHVGPFOUDUDLRQVERHQQ
SU pVHQVpDMILQDQFLHUVLQFRPEHDXJHVLRQQDLUHGHOD)LGXFLH

/HJHVLRQQDLUHPDLQLHQGHVSURFpGpVDSSURSULpVDILQGHVDVXUHUTXHOHQIRUPDLRQILQDQFLqUHHVS
ILDEOH/HVpDMILQDQFLHUVLQHUPpGLDLUHVRQRPpSU pSBOpVERQIRUPpPHQDX1RUPHVLLQHUQDLRQDOHV
GLQIRUPDLRQILQDQFLqUHHERPSSUHQQHQEHUDLQVPRQDQVIRQGPVXUGHVHVLPDLRQVHGHVMMXJHPHQVSRV
OHJHVLRQQDLUH/DQRHGHVpDMILQDQFLHUVLQHUPpPHQDX1RUPHVLLQHUQDLRQDOHVpRGHVERPSDEOHV
TXHOHQIRUPDLRQILQDQFLqUHHERPSSURSULpHVSXRUOD)LGXFLH

Au nom du gestionnaire,

"Antonio Scilipoti"
Antonio Scilipoti
Administrateur

Le 10 AOÛT 2021
DH

AVIS AUX PORTEURS DE PARTS

L'auditeur du Fonds n'a pas examiné les présents états financiers intermédiaires.

9HULDV\$VWHODQDJHPHQ,QFOHQJHVLRQQDLUHGX)RQGVBDQGDHXQDXGLHXUQLQGpSHQGDQSRXUHIIHFHXHUOD
GHVpDMILQDQFLHUVLQHUPpGLDLUHVRQRPpSU pSBOpVERQIRUPpPHQDX1RUPHVLLQHUQDLRQDOHV
XQDLVGLVLLQFTXXQDXGLHXUQDSDVHDPLQpOHVpDMILQDQFLHUVLQHUPpGLDLUHVRQRPpSU pSBOpVERQIRUPpPHQDX1RUPHVLLQHUQDLRQDOHV

**Fonds de rendement absolu Veritas
(auparavant, Veritas Long Short Fund)**

**État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
Pour le semestre clos le 30 juin 2021 (non audité)**

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, au début de la période	Produit de l'émission de parts rachetables*	Rachat de parts rachetables*	Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à la fin de la période
30 juin 2021					
6pULH\$	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □
6pULH)	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □
6pULH,	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □
	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □

3RXUODSpULRGHEORVHOHMXLQOHSURGXLRDOGHWSDFHDEOHVDDQUDLDXUDQVIHUVHQUDQVHOHVUDMGS
SDUVUDFHDEOHVDDQUDLDXUDQVIHUVHQUDQVHOHVUDMGS

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, au début de la période	Produit de l'émission de parts rachetables**	Rachat de parts rachetables**	Diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à la fin de la période
30 juin 2020					
6pULH\$	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □
6pULH)	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □
6pULH,	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □
	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □

** 3RXUODSpULRGHEORVHOHMXLQOHSURGXLRDOGHWSDFHDEOHVDDQUDLDXUDQVIHUVHQUDQVHOHVUDMGS
SDUVUDFHDEOHVDDQUDLDXUDQVIHUVHQUDQVHOHVUDMGS

Fonds de rendement absolu Veritas
(auparavant, Veritas Long Short Fund) □

Notes annexes □

30 juin 2021 (non audité)

3. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Trésorerie détenue auprès du courtier □

/H)RQGVDERQFOXQHQHQHGHEHGHHSUHLURUGUHDHFVRQERXULHUILQTXLQJqUHVHVERPSHV
ERPPHEHXGXQFOLHQHHERXULHUVVXUHODJDUGHGHVLUHVVGX)RQGVHGHHPVJDXUHGHVVRROGHVGH
UpVRUHULHERQVLXpVGHPRQDQVjUHFHRLUGXERXULHU □

4. ESTIMATIONS ET JUGEMENTS COMPTABLES CRITIQUES

/DSUpSDUDLRQGHVpDMLQDQFLHUVHLJHGHODGLUHFRLQTXHOOHIDVVHSUHXHGHMXJHPHQGDQVODSSO
VHVPpRGHVERPSDEOHVHTXHOOHIDVVHGHVHVLPLDRQVHIRUPXOHGHVSRqVHVDXVMHGGppQHPHQV □
IXXUV/HVSULQFLSDXMXJHPHQVHOHVSULQFLSDOHVHVLPLDRQVGX)RQGVGDQVODSUpSDUDLRQGHVSUpV
ILQDQFLHUVVRQSUpVHQpVFLGHVVRXV □

