

Fonds d'actions américaines de base Fidelity

Catégorie de fonds

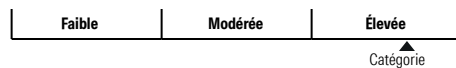
Actions américaines

Informations générales

Code du fonds 664/O664
Fonds créé en juillet 2025
Sous-jacent créé en décembre 2005
Actif total du fonds (M\$) 2,39
Actif sous-jacent (M\$) 45,10

Société de gestion Desjardins Sécurité financière
Fonds sous-jacent Fid non enr Actions amér grandecapabase

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice S&P 500, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans.

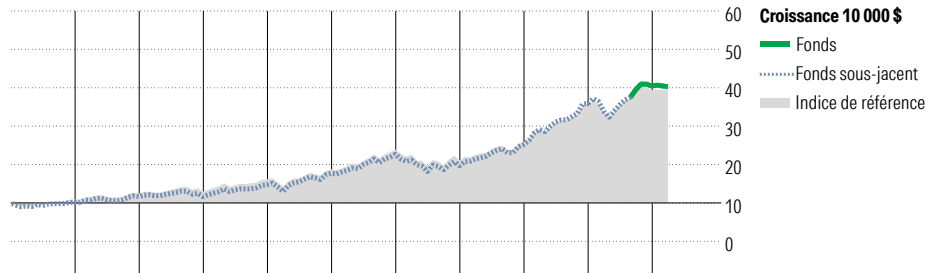
Indice de référence

S&P 500

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 d'américaines de grande capitalisation. Le fonds vise à obtenir un rendement actif à travers la sélection de titres, et à neutraliser le rendement découlant des décisions relatives à la répartition sectorielle et par industrie. Il cherche à investir dans des titres qui ont des avantages compétitifs durables dans leurs industries respectives ainsi que dans des chefs de file du marché capables de soutenir une forte croissance des bénéfices.

Analyse de rendement au 28 février 2026



Quartile											
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
2,3	14,0	-0,3	27,0	20,0	27,9	-13,0	27,9	42,3	11,9	-0,5	au 28 février 2026
8,1	13,8	4,2	24,8	16,3	27,6	-12,2	22,9	36,4	12,4	0,2	Fonds %
											Indice %

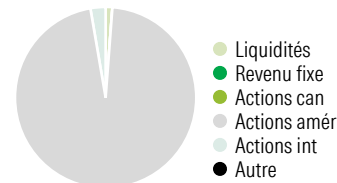
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,0	-1,6	9,4	18,8	24,1	17,7	17,2	16,1
Indice de référence	0,0	-1,4	10,8	18,0	21,9	15,7	15,9	15,6

Performance du fonds sous-jacent

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.

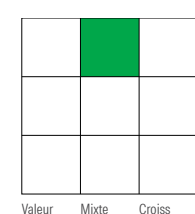
Analyse du portefeuille au 28 février 2026

Répartition



% actifs

Style des actions



Cap Boursière

Géante	48,0
Grande	34,8
Moyenne	15,9
Petite	1,3
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
NVIDIA Corp	9,2
Apple Inc	7,4
Alphabet Inc Class C	6,2
Microsoft Corp	4,5
Amazon.com Inc	4,2
Eli Lilly and Co	2,5
Meta Platforms Inc Class A	2,4
Wells Fargo & Co	2,3
Broadcom Inc	2,0
Exxon Mobil Corp	2,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	100
Nombre total d'actions	96
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	97,2
Pays-Bas	1,6
Suisse	1,2

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,1
Énergie	3,1
Services financiers	13,2
Matériaux	1,8
Consommation discrétionnaire	10,3
Denrées de base	4,8
Services de communication	11,0
Produits industriels	8,5
Soins de la santé	9,7
Technologie de l'information	33,6
Immobilier	2,1
Autres actifs	0,0