

Fonds Fidelity Passage^{MD} 2055

Catégorie de fonds

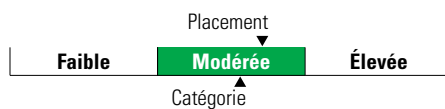
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales

Code du fonds 341/0341
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en juillet 2014
Actif total du fonds (M\$) 22,00
Actif sous-jacent (M\$) 755,60

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent Port Fidelity PassageMD 2055 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

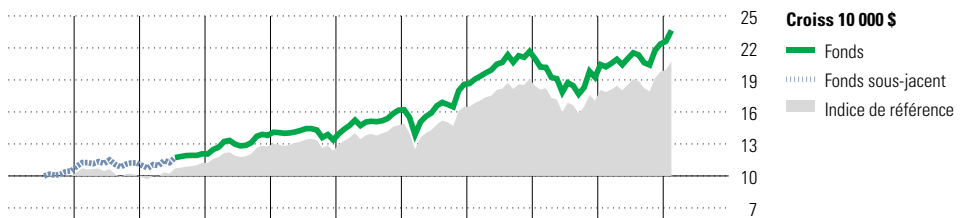
Stratégie d'investissement

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 2053 et 2057. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré pour tenir compte d'une moins grande tolérance en matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 29 février 2024



											Quartile	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile	
—	7,1	7,7	14,3	-3,1	20,9	14,9	16,6	-11,2	16,3	5,7	au 29 février 2024	
—	0,5	11,5	13,8	-3,3	19,5	11,6	15,9	-10,6	15,9	4,9	Fonds %	
											Indice %	

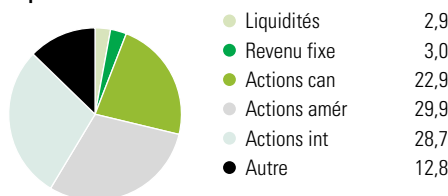
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	8,6	16,9	8,2	7,4	11,2	10,5	—
Indice de référence	8,1	16,0	7,0	7,2	10,3	9,3	—

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



Dix avoirs principaux

	% actifs
Fds Intl Eq Investment Tr - O	7,7
Fds Fidelity Indic oblig cdn à LT	4,6
Meta Platforms Inc Class A	1,6
Microsoft Corp	1,5
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,5
Chemins de Fer Nationaux Canada	1,3
NVIDIA Corp	1,2
Banque Royale du Canada	1,1
Samsung Electronics	1,1
Apple Inc	1,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 601
Nombre total d'actions	793
Nombre total d'obligations	1 471

Style des actions

Style des actions	Cap Boursière	%
Grande Moy	Géante	45,5
	Grande	32,6
	Moyenne	17,7
	Petite	3,2
	Micro	0,9

Valeur Mixte Croiss

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	36,6
Canada	28,0
Chine	4,8
Royaume-Uni	4,2
France	3,0

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,9
Énergie	5,9
Services financiers	19,7
Matériaux	7,7
Consommation discrétionnaire	10,1
Denrées de base	5,8
Services de communication	7,0
Produits industriels	14,8
Soins de la santé	8,7
Technologie de l'information	17,3
Immobilier	1,1
Autres actifs	0,0