Classement des parts du Fonds □

/H)RQGVDPpHUPLOpTXHVHVSUVQHUpsRQGHQSDVDXEULqUHVSHUPHDQGHOHVEODVVHUGDQVOHVFDLS
SURSUHVHSDUFERQVpTXHQOHVDEODVpHVHGHSDVWLIVGDQVOpDGHODVLXDLRQILQDQFLqUH □

5. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Frais de gestion □

/H)RQGVHUVHGHVILUJLGHJHVLQRQDXJHVLQRQDLUHHQERQUHSDULHGHVMHULFHVTXLOIRXUQLDX)RQG
IUJLGHJHVLQRQDLHQSRXUEFTXHVpULHGHSDUVLVERUUVSRQGHQjXQSRXUEHQDJHGHODDOHXU □
OLTXLGLLHGHODVpULHGHSDUVGX)RQGVpDMRUpGHVDHVDSOLFDEOHVpOVVRQEDOFXOpTXRLGLH
VDFEXPOHQEDTXHMRXUHVRQHUVpVOHGHUQULGHMRTXHPRLVELLO/HVILUJLGHJHVLQRQSRXUEFTX □
VpULHGHSDUVDSOLFDEOHVHEDOFXOHQGHODIDoRQVXLQDQH □

- 6pULH)SDUDQpHGHODDOHXUOLTXLGLLHGHVSDUVGHVpULH)GX)RQGVEDOFXOpTXRLGLHQQHPHQ □
HSDDEOHOHGHUQLHUMRXURXUDEOHGXPRLV □
- 6pULH)SDUDQpHGHODDOHXUOLTXLGLLHGHVSDUVGHVpULH)GX)RQGVEDOFXOpTXRLGLHQQHPHQ □
HSDDEOHOHGHUQLHUMRXURXUDEOHGXPRLV □
- 6pULH)HVIUJLGHJHVLQRQVRQpJRFLLpVHQHOLQHVLVVHXUHOHJHVLQRQDLUHHHUVpVGLUHFHPHQ □
OLQHVLVHXU/HDXGHVILUJLGHJHVLQRQVXUQVGDVpULH)QHGpSDVVHUSDVOHVILUJLGHJHVLQRQj □
SDHUVXUOHVSDUVGHVpULH)GX)RQGV □

Remboursements de charges □

/HVUHPERXUVHPHQVGHFEDUJHVVUVpVSDUOHJHVLQRQVRQpOHpVJSRXUODSpULRGHEORVHOH □
MXLQMXLQMXUOHVTXHOVXQPRQDQGHpDLjUHFRULDXMXLQ □
GpFHPEUH □

Participations □

\$XMXLQSDUVGpFHPEUH □ SDUVGHVpULH)pDLHQGpHQXHVSDUGHVSDULHV □
OLpHVDXJHVLQRQDLUH\$XMXLQSDUVGpFHPEUHODRDOLpGHVSDUVGHVpULH) □
pDLHQGpHQXHVSDUGHVSDUHVOLpHVDXJHVLQRQDLUH □

Fonds de rendement absolu Veritas
(auparavant, Veritas Long Short Fund)

Notes annexes

30 juin 2021 (non audité)

6. PARTS RACHETABLES DU FONDS

/H)RQGVHV DXRULV pjpPHUHXQQRPEUHLOOLPLpGHVSDUHFDEOHVVGXQQRPEUHLOOLPLpGHVpULHVDFDXQH
UHSUpVHQDQXQHSUFLFLSDLRQpJDOHLQGLLVHUBEPpGSDQVODFLIQHGX)RQGVDTXHSUGHEDTXH
VpULHGRQQHXQGURLGHRHDXSURUHXUHOXLSHUHPHQLFLHUHQSDUVpJDOHVGRXHVVOHVGLVULEXLRQ
HUVpHVSDUOH)RQGV

