

Fidelity Passage^{MD} Institutionnel 2020

Catégorie de fonds

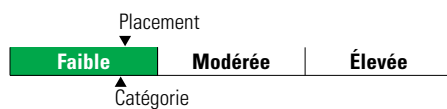
Portefeuilles à échéance cible à court terme

Informations générales

Code du fonds 934/0934/T334
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en mars 2008
Actif total du fonds (M\$) 35,27
Actif sous-jacent (M\$) 364,81

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent Fidelity Portefeuille inst Passage 2020

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

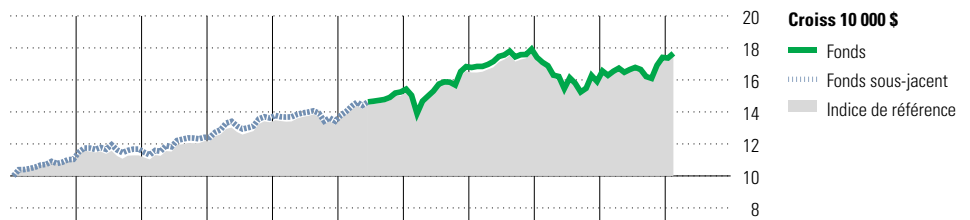
Stratégie d'investissement

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 détenant des fonds sous-jacents qui investissent dans des actions, des instruments à revenu fixe et des placements alternatifs. 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 2018 et 2022. 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
Fonds	10,4	5,8	6,3	9,7	-1,5	13,6	10,4	6,5	-11,3	9,4	1,5	au 29 février 2024
Fonds sous-jacent	9,5	3,1	7,9	9,7	-1,2	13,7	10,3	7,2	-11,2	10,1	1,3	Fonds %
Indice de référence												Indice %

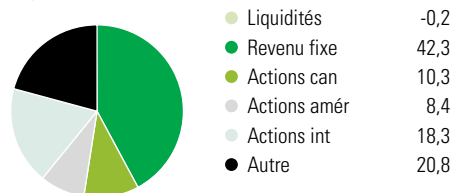
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,4	8,4	1,6	1,6	4,1	4,7	5,5
Indice de référence	4,4	8,8	1,8	2,2	4,4	4,9	5,4

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



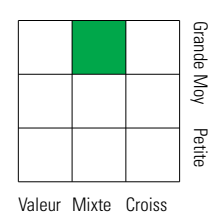
Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	27,9
États-Unis	22,7
Japon	7,7
Royaume-Uni	6,1
France	4,8

Dix avoirs principaux

	% actifs
Fds Fidelity OS des MD mond	15,6
Fidelity U.S. Equity Index Ins Trust	3,4
Canada 4% 01-12-2031	1,5
Canada 4, 25% 01-12-2026	1,3
Canada 3% 01-12-2036	1,3
Canada 1, 5% 01-12-2044	1,3
Fds Select Eme Instl Trust	1,3
Canada 1, 25% 01-12-2047	1,2
Canada 2% 01-12-2041	1,2
Canada 0, 5% 01-12-2050	1,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	5 364
Nombre total d'actions	4 232
Nombre total d'obligations	638

Style des actions



Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,9
Énergie	6,7
Services financiers	22,2
Matériaux	7,3
Consommation discrétionnaire	9,7
Denrées de base	5,9
Services de communication	5,0
Produits industriels	14,5
Soins de la santé	7,6
Technologie de l'information	15,6
Immobilier	2,5
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	74,4
Obligations de sociétés	24,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,2
Investissements à CT (espèces, autres)	-0,4
Titres adossés à des actifs	0,5