

Fonds équilibré canadien Fidelity

Catégorie de fonds

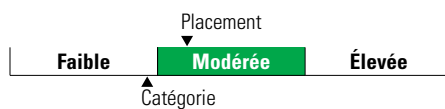
Équilibrés canadiens neutres

Informations générales

Code du fonds	250
Fonds créé en	janvier 2003
Sous-jacent créé en	septembre 2001
Actif total du fonds (M\$)	37,24
Actif sous-jacent (M\$)	7 023,53

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.

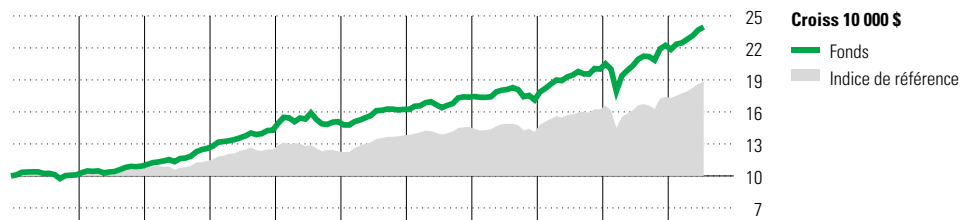
Indice de référence

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 juillet 2021



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Quartile
Fonds %	1,0	8,2	15,1	13,5	5,7	7,6	7,1	-1,5	16,9	11,1	7,7	Année civile
Indice %	0,1	6,6	6,7	9,7	-1,4	12,3	5,6	-3,3	14,9	7,3	8,0	au 31 juillet 2021

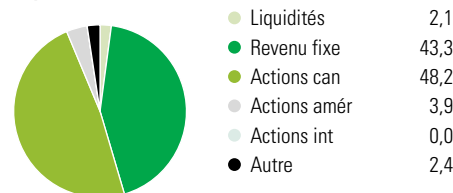
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds		5,0	14,4	11,0	9,8	9,9	8,9
Indice de référence		4,8	13,1	9,2	8,1	7,9	6,4

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 juillet 2021

Répartition



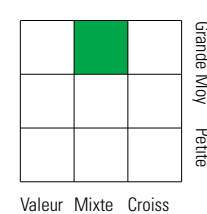
Cinq principaux pays

Canada	92,5
États-Unis	7,5
Brésil	0,0
Australie	0,0
Îles Caïmans	0,0

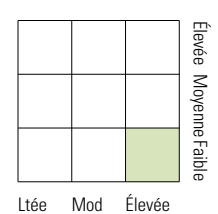
Dix avoirs principaux

Banque Royale du Canada	4,9
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée	4,4
Banque Toront-Dominion	3,8
Banque de Nouvelle-Écosse	2,9
Shopify Inc A	2,0
Financière Sun Life Inc	1,9
Nutrien Ltd	1,8
Dollarama Inc	1,7
Brookfield Asset Managt A	1,6
Thomson Reuters Corp	1,5
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	1 204
Nombre total d'actions	78
Nombre total d'obligations	1 072

Style des actions



Style du revenu fixe



Secteurs boursiers mondiaux

Services publics	1,8
Énergie	7,7
Services financiers	34,1
Matériaux	11,6
Consommation discrétionnaire	14,8
Denrées de base	0,0
Services de communication	1,0
Produits industriels	15,3
Soins de la santé	0,2
Technologie de l'information	11,4
Immobilier	2,0
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

Obligations gouvernementales	34,0
Obligations de sociétés	57,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,9
Investissements à CT (espèces, autres)	4,4
Titres adossés à des actifs	2,2