/H)RQGVDFUppGHVSDUVGHVpULH\$GHVpULH)HGHVpH)HVSDUVGHVpULH\$MRQRHUUHVjRXVOHV
LQHVLVVHXUV/HVSDUVGHVpULH)MRQRHUUHVjRXVOHVpH)HVSDUVGHVpULH\$MRQRHUUHVjRXVOHV
UpPXQpUpVjODEFRXjXQSURJUDPPHGHFRPSHVLPQpVSDUUDLQpSDUXQERXULHUHTXLSDLHQGHVLUIDL
DQXHOVpDEOLVHQIRQLRQGHODEFLISOXTXFRHVpVLRQVpUpOHpHVpVXUFDTXHRSpuDLRQRXj
ODSSUpFLDLRQGXJHVLRQQDLUHjRXDXUHLQXVjUpHUGGTXHXOHHJHVLRQQDLUHQHJJDJHSDVGHVLUIDL
GHSODEFPHQ/HVSDUVGHVpULH)MRQRHUUHVjRXVOHVpH)HVSDUVGHVpULH\$MRQRHUUHVjRXVOHV
DXEDVSDUFDVHFHjODSSUpFLDLRQGXJHVLRQQDLUH

/LQHVLVVHPHQQLQLLDOPLQLPDOGDQV/OHVSDUVGHVpULH\$HGHVpULH)GX)RQGV/HVGHIDQGLV
TXHOLQHVLVVHPHQQLQLLDOPLQLPDOGDQV/OHVSDUVGHVpULH)HVQpJRFLpHQHOLQHVLVVHXUHOHJHVLUIDL
/LQHVLVVHPHQPLQLPDOVXEVpTXHQGDQVOHVSDUVGHVpULH\$HGHVpULH)GX)RQGVHVGHJPRQLQV
TXHOHVSDUVMLHQMRXVFULHVGDQV/OHEDGUHGXQSURJUDPPHGHSpOqHPHQVDXRPDLTXHVDTXHO
OLQHVLVVHPHQPLQLPDOVXEVpTXHQGHVGH/HJHVLRQQDLUHSHXBRGLILHUEHVPRQDQVPLQLPDXRX
UHQRQFHUjOHVDSSOLTXHUjMRQDSSUpFLDLRQ

/HVSDUVGX)RQGVSHXHQrUHDFHphVRXUDFHpHVFDTXHVHPDLQHDXSOXVDUGjHXUHGHO(V
OHPHUFUHLGHEDTXHVpH)MRXOHRXURXUDEOHQVLOQHVDJLSDVGHXMRXURXUDEOHRRXDXUH
MRXURXUDEOHERLVLSDUOHJHVLRQQDLUH)QHGDHGFDRXXQHGDHGHUDEFDMHORQOHEFV/HISUL
GpPLVLRQGHVSDUVHVIRQGPVXUOHSULSDUSDUGHODVpULHHQTXHVLRQjODGDHGFDF6LOHJHVLRQQD
UHORLORUGUHGFDRXORUGUHGHUDEFDD6XUHGHO(V)XQHGDHGFDFGRQQpHRXjXQHGDH
GHUDEFGRQQpHVHORQOHEFVLOOHUHLHUDDXSupH)SOXVDUGODPrPHMRXUQpH6LQRQLOOHUHLHU
DXSULSDUSDUFDQXpODGDHGFDFVXLDQHRXjODGHUDEFVXLDQHVMHORQOHEFV/HJHVLRQQDLUH
SHXUHLHUOHVRUGUHVSXVMLODFOXUHGHODQpJRFLDLRQDOLHXSOXVjOD76XMRXUGHERXUVHGRQC
6LODFOXUHGHODQpJRFLDLRQDOLHXSOXVOHVpH)MRXOHRXURXUDEOHQVLOQHVDJLSDVGHXMRXURXUDEOHRRXDXUH
VXLDQHRXjODGDHGHUDEFVXLDQHVMHORQOHEFV/HSURGXLGXUDEFDHHVpGDQV/OHVGHXMRXUV
RXUDEOHVXLDQODGDHGHUDEFDSHULQHQH

6LXQLQHVLVVHXUGHPDQGHODHDFDGHSDUVGHVpULH)GX)RQGVGDQVOHVMRXUVVXLDQ
ODFDGHEHVSDUVOH)RQGVSRXUUDLGPXLUH)MRXOHRXURXUDEOHQVLOQHVDJLSDVGHXMRXURXUDEOHRRXDXUH
XQPRQDQERUUHVSRQGDQjGHODDOHXUOLTXLGHVSDUVGHVpULH)MRXOHRXURXUDEOHQVLOQHVDJLSDVGHXMRXURXUDEOHRRXDXUH
DQVEHUDLQHVLUFERQVDQFHVVOHVLUIDLVGHUDQVDFLRQjFRXUHUPHQVHURQSDVDSSOLTXpVERPPHGDQ
FDVXLDQV

