

# Fonds Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2020

## Catégorie de fonds

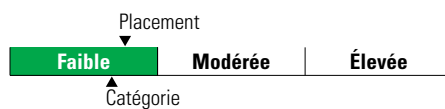
Portefeuilles à échéance cible à court terme

### Informations générales

Code du fonds	334/0334
Fonds créé en	juillet 2016
Sous-jacent créé en	août 2008
Actif total du fonds (M\$)	10,02
Actif sous-jacent (M\$)	583,80

Société de gestion	Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent	Port Fidelity PassageMD 2020 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

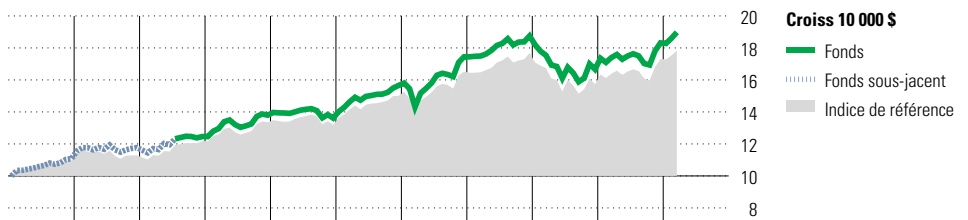
### Stratégie d'investissement

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 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 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	Quartile
Fonds	10,8	6,2	5,9	10,7	-1,4	15,0	11,5	7,5	-11,1	9,9	3,6	Année civile
Fonds sous-jacent	9,5	3,1	7,9	9,7	-1,2	13,7	10,1	7,0	-11,1	10,1	3,0	au 31 mars 2024
Indice de référence												Fonds %
												Indice %

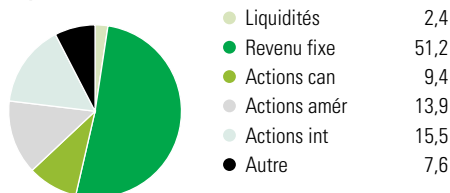
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,6	9,1	4,0	2,8	7,3	5,3	6,3
Indice de référence	3,0	8,9	3,2	2,7	6,6	4,7	5,5

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 31 mars 2024

#### Répartition



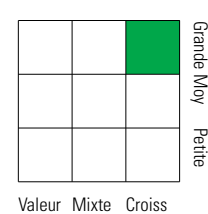
#### Cinq principaux pays

États-Unis	35,8
Canada	24,2
Chine	5,1
Royaume-Uni	4,6
France	3,4

#### Dix avoirs principaux

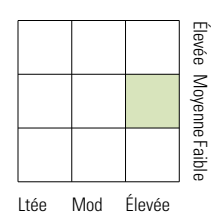
Intl Eq Investment Tr - O	4,1
Fidelity Cdn Govt Long Bd Index Multi As	3,0
Canada (Government of) 4% 01-12-2031	1,5
Canada (Government of) 1.25% 01-12-2047	1,3
Canada (Government of) 4.25% 01-12-2026	1,3
Canada (Government of) 3% 01-12-2036	1,3
Canada (Government of) 1.5% 01-12-2044	1,3
Canada (Government of) 2% 01-12-2041	1,2
Canada (Government of) 0.5% 01-12-2050	0,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing	0,9
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 690
Nombre total d'actions	812
Nombre total d'obligations	1 521

#### Style des actions



Valeur Mixte Croiss

#### Style du revenu fixe



Ltée Mod Élevée

#### Secteurs boursiers mondiaux

Services publics	1,7
Énergie	5,4
Services financiers	19,9
Matériaux	7,2
Consommation discrétionnaire	10,5
Denrées de base	5,5
Services de communication	6,8
Produits industriels	14,8
Soins de la santé	8,8
Technologie de l'information	18,1
Immobilier	1,0
Autres actifs	0,0

#### Répartition des titres à revenu fixe

Obligations gouvernementales	77,1
Obligations de sociétés	16,6
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,3
Investissements à CT (espèces, autres)	4,5
Titres adossés à des actifs	0,6