

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\$) 60,22
Actif sous-jacent (M\$) 126,72

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

Analyse de la volatilité

Faible	Moderée	Élevée
		▲
Catégorie		

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.

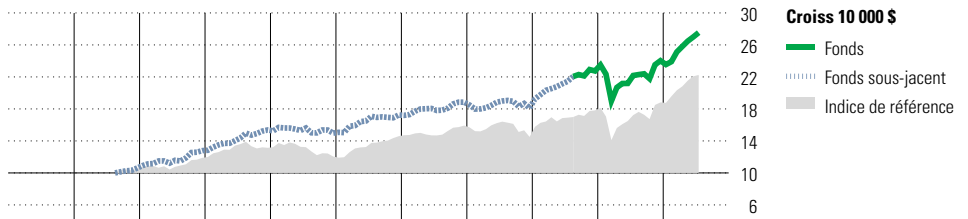
Indice de référence

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. La répartition de l'actif et le choix des titres du fonds sont déterminés par le gestionnaire en fonction de la présente politique. 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 juillet 2021



Quartile											
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile
—	—	20,7	20,2	-2,6	15,2	9,3	-3,9	25,7	5,6	14,6	au 31 juillet 2021
—	—	13,0	10,6	-8,3	21,1	9,1	-8,9	22,9	5,6	18,2	Fonds %
											Indice %

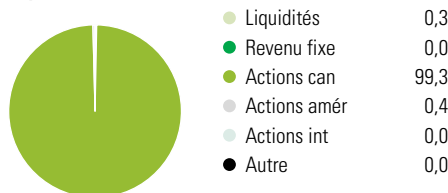
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	6,7	24,2	13,3	14,0	5,2	10,5	—
Indice de référence	6,9	29,1	14,7	10,7	10,9	10,1	—

Performance du fonds sous-jacent

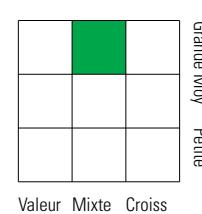
Divulgence Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre 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	43,9
Grande	34,6
Moyenne	19,5
Petite	2,0
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Banque Royale du Canada	6,8
Banque Toront-Dominion	5,8
Chemins de Fer Nationaux Canada	4,6
Brookfield Asset Managt A 31-12-2049	3,8
Banque de Nouvelle-Écosse	3,8
Fortis, Inc.	3,6
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée	3,4
Banque de Montréal	3,3
Emera Inc	3,2
Rogers Communications Inc Class B	2,9
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	62
Nombre total d'actions	56
Nombre total d'obligations	0

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	9,2
Énergie	6,3
Services financiers	39,3
Matériaux	6,6
Consommation discrétionnaire	0,0
Denrées de base	0,0
Services de communication	8,5
Produits industriels	18,0
Soins de la santé	0,0
Technologie de l'information	4,4
Immobilier	7,8
Autres actifs	0,0