Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fonds Fidelity Passage[MD] 2025

Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2025

Informations générales

Code du fonds	335/O335
Fonds créé en	juillet 2016
Sous-jacent créé en	août 2008
Actif total du fonds (M$)	33,08
Actif sous-jacent (M$)	1 509,61
Société de gestion	Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent	Port Fidelity PassageMD 2025 Sr O

Analyse de la volatilité

Placement

Faible	Modérée	Élevée

Catégorie

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

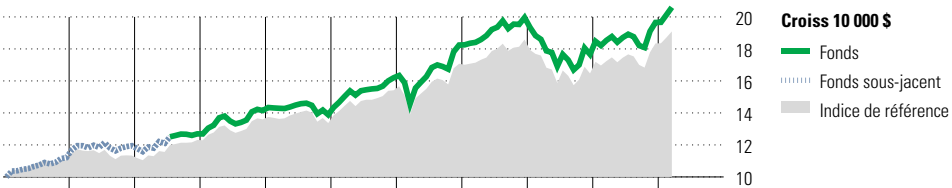
Stratégie d'investissement

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 2023 et 2027. 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 / Année civile
—	—	—									Quartile
											au 31 mars 2024
12,0	6,7	6,3	11,5	-1,9	16,7	12,6	9,4	-11,5	11,3	4,8	Fonds %
10,4	2,7	8,6	10,5	-1,7	15,3	10,8	8,9	-11,4	11,4	4,1	Indice %

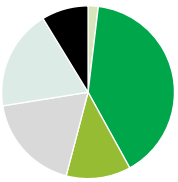
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,8	11,2	5,2	3,8	9,1	6,5	7,1
Indice de référence	4,1	10,8	4,2	3,7	8,2	5,7	6,2

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.

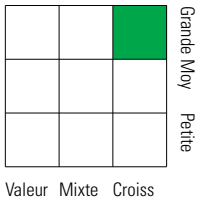
Analyse du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition

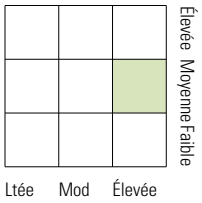


	% actifs
Liquidités	1,9
Revenu fixe	40,1
Actions can	12,1
Actions amér	18,4
Actions int	18,8
Autre	8,7

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	37,4
Canada	24,5
Chine	4,8
Royaume-Uni	4,4
France	3,3

Dix avoirs principaux	% actifs
Intl Eq Investment Tr - O	5,0
Fidelity Cdn Govt Long Bd Index Multi As	3,3
Canada (Government of) 4% 01-12-2031	1,3
Canada (Government of) 1.25% 01-12-2047	1,1
Canada (Government of) 4.25% 01-12-2026	1,1
Canada (Government of) 3% 01-12-2036	1,1
Canada (Government of) 1.5% 01-12-2044	1,1
Meta Platforms Inc Class A	1,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,0
Canada (Government of) 2% 01-12-2041	1,0
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

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

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	77,9
Obligations de sociétés	16,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,3
Investissements à CT (espèces, autres)	4,4
Titres adossés à des actifs	0,5

©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®