

Fonds Fidelity Canada Plus série B (FID1246)

Indice de réf. Indice d'actions principalement canadiennes Fundata

Imprimé le 9 mai 2025

Analyse de performance

31 mars 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond
— Indice de réf.



Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	-4,3	-5,8	-4,3	1,1	-0,9	7,0	19,7	12,0	9,2
Indice de réf.	0,3	-2,5	0,3	4,5	14,3	8,5	15,6	8,4	8,1
Valeur ajoutée	-4,6	-3,3	-4,6	-3,5	-15,2	-1,4	4,1	3,6	1,2

*Performance simulée depuis la création au 7 janvier 2008

Rend. / année civ.

■ Fond
■ Indice de réf.

Année civile

Année civile	Fond	Indice de réf.
2015	0,4	-0,8
2016	18,8	14,4
2017	2,4	10,8
2018	0,3	-7,1
2019	21,0	21,4
2020	53,1	7,6
2021	22,2	21,8
2022	-10,6	-8,9
2023	24,4	13,6
2024	10,0	22,8

Objectif d'investissement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes ainsi que dans des titres de capitaux propres étrangers. Nous ne pouvons changer les objectifs de placement du Fonds à moins d'obtenir l'approbation de la majorité des porteurs de parts qui votent à une assemblée extraordinaire que nous convoquons.

Statistiques

31 mars 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	14,9 %	9,6 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	3,4 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mars 2025

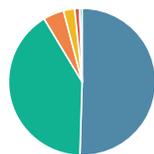
Bas	Moyen	Haut
		Haut

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

31 décembre 2024

Classe d'actifs



● Actions - Canada	50,5 %
● Actions - États-Unis	40,9 %
● Espèce & Quasi-espèce	4,5 %
● Actions - Internationales	2,5 %
● Fiducie de revenu	1,1 %
● Autres	0,5 %

Secteurs

Sensible	58,1 %
Services aux consommateurs	19,1 %
Services industriels	13,7 %
Produits industriels	9,3 %
Technologie	9,1 %
Energie	6,8 %
Cyclique	28,1 %
Services Financiers	14,3 %
Matériaux de base	8,8 %
Immobilier	5,1 %
Défensif	13,8 %
Produits de consommation	7,6 %
Espèce & Quasi-espèce	4,5 %
Produits de base	1,1 %
Revenu fixe	0,5 %
Autre	0,0 %
Autre	0,0 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Fidelity Canadian Money Market Investment	5,05 %
Trust O	
Toronto-Dominion Bank - Common	4,70 %
Westinghouse Air Brake Techs Corp - Common	4,42 %
Alimentation Couche-Tard Inc - Common CI A	4,10 %
Saia Inc - Common	3,54 %
J B Hunt Transport Services Inc - Common	3,23 %
Flowserve Corp - Common	3,21 %
Franco-Nevada Corp - Common	3,19 %
Five Below Inc - Common	3,16 %
Onex Corp - Common	3,15 %
% total des 10 principaux titres	37,75 %
Nombre total de titres	71