-
-
-
-
-

Fonds de rendement absolu Veritas (auparavant, Veritas Long Short Fund)

Notes annexes

30 juin 2021 (non audité)

7. GESTION DES RISQUES (suite)

Risque de crédit

/HULVTXHGHEUpGLMHQHGGGXULVTXHTXXQHFRQHSDUQVUXPHQILQDQFLHUQHVDFTXLHSDVGHXQH
REOLJDLRQRXGXQHJJDJPHQTXHOOHDERQFOXDFEHOJ)RQGV

/HULVTXHGHEUpGLMHERQFHQUHGQVOHVSODFPHQJRGVIDLGDQVGHVQVUXPHQVGHFUpDQFHH
GHVGPULpV/DMXHDOHXU GHVQVUXPHQVGHFUpDQFHHGHVGPULpVFRPHGHODVRODELOLpGH
OpPHXUHSUFRQVpTXHQHOHUHSUpVHGHGHFUpGLPDLPDODXTXHOOH)RQGVHVHRSVp

7RXHVOHVUDQVDFLRQVHIIHFxpHVSUOH)RQGVjOpJDUGGHLUHVQLVFLVjODERXUVHMRQUpJOpHVRXSD
XQHIRLVODOLUDLVRQHIIHFxpHSDUOLQHUPpGLDLUHGHXRULHUVDJUppV/HULVTXHGHEUpGLDLOODQFHH
FRPPHPLQLPHEDUODOLUDLVRQGHVLUHVHGGXVQDOLHXTXjODUpFHSRQGXSDLPHQSDUOHXRULH
SDLPHQGXQDFDHFVHIIHFxpjODVXLHGHOUpFHSRQGHVLUHVSDUOHXRULHU/RSpUDLRQpFRXHUML
OXQHGHVSDULHVQHVDFTXLHSDVGHVVRQREOLJDLRQ

\$XMXLQHDXGpFHPEUH(OH)RQGVQDDLHIIHFxpDXFXQSODFPHQQLPSRUDQGDQVGHV
LQVUXPHQVGHFUpDQFH/HSRVLLRQPDLPDOHGX)RQGLVTXHGSHUHGHFUpGLMpOqHj
GpFHPEUH

Risque de liquidité

/HULVTXHGHEUpGLMHQHGGGXULVTXHTXXQHFRQHSDUQVUXPHQILQDQFLHUQHVDFTXLHSDVGHXQH
REOLJDLRQRVHQHPSVRSSRUXQRXjXQSULUDLVRQQDEOH

/HSRVLLRQGX)RQGVDXULVTXHGHEUpGLMHQHGGGXULVTXHTXXQHFRQHSDUQVUXPHQILQDQFLHUQHVDFTXLHSDVGHXQH
)RQGVQHVLSULQFLSDOHPHQGDQVGHVLUHVHGGXVQDOLHXTXjODUpFHSRQGXSDLPHQSDUOHXRULH
HGGXVDLVpPHQH(SOXV(OH)RQGVFRQVHUHHQJpQpUDOVXILVDPHQGHUpVRUHULHGHpTXLDOHQVGH
UpVRUHULHSRXUPDLQHQLUMDOLTXLGLp

/H)RQGVSHXXLLOLVHUGHVGPULpVSRXUpQXHUOHSDYFHUHLQVULVTXSHHQHJDUDQLOHVLVHQFH
GXQPDUFpSRXUFHULQVGPULpVHLOHVSrvVLEOHVFRXUVHVLPSRVHQGHVOLPLHVXUODQpJRFLDLR
GHGpULpV/HVSDVVLIVILQDQFLHUHVVRQJpQpUDOHPPHQUpJOpVGDQVXQGpODLGHURLVPRLV

Risque de taux d'intérêt

/HULVTXHGHEUpGLMHQHGGGXULVTXHTXXQHFRQHSDUQVUXPHQILQDQFLHUQHVDFTXLHSDVGHXQH
LQVUXPHQVILQDQFLHUHVVRQJpQpUDOHPPHQUpJOpVGDQVXQGpODLGHURLVPRLV

