

Fonds équilibré canadien Fidelity

Catégorie de fonds

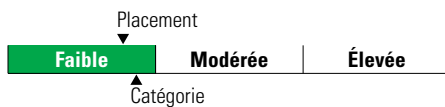
Équilibrés canadiens neutres

Informations générales

Code du fonds 250/0250
Fonds créé en janvier 2003
Sous-jacent créé en septembre 2001
Actif total du fonds (M\$) 35,31
Actif sous-jacent (M\$) 6 399,94

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.l.
Fonds sous-jacent Fidelity Cat équilibré Canada - O

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Le Fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de la combinaison d'indices de référence figurant ci-dessous sur des périodes mobiles de quatre ans.

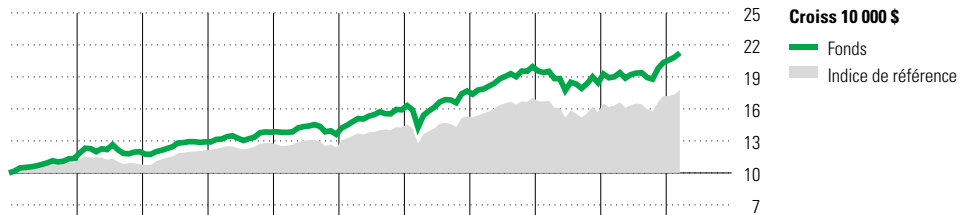
Indice de référence

50 % S&P/TSX plafonné, 40 % Obligataire universel FTSE Canada, 10 % Merrill Lynch High Yield Master II

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d'offrir une croissance du capital à long terme et un revenu régulier en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions, de titres à revenu fixe et de titres à rendement élevé. Les décisions de placement en actions reposent sur une étude approfondie des sociétés, leur situation financière et leur potentiel de bénéfices à long terme. La gestion des titres à revenu fixe met l'accent sur la répartition sectorielle, la sélection des titres, l'analyse du crédit et les stratégies relatives à la courbe de rendement.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Quartile
Fonds	13,5	5,7	7,6	7,1	-1,5	16,9	11,1	12,9	-7,6	10,4	4,4	Année civile
Indice de référence	9,7	-1,4	12,3	5,6	-3,3	14,9	7,3	11,4	-7,9	9,7	3,2	au 31 mars 2024
												Fonds %
												Indice %

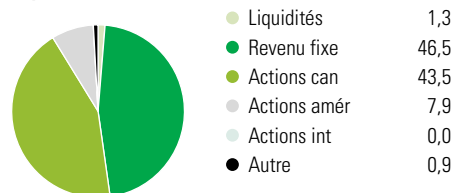
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,4	11,8	4,3	6,0	10,5	7,5	7,3
Indice de référence	3,2	8,9	2,9	4,5	8,7	5,7	5,5

Performance du fonds sous-jacent

Divulgence 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.

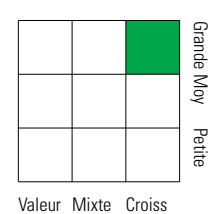
Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition

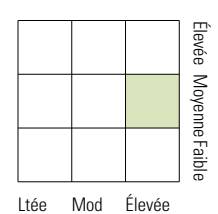


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	84,6
États-Unis	15,3
Royaume-Uni	0,0
Brésil	0,0
Australie	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Constellation Software Inc	3,9
Canadian Natural Resources Ltd	3,1
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vt	3,1
Canadian National Railway Co	2,8
Restaurant Brands International Inc	1,9
Dollarama Inc	1,8
Microsoft Corp	1,8
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary	1,7
WSP Global Inc	1,6
Thomson Reuters Corp	1,6
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	1 180
Nombre total d'actions	71
Nombre total d'obligations	893

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	0,1
Énergie	9,7
Services financiers	18,9
Matériaux	13,3
Consommation discrétionnaire	9,6
Denrées de base	0,1
Services de communication	2,2
Produits industriels	25,5
Soins de la santé	0,0
Technologie de l'information	19,3
Immobilier	1,2
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	42,2
Obligations de sociétés	51,8
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	2,6
Investissements à CT (espèces, autres)	2,7
Titres adossés à des actifs	0,7