

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité Fidelity

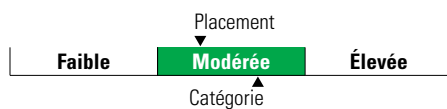
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales

Code du fonds 386/786
Fonds créé en juillet 2019
Sous-jacent créé en juillet 2012
Actif total du fonds (M\$) 49,81
Actif sous-jacent (M\$) 240,39

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent Fidelity Canadian Low Volatility Institutional Trust

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

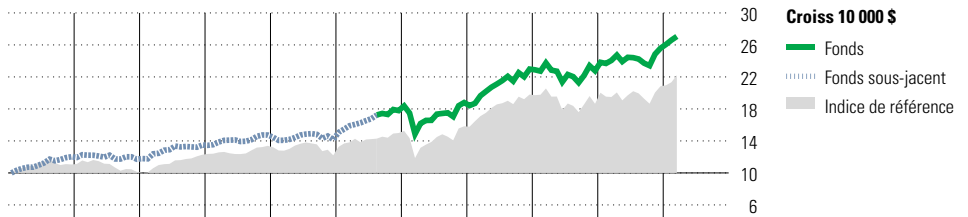
Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice S&P/TSX plafonné, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P/TSX plafonné

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir 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 canadiens. 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.

Analyse de rendement au 31 mars 2024



												Quartile	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile		
20,2	-2,6	15,2	9,3	-3,9	25,7	5,6	22,3	-0,9	12,4	5,8	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 %		

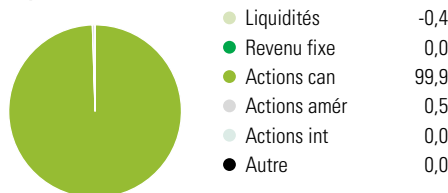
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	5,8	12,5	6,7	11,3	16,2	11,7	10,1
Indice de référence	6,6	14,0	4,0	9,1	17,0	10,0	7,7

Performance du fonds sous-jacent

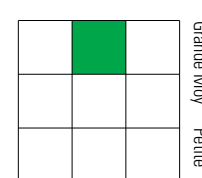
Divulgence Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre 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	18,0
Grande	42,9
Moyenne	33,9
Petite	5,1
Micro	0,2

Dix avoirs principaux

	% actifs
Canadian National Railway Co	4,8
Intact Financial Corp	4,7
Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Vo	4,4
Loblaw Companies Ltd	3,9
Constellation Software Inc	3,9
TMX Group Ltd	3,6
Emera Inc	3,3
Fortis Inc	3,3
Metro Inc	3,2
Boyd Group Services Inc Ordinary Shares	3,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	97
Nombre total d'actions	93
Nombre total d'obligations	0

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	8,4
Énergie	7,4
Services financiers	17,0
Matériaux	10,9
Consommation discrétionnaire	5,9
Denrées de base	14,8
Services de communication	7,4
Produits industriels	13,7
Soins de la santé	0,0
Technologie de l'information	9,6
Immobilier	5,0
Autres actifs	0,0