

Fonds Fidelity Passage^{MD} 2025

Catégorie de fonds

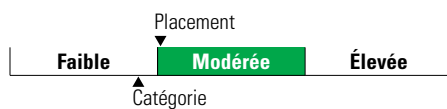
Portefeuilles à échéance cible 2025

Informations générales

Code du fonds 335/0335
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en août 2008
Actif total du fonds (M\$) 32,85
Actif sous-jacent (M\$) 1 491,35

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.l
Fonds sous-jacent Port Fidelity PassageMD 2025 Sr O

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un rendement total élevé en investissant dans des fonds sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire, une appréciation du capital.

Indice de référence

Non disponible

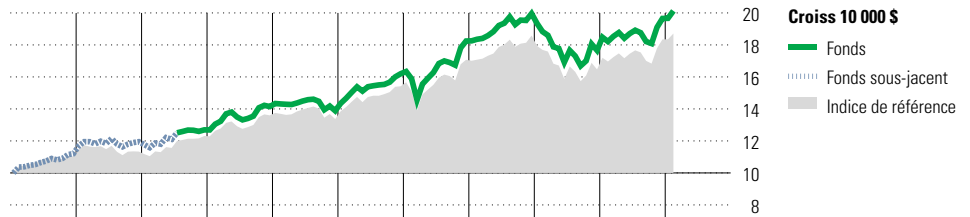
Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un rendement total élevé tout en respectant le niveau de risque associé à son horizon d'investissement en investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire, une appréciation du capital. Le Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2023 et 2027. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré pour tenir compte d'une moins grande tolérance en matière de volatilité.

Note

Fidelity Passage^{MD} est une marque déposée de FMR Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 29 février 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Quartile
	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■	Année civile
												au 29 février 2024
	12,0	6,7	6,3	11,5	-1,9	16,7	12,6	9,4	-11,5	11,3	2,4	Fonds %
	10,4	2,7	8,6	10,5	-1,7	15,3	10,8	8,9	-11,4	11,4	2,0	Indice %

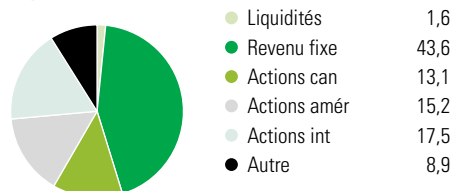
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	5,4	10,5	3,4	3,1	6,1	6,5	6,9
Indice de référence	5,2	10,3	2,8	3,1	5,5	5,8	6,0

Performance du fonds sous-jacent

Divulgarion 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 29 février 2024

Répartition



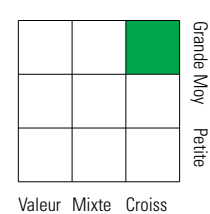
Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	32,9
Canada	28,4
Chine	5,4
Royaume-Uni	4,5
France	3,2

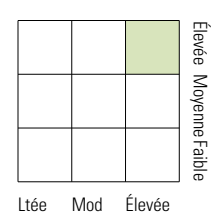
Dix avoirs principaux

	% actifs
Fds Intl Eq Investment Tr - O	4,8
Fds Fidelity Indic oblig cdn à LT	3,8
Canada 4% 01-12-2031	1,3
Canada 1, 25% 01-12-2047	1,1
Canada 4, 25% 01-12-2026	1,1
Canada 3% 01-12-2036	1,1
Canada 1, 5% 01-12-2044	1,1
Canada 2% 01-12-2041	1,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,0
Meta Platforms Inc Class A	0,8
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 670
Nombre total d'actions	793
Nombre total d'obligations	1 518

Style des actions



Style du revenu fixe



Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,9
Énergie	5,8
Services financiers	20,0
Matériaux	8,0
Consommation discrétionnaire	10,2
Denrées de base	5,8
Services de communication	6,8
Produits industriels	15,0
Soins de la santé	8,3
Technologie de l'information	17,1
Immobilier	1,1
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	80,2
Obligations de sociétés	14,8
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,1
Investissements à CT (espèces, autres)	2,7
Titres adossés à des actifs	0,4