Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds Fidelity Passage[MD] Revenu

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds	333/O333
Fonds créé en	juillet 2016
Sous-jacent créé en	août 2008
Actif total du fonds (M$)	8,40
Actif sous-jacent (M$)	272,62
Société de gestion	Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent	Port Fidelity PassageMD Income Sr O

Analyse de la volatilité

Placement

Faible	Modérée	Élevée

Catégorie

Objectif de placement

Ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et une appréciation du capital en investissant principalement dans des fonds sous-jacents et en utilisant une stratégie de répartition d'actif tout en respectant le niveau de risque associé à son horizon d'investissement.

Indice de référence
Non disponible

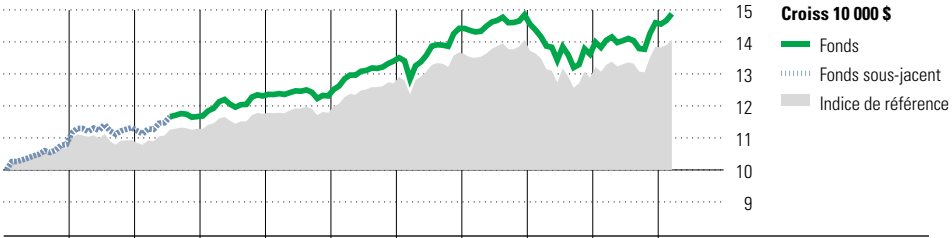
Stratégie d'investissement

Ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et une appréciation du capital en investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des actions et des instruments à revenu fixe. Le Fonds s'adresse aux investisseurs cherchant actuellement à retirer des sommes de leur épargne à titre de revenu de retraite. Il possède une répartition d'actif prudente composée à près de 80 % en titres à revenu fixe.

Note

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

Analyse de rendement au 31 mars 2024



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile au 31 mars 2024
—	—	—									Quartile
8,0	4,9	3,1	5,5	0,0	8,9	7,6	2,9	-8,3	7,2	1,9	Fonds %
6,8	2,4	3,3	4,2	0,2	7,8	7,6	2,9	-8,5	7,6	1,6	Indice %

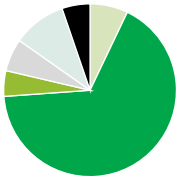
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,9	5,8	2,5	1,3	3,8	3,0	3,8
Indice de référence	1,6	5,9	2,2	1,4	3,3	2,8	3,2

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation 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.

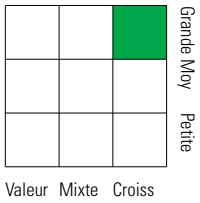
Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition



	% actifs
Liquidités	7,1
Revenu fixe	66,8
Actions can	4,8
Actions amér	6,1
Actions int	10,0
Autre	5,3

Style des actions



Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	29,5
Canada	22,8
Chine	6,2
Royaume-Uni	5,5
France	4,1

Dix avoirs principaux	% actifs
Intl Eq Investment Tr - O	2,7
Fidelity Cdn Govt Long Bd Index Multi As	2,2
United States Treasury 0.125% 15-01-2032	1,8
United States Treasury 0.125% 15-04-2026	1,6
US Treasury Notes 0.5% 15-01-2028	1,4
Canada (Government of) 3.25% 01-09-2028	1,3
Canada (Government of) 4% 01-12-2031	1,1
Ontario (Province Of) 2.6% 02-06-2027	1,1
Canada Housing Trust No 3. 95% 15-06-2028	1,1
Canada (Government of) 4.25% 01-12-2026	1,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 721
Nombre total d'actions	812
Nombre total d'obligations	1 521

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	1,6
Énergie	5,2
Services financiers	20,2
Matériaux	7,7
Consommation discrétionnaire	10,8
Denrées de base	5,5
Services de communication	6,3
Produits industriels	15,1
Soins de la santé	8,6
Technologie de l'information	18,0
Immobilier	1,0
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	71,9
Obligations de sociétés	18,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,1
Investissements à CT (espèces, autres)	7,9
Titres adossés à des actifs	1,0

©2024. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

MORNINGSTAR®