

Fidelity Passage^{MD} Institutionnel 2040

Catégorie de fonds

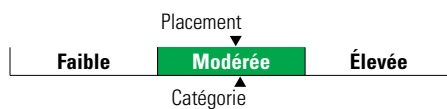
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales

Code du fonds 938/0938/T338
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en mars 2008
Actif total du fonds (M\$) 434,88
Actif sous-jacent (M\$) 1 393,73

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent Fidelity Portefeuille inst Passage 2040

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

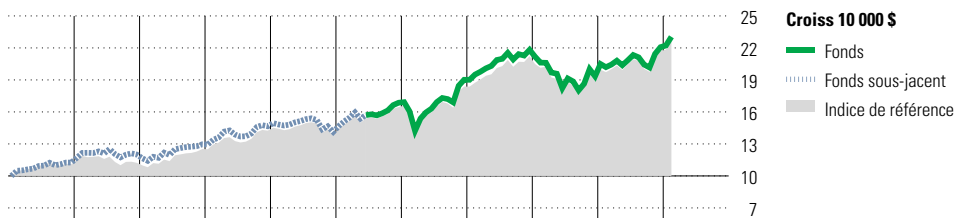
Stratégie d'investissement

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 2038 et 2042. 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



											Quartile	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile	
12,5	6,6	8,0	13,0	-3,6	19,5	12,7	14,8	-11,4	14,1	4,4	au 29 février 2024	
11,0	1,1	11,5	13,8	-3,4	19,5	11,7	15,6	-11,0	14,8	4,2	Fonds %	
											Indice %	

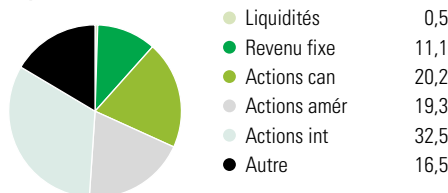
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	7,5	14,1	5,7	5,7	9,5	8,8	8,2
Indice de référence	7,4	14,6	5,9	6,4	9,7	8,8	8,0

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

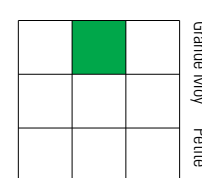
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Fidelity U.S. Equity Index Ins Trust	7,9
Fds Fidelity OS des MD mond	5,8
Fds Select Eme Instl Trust	2,2
Constellation Software Inc	1,4
Banque Royale du Canada	1,4
Chemins de Fer Nationaux Canada	1,3
Canadian Natural Resources	1,0
Shopify Act nomin subalt A	0,8
Banque Toront-Dominion	0,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing	0,8
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	5 270
Nombre total d'actions	4 232
Nombre total d'obligations	558

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	39,9
Grande	35,0
Moyenne	19,0
Petite	5,5
Micro	0,6

Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	28,1
États-Unis	26,8
Japon	7,0
Royaume-Uni	5,7
France	4,4

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	3,0
Énergie	6,8
Services financiers	22,0
Matériaux	7,1
Consommation discrétionnaire	9,5
Denrées de base	5,9
Services de communication	5,1
Produits industriels	14,4
Soins de la santé	7,7
Technologie de l'information	15,8
Immobilier	2,6
Autres actifs	0,0