

Fonds d'actions internationales à faible volatilité Fidelity

Catégorie de fonds
Actions internationales

Informations générales

Code du fonds 353/753
Fonds créé en juillet 2017
Sous-jacent créé en juillet 2017
Actif total du fonds (M\$) 26,23
Actif sous-jacent (M\$) 26,23

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

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice MSCI Monde tous pays excluant les États-Unis net, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

MSCI Monde tous pays excluant les États-Unis net

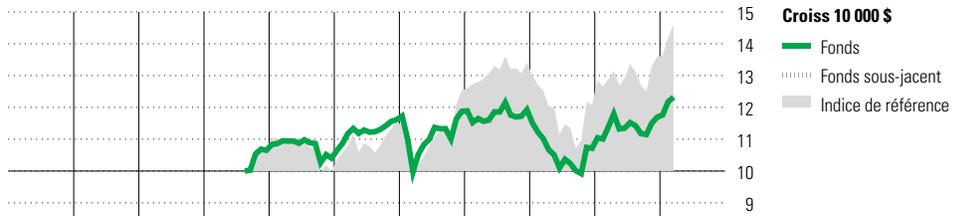
Stratégie d'investissement

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 de compagnies situées partout dans le monde à l'exception des États-Unis. 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

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

Analyse de rendement au 31 mars 2024



| Quartile | | | | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-----|-----------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | AAJ | Année civile |
| — | — | — | — | -2,3 | 11,6 | 2,3 | 0,4 | -10,2 | 9,1 | 5,4 | au 31 mars 2024 |
| — | — | — | — | -6,5 | 15,4 | 8,7 | 6,9 | -9,9 | 12,5 | 7,4 | Fonds % |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Indice % |

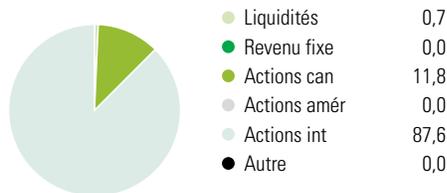
| Rendements annualisés (%) | 3 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|---------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 5,4 | 8,2 | 5,7 | 1,9 | 5,4 | 2,0 | — |
| Indice de référence | 7,4 | 13,2 | 7,9 | 4,5 | 10,8 | 6,2 | — |

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

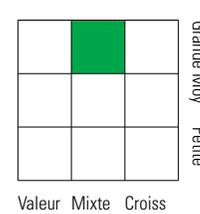
Répartition



Dix avoirs principaux

| | % actifs |
|--|----------|
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,2 |
| Novo Nordisk A/S Class B | 1,1 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 1,1 |
| Larsen & Toubro Ltd DR | 1,0 |
| PetroChina Co Ltd Class A | 1,0 |
| ITC Ltd GDR | 1,0 |
| ITOCHU Corp | 1,0 |
| BAE Systems PLC | 1,0 |
| Wolters Kluwer NV | 1,0 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 1,0 |
| Nombre total de titres en portefeuille | 3 |
| Nombre total d'avoirs (participation) | 347 |
| Nombre total d'actions | 318 |
| Nombre total d'obligations | 1 |

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

| | % |
|---------|------|
| Géante | 44,5 |
| Grande | 39,5 |
| Moyenne | 16,0 |
| Petite | 0,0 |
| Micro | 0,0 |

Cinq principaux pays

| | % actifs |
|-------------|----------|
| Japon | 17,2 |
| Canada | 11,8 |
| Chine | 11,5 |
| Inde | 7,4 |
| Royaume-Uni | 5,4 |

Secteurs boursiers mondiaux

| | % actions |
|------------------------------|-----------|
| Services publics | 2,4 |
| Énergie | 7,0 |
| Services financiers | 23,2 |
| Matériaux | 5,8 |
| Consommation discrétionnaire | 3,1 |
| Denrées de base | 17,0 |
| Services de communication | 10,3 |
| Produits industriels | 12,5 |
| Soins de la santé | 9,2 |
| Technologie de l'information | 7,9 |
| Immobilier | 1,6 |
| Autres actifs | 0,0 |