

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité Fidelity

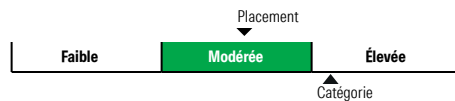
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales

Code du fonds 386/786
Fonds créé en juillet 2019
Sous-jacent créé en juillet 2012
Actif total du fonds (M\$) 6,14
Actif sous-jacent (M\$) 360,21

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.l.
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.

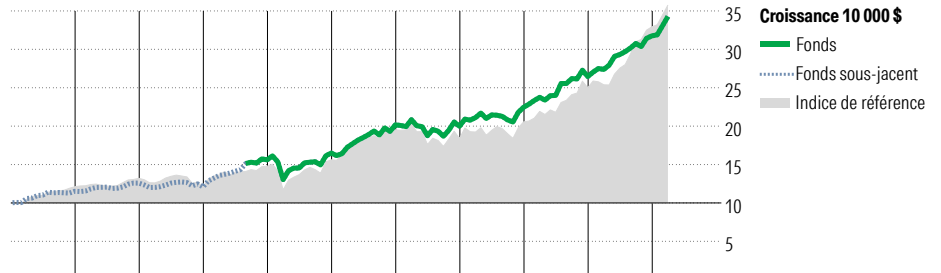
Indice de référence

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 28 février 2026



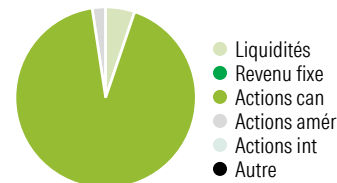
Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Quartile
Fonds	15,2	9,3	-3,9	25,7	5,6	22,3	-0,9	12,4	17,9	20,0	8,0	—
Fonds sous-jacent	21,1	9,1	-8,9	22,9	5,6	25,1	-5,8	11,8	21,7	31,7	8,6	—
Indice de référence	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	7,5	9,1	24,6	21,2	18,1	14,5	15,9	13,0
Indice de référence	7,7	10,1	38,8	30,4	22,9	16,4	17,1	13,7

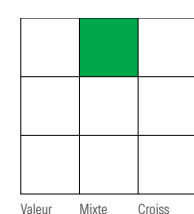
Divulguer Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 28 février 2026

Répartition



Style des actions



Cap Boursière

Géante	38,6
Grande	27,2
Moyenne	28,7
Petite	5,5
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Banque Toront-Dominion	4,6
Banque Royale du Canada	4,5
Shopify Act nomin subalt A	3,2
Fortis Inc	3,2
Banque de Montréal	3,2
Agnico Eagle Mines Ltd	3,0
Wheaton Precious Metals	2,9
CP Kansas City Ltée	2,9
Franco-Nevada Corp.	2,8
Les Compagnies Loblaw Ltée	2,7
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	99
Nombre total d'actions	95
Nombre total d'obligations	0

Secteurs boursiers mondiaux

Secteur	% actions
Services publics	7,8
Énergie	10,3
Services financiers	26,2
Matériaux	17,6
Consommation discrétionnaire	2,6
Denrées de base	7,8
Services de communication	4,4
Produits industriels	15,3
Soins de la santé	0,4
Technologie de l'information	5,5
Immobilier	2,0
Autres actifs	0,0