

Fonds d'actions canadiennes de base Fidelity

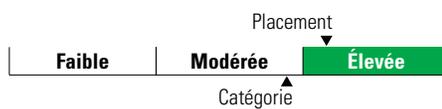
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales

Code du fonds 231/0231
Fonds créé en février 1997
Sous-jacent créé en octobre 2020
Actif total du fonds (M\$) 46,86
Actif sous-jacent (M\$) 5 952,06

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

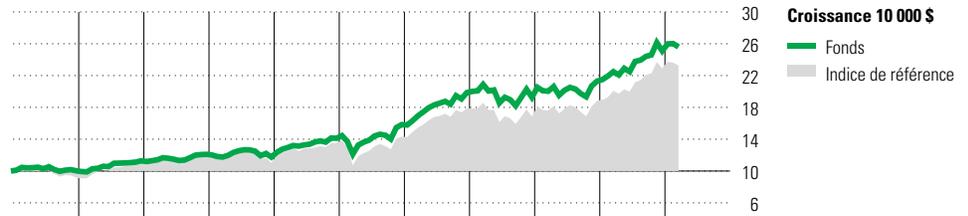
Stratégie d'investissement

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 2025



											Quartile	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile	
0,4	12,4	7,2	-2,9	20,2	12,2	25,4	-3,0	10,6	17,8	2,0	au 31 mars 2025	
-8,3	21,1	9,1	-8,9	22,9	5,6	25,1	-5,8	11,8	21,6	1,5	Fonds %	
											Indice %	

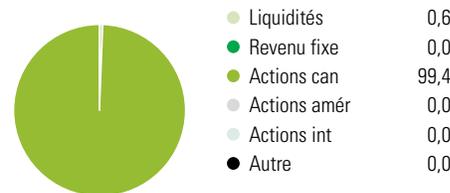
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans	
Fonds		-1,6	2,0	13,8	13,0	7,0	10,9	16,1	9,4
Indice de référence		-1,5	1,5	15,8	14,9	7,8	10,7	16,8	8,5

Performance du fonds sous-jacent

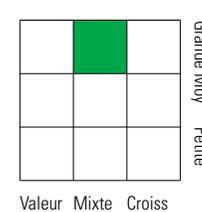
Divulgence Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition



Style des actions



Cap Boursière

	%
Géante	49,1
Grande	30,6
Moyenne	20,3
Petite	0,0
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Banque Royale du Canada	8,4
Constellation Software Inc	5,9
Shopify Act nomin subalt A	5,4
Banque Toront-Dominion	5,2
Brookfield Corp Act nomin A	4,1
Agnico Eagle Mines Ltd	3,7
Intact Financial Corp	3,3
TC Energy	3,2
Financière Manuvie	3,2
Fairfax Fin Hldgs Ltd Shs Subord.Vtg	3,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	83
Nombre total d'actions	79
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	100,0
États-Unis	0,0

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	3,6
Énergie	16,2
Services financiers	35,1
Matériaux	12,0
Consommation discrétionnaire	3,7
Denrées de base	3,8
Services de communication	1,5
Produits industriels	10,7
Soins de la santé	0,0
Technologie de l'information	12,5
Immobilier	0,8
Autres actifs	0,0