/HULVTXHGHEUpGLMHQHGGGXULVTXHTXXQHFRQHSDUQVUXPHQILQDQFLHUQHVDFTXLHSDVGHXQH
)RQGVHVHRSVpDXULVTXHTXXHODDOHXUGHFHVFRQVILQDQFLHUHVVRQJpQpUDOHPPHQUpJOpVGDQVXQGpODLGHURLVPRLV
DXGLQpUrHQLXHXUVXUOHPDUFpDUpVRUHULHGHpTXLDOHQVGHUpVRUHULHGHVLDVGHVDXGLQpUr
JFRXUHUPHVXUOHPDUFpMRQUqVSHXVMHVLEOHVVDXULDLRQVGHVDXGLQpUr

/DSOXSDUGHVDFLIVHGHVSDVVLIVILQDQFLHUHVVRQJpQpUDOHPPHQUpJOpVGDQVXQGpODLGHURLVPRLV
SDVHRSVpJLPSRUDQVULVTXHVGHDXGLQpUrGpFRXODQGHVULDLRQVGHVDXGLQpUrHQLXHXUVXU
OHPDUFp\$XMXLQHDXGpFHPEUH(OH)RQGVQDDLHIIHFxpDXFXQSODFPHQQLPSRUDQGDQVGHV
LQVUXPHQVGHFUpDQFH

Fonds de rendement absolu Veritas (auparavant, Veritas Long Short Fund) □

Notes annexes □

30 juin 2021 (non audité)

7. GESTION DES RISQUES (suite)

Autre risque de prix

/DXUHULVTXHGHSULFRUUHVSRQGDULVTXHTXHDODXVXKQVHOXGHU pVRUHULHIXXUVGXQLQVUXPHQ □
ILQDQFLHUIOXFHXHQGXIDLGHVDULDLRQVGHXSLU pDXUHVTXHFHOHVGPFRXODQGXULVTXHGHDX □
GLQPURXGXULVTXHGHEQJH □

7RXVOHVSODFHPHQMERPSRUHQXQULVTXHGHSIFDSGBO/HJHVLRQQDLUHLVHJDPQXHU EHULVTXHHQ □
FRLVLVVDQMRLJQHXVPHQHHQGLHUVLILDQOHVLUHVHOHVDXPHVWIOQDQFLHUVGDQVOHUHVSHFGH □
OREMHFLIHGHODVUDPJLHGHSODFHPHQGX)RQGVHSLRQGHVRSRQVSRVLLRQHGGHXUHGHVLUHV □
HGGXVjGpFRXHUOHULVTXHPDLDOGpFRXODQGHVLUVUXPHQVILQDQFLHUVHVGPpHUPQLQpSDUODMXVHD
GHVLUVUXPHQVILQDQFLHUV/HVSHUHVpHQXHOHVVDULEXDEOHV DXRSRQVGFEDSRVLLRQHGGHXUHD
LUHVHGGXVjGpFRXHU SHXHQrUHLLOLPLpHV/HJHVLRQQDLUHVXUHLLOOHUpHODHVSRLRQVJOREDQHV □
GX)RQGVVXUOHDPDUFp/HVLQVUXPHQVILQDQFLHUVHGGXVSDUOH)RQGVSHXHQrUHHSRVPVDXULVTXHGHD
PDUFpDXLGPFRXOHGHVLUVHULXGHVHQRXUDQOHSULIXXUGHVLUVUXPHQV □

\$XMXLQGpFHPEUHGHODELIQHDULEXDEOHDXSRUH XUVGHS DUVUDFHDEOHV □
GX)RQGVpDLQHVLDGQVGHVLUHVQpJRELpVMXUGHVERXUVHVQRUGDPpULFDLQHV6LOHVERXUVGHEH
VXUOHVERXUVHVQRUGDPpULFDLQHVHGGXVpRXGLPLQXpGHJODILQGHODSpULRGHRXHVHVDXUHV □
DULDEOHVGHPHXUDQERQVDQHVSUDHXUVODFLIQHDULEXDEOHVGHSDUVUDFHDEOHV DXUDLSX □
DXJPHQHURXGLPLQXHU GHQLURQGPFHPEUH(QSUDLTXHOHVUpVXODV □
UpHOVSRXUUDLHQGLI pUHUGHVGRQQpHVLQGLTXpHGGXVQVSHQVHWHQVLEHOPpDUSRXUUDLrUH □
VLJQLILFDLI □

