

Fonds Fidelity Passage^{MD} 2060

Catégorie de fonds

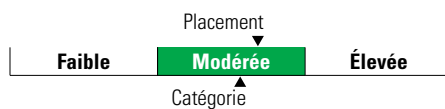
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales

Code du fonds 395/0395
Fonds créé en janvier 2020
Sous-jacent créé en mai 2018
Actif total du fonds (M\$) 8,58
Actif sous-jacent (M\$) 494,28

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent Fidelity ClearPath 2060 Portfolio 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 principalement dans des fonds sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de répartition d'actif tout en respectant le niveau de risque associé à son horizon d'investissement. Par la suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire, une appréciation du capital.

Indice de référence

Non disponible

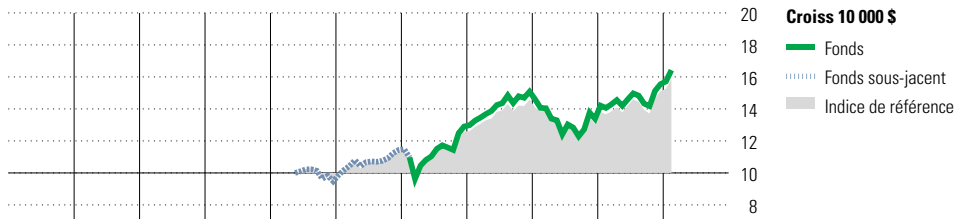
Stratégie d'investissement

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 2058 et 2062. 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	Année civile
—	—	—	—	—	—	20,7	15,6	16,9	-11,3	16,2	5,6	au 29 février 2024
—	—	—	—	—	—	19,6	11,6	15,9	-10,6	15,9	4,9	Fonds %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Indice %

Rendements annualisés (%)

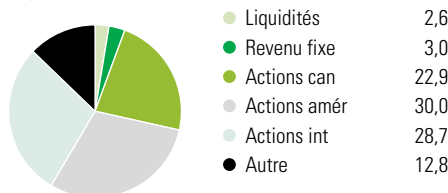
	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	8,6	16,8	8,1	7,4	10,6	10,6	—
Indice de référence	8,1	16,0	7,0	7,2	10,3	9,3	—

Performance du fonds sous-jacent

Divulgence 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

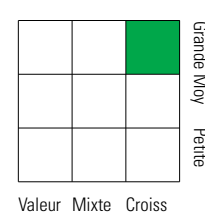
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Fds Intl Eq Investment Tr - O	7,7
Fds Fidelity Indic oblig cdm 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



Cap Boursière

	%
Géante	45,5
Grande	32,6
Moyenne	17,7
Petite	3,2
Micro	0,9

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