

Fonds d'actions américaines à faible volatilité Fidelity

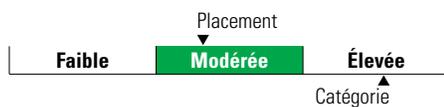
Catégorie de fonds
Actions américaines

Informations générales

Code du fonds 352/752
Fonds créé en juillet 2017
Sous-jacent créé en juillet 2017
Actif total du fonds (M\$) 63,95
Actif sous-jacent (M\$) 63,93

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent Fid instl Fidelity Act amér à faib volat

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice S&P 1500, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P 1500

Stratégie d'investissement

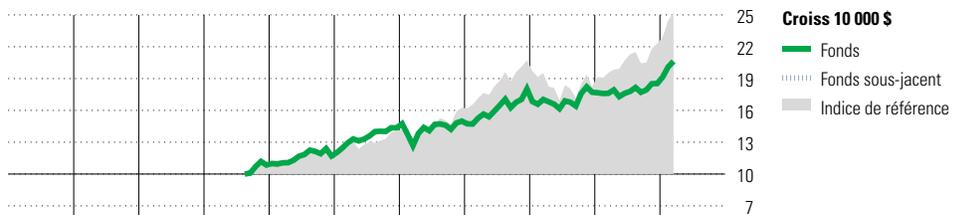
Ce fonds, géré activement, vise à offrir de la croissance à long terme du capital tout en cherchant à minimiser la volatilité globale du portefeuille en investissant principalement dans des titres boursiers américains. Le gestionnaire du fonds combine des techniques de recherche fondamentale ascendante et d'analyse quantitative pour identifier et sélectionner les titres. Il utilise également de la modélisation quantitative au niveau du portefeuille afin de chercher à réduire la volatilité globale.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois le 31 mai 2019.

Les actifs du fonds sous-jacent utilisés proviennent de la série O.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Quartile
	—	—	—	—	7,7	22,8	4,4	20,3	-1,8	4,6	11,3	Année civile
	—	—	—	—	3,6	24,3	15,9	27,4	-11,8	22,1	13,2	au 31 mars 2024
												Fonds %
												Indice %

Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	11,3	17,1	10,1	10,5	12,9	9,8	—
Indice de référence	13,2	29,1	13,7	13,8	19,8	15,0	—

Performance du fonds sous-jacent

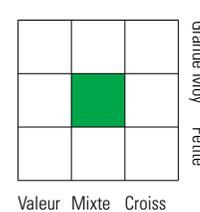
Divulgence Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition



Style des actions



Cap Boursière

	%
Géante	13,3
Grande	38,8
Moyenne	27,9
Petite	20,0
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Chubb Ltd	1,2
Insight Enterprises Inc	1,2
Marsh & McLennan Companies Inc	1,2
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1,2
Eli Lilly and Co	1,1
Visa Inc Class A	1,1
Microsoft Corp	1,1
Cencora Inc	1,1
T-Mobile US Inc	1,1
Cboe Global Markets Inc	1,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	135
Nombre total d'actions	130
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	98,1
Suisse	1,5
Canada	0,4
Royaume-Uni	0,0

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	3,1
Énergie	3,4
Services financiers	18,5
Matériaux	1,7
Consommation discrétionnaire	5,9
Denrées de base	14,8
Services de communication	3,6
Produits industriels	10,7
Soins de la santé	21,1
Technologie de l'information	17,2
Immobilier	0,0
Autres actifs	0,0