

Fonds d'actions américaines à faible volatilité Fidelity

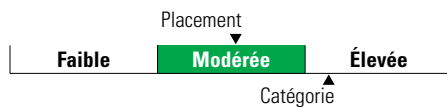
Catégorie de fonds
Actions américaines

Informations générales

Code du fonds 352/752
Fonds créé en juillet 2017
Sous-jacent créé en juillet 2017
Actif total du fonds (M\$) 36,93
Actif sous-jacent (M\$) 36,92

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.l
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

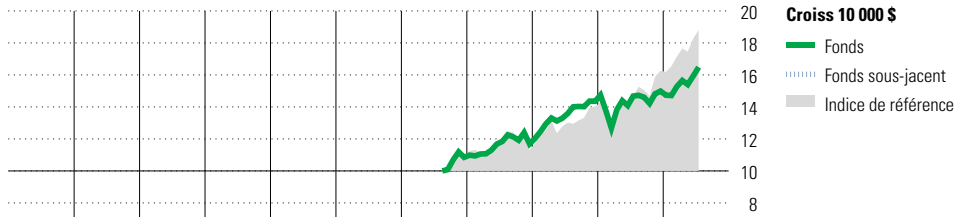
Ce fonds, géré activement, vise à offrir de la croissance à long terme du capital tout en cherchant à minimiser la volatilité globale du portefeuille en investissant principalement dans des titres boursiers américains. Le gestionnaire du fonds combine des techniques de recherche fondamentale ascendante 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 juillet 2021



Quartile											
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile
—	—	—	—	—	—	—	7,7	22,8	4,4	10,0	au 31 juillet 2021
—	—	—	—	—	—	—	3,6	24,3	15,9	15,7	Fonds %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Indice %

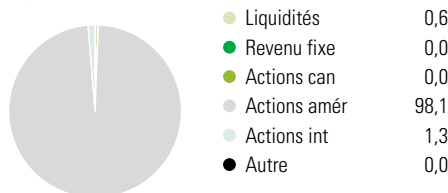
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	5,3	12,3	10,1	11,7	13,5	—	—
Indice de référence	6,5	28,2	20,1	15,9	17,2	—	—

Performance du fonds sous-jacent

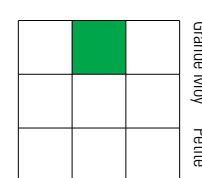
Divulgence Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 juillet 2021

Répartition



Style des actions



Cap Boursière

	%
Géante	20,3
Grande	37,3
Moyenne	30,3
Petite	11,5
Micro	0,6

Dix avoirs principaux

	% actifs
D.R. Horton Inc	1,1
UnitedHealth Group Inc	1,1
T-Mobile US Inc	1,1
Accenture PLC Class A	1,0
NextEra Energy	1,0
Visa Inc Class A	1,0
Facebook Inc A	1,0
Brown & Brown Inc	1,0
Alphabet Inc A	1,0
Bristol-Myers Squibb Company	1,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	139
Nombre total d'actions	135
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	98,7
Royaume-Uni	0,7
Suisse	0,6
Canada	0,0

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	6,7
Énergie	0,0
Services financiers	11,5
Matériaux	3,1
Consommation discrétionnaire	7,6
Denrées de base	12,7
Services de communication	7,7
Produits industriels	13,1
Soins de la santé	15,5
Technologie de l'information	15,6
Immobilier	6,6
Autres actifs	0,0