

Fonds d'actions canadiennes de base Fidelity

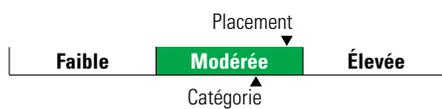
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales

Code du fonds 231/0231
Fonds créé en février 1997
Sous-jacent créé en octobre 2020
Actif total du fonds (M\$) 30,64
Actif sous-jacent (M\$) 5 573,60

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.l
Fonds sous-jacent Fidelity Canadian Core Equity Institutional Trust, Series IP

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Le fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice S&P/TSX plafonné sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

S&P/TSX plafonné

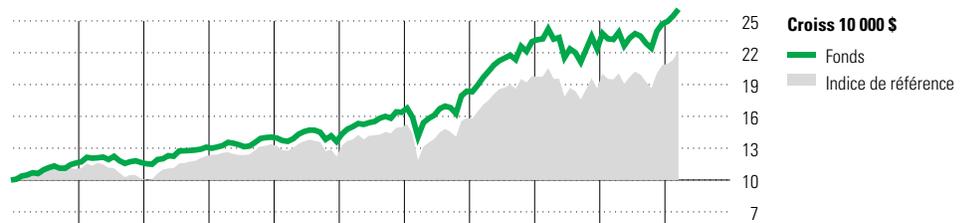
Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement supérieur provenant principalement de l'appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés canadiennes de toutes capitalisations. Le gestionnaire du fonds met l'emphase sur l'ajout de valeur à travers la sélection de titres, tout en gardant des caractéristiques de style et des allocations sectorielles similaires à celles de l'indice de référence.

Note

Le nom du fonds a été changé le 23 avril 2021 suite à un remplacement du fonds sous-jacent qui était aussi géré par Fidelity Investments.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



											Quartile	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile	
16,1	0,4	12,4	7,2	-2,9	20,2	12,2	25,4	-3,0	10,6	5,6	au 31 mars 2024	
10,6	-8,3	21,1	9,1	-8,9	22,9	5,6	25,1	-5,8	11,8	6,6	Fonds %	
											Indice %	

Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	5,6	12,3	3,8	9,9	16,7	11,7	9,6
Indice de référence	6,6	14,0	4,0	9,1	17,0	10,0	7,7

Performance du fonds sous-jacent

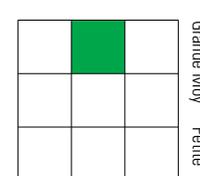
Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition



Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	42,9
Grande	39,8
Moyenne	17,3
Petite	0,0
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Royal Bank of Canada	7,1
Canadian National Railway Co	6,6
Constellation Software Inc	5,1
Canadian Natural Resources Ltd	5,1
The Toronto-Dominion Bank	4,9
Thomson Reuters Corp	3,2
Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Vo	3,2
Intact Financial Corp	3,1
TC Energy Corp	3,0
Sun Life Financial Inc	3,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	84
Nombre total d'actions	80
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	97,2
États-Unis	2,8

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,8
Énergie	17,1
Services financiers	30,8
Matériaux	8,9
Consommation discrétionnaire	3,6
Denrées de base	4,3
Services de communication	4,8
Produits industriels	14,7
Soins de la santé	0,0
Technologie de l'information	10,6
Immobilier	2,4
Autres actifs	0,0