Risque de concentration □

8QHFRQFHQUDLRQUHODLHPHQpOHpHGDFLIVGHVLUHV GXQVHXO pPHHXURXGXQSHQRPEUH □
GpPHHXUVSRXUUDLpGXLUHODGLHUVLpHODOLTXLGLpGX)RQGVHDFEVRVUHVDRODLOLp(QUDLVRQGHQ
GHODOLTXLGLpODEDSDFLpGX)RQGVjUpSRQGUHDXGHVHGGXVDSRXUUDLpHRLUUpGXLH(OOHSRXUUDLp
DXVVLGRQQHUOLHXjXQHERQFHQUDLRQGDQVEHULDQVMHFHXUVGDFFLpRXVHJPHQVGHDPDFpMSpFLDQ
3DUFRQVpTXHQHVSODFHPHQVHIIHFXpVGDQVOH)RQGSOKVJQVTXHHVHURQSOXVVMHVjODRODLOLp □
TXH OHV SODFHPHQVHIIHFXpVGDQVXQIRQGVFRERQDOH SRUHIHXLOOHGH SODFHPHQVHVGGDDQJH □
GLHUVLILpFDUOHUHGGHPHQGXQVHFXUGRNVpPHQGH PDUFpSDULFXOLHUSRXUUDLpDRLUXQH □
LQFLGHQFHQpJDLHLPSRUDQH VXUOHUHGGHPHQVJOREDQGX)RQGV □

**Fonds de rendement absolu Veritas
(auparavant, Veritas Long Short Fund)**

Notes annexes

30 juin 2021 (non audité)

7. GESTION DES RISQUES (suite)

Risque de concentration (suite)

/HDEOHDXVXLQDSUpVHQHXQUpVXPPGXULVTXHGHERQFHQUDLRQGX)RQGVHSULPpHQSRXUFHQDJHGHOD
QHGX)RQGV

Secteur d'activité	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	
	30 juin 2021	31 décembre 2020
Placements détenus		
6HULFHVGHERPPXQLFDLRQV		
%LHQVGHFRQVRPPDLRQGLVFUpLRQQDLUH		
%LHQVGHFRQVRPPDLRQGHEDVH		
eQHUJLH		
6HULFHVILQDQFLHUV		
)RQGV		
2SLRQVMXULQGLFHV		
3URGXLVVLQGXVULHOV		
7HFQRORJLHVGHOLQIRUPDLRQ		
0DLqUHV		
,PPRELOLHU		
6HULFHVSXEOLVF		
7RDOGHVSODEFHPHQVQHV		
7UpVRUHULHGpHQXHDXSVLHU		
\$XUHVDFLIVHSDVVLIV		

Risque de change

/HULVTXHGHEQJHHVOHULVTXHTXHOODOHXUGXQLQVUXPHQILQDQFLHUIOXFXHHQUDLVRQGHVDULDL
DXGHFDQJH

/HULVTXHGHEQJHHVLQpJHQDXLQVUXPHQVILQDQFLHUVERPULVODUpVRUHULHGpHQXHDXSVLHUqVGXERXU
OLEHOOpVGDQVXQHPRQDLHDXUHTXHOHGROODUFQDGLHQTXLHVODPRQDLHIRQFLRQQHOHGX)R
SHXERQFOXUHGHVFRQUDVGHEDQJHjHUPHjGHVILQVGHFRXHUUHGDQVOHEXGHUpGXLUHVRQHSLVLLR
DXULVTXHGHEQJHRXSRXUpDEOLUXQHHSRVLLRQDXPRQDLHVpUDQJqUHV

**Fonds de rendement absolu Veritas
(auparavant, Veritas Long Short Fund)**

Notes annexes

30 juin 2021 (non audité)

12. AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES PAR PART

/HDEOHDXVXLQDSUpVHQHOFEDOFXOGHODXJPHQDLRQODGLPLQXLRQGHODFLIQHDULEXDEOHDXSRUHX
SDUVUDFHDEOHVSDUSDUSRXUOHVSpULRGHVEORVHVHOHVMLQH

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série	Nombre moyen pondéré de parts rachetables en circulation au cours de la période	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part
30 juin 2021			
6pULH\$			
6pULH)			
6pULH,			
30 juin 2020			
6pULH\$			
6pULH)			
6pULH,			

13. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

\$HFSULVHGHIHOHMXLOOHOHVSDUVGX)RQG VSHXHQRUHDHFpHVRXUDEFHpHVEDTXHMRXUDX
SOXVDUGjHXUHGH(VXQMRXUROD%RXUVH GHZRURQRHVRXHUHRXRDXUHMRXURXUDEOHERLVL
SDUOHJHVLRRQDLUHXXQHGDHGDGDRXXQHGDHGHUDEFMHORQOHEDEV