

Fonds Fidelity Passage^{MD} 2060

Catégorie de fonds

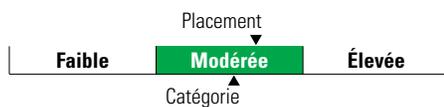
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales

Code du fonds 395/0395
Fonds créé en janvier 2020
Sous-jacent créé en mai 2018
Actif total du fonds (M\$) 9,13
Actif sous-jacent (M\$) 517,10

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent Fidelity ClearPath 2060 Portfolio 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 principalement dans des fonds sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de répartition d'actif tout en respectant le niveau de risque associé à son horizon d'investissement. Par la suite, 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 2058 et 2062. 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 31 mars 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
	—	—	—	—	—	20,7	15,6	16,9	-11,3	16,2	9,3	au 31 mars 2024
	—	—	—	—	—	19,6	11,6	15,9	-10,6	15,9	8,0	Fonds %
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Indice %

Rendements annualisés (%)

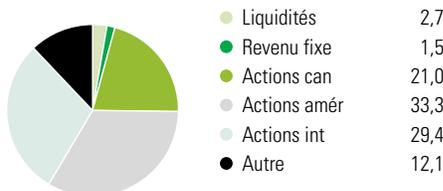
	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	9,3	18,9	10,0	8,1	15,3	10,8	—
Indice de référence	8,0	17,9	8,2	7,7	14,3	9,5	—

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

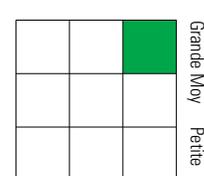
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Intl Eq Investment Tr - O	7,8
Fidelity Cdn Govt Long Bd Index Multi As	3,7
Meta Platforms Inc Class A	2,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,6
Microsoft Corp	1,6
NVIDIA Corp	1,5
Canadian National Railway Co	1,3
Amazon.com Inc	1,1
Samsung Electronics Co Ltd	1,0
Royal Bank of Canada	1,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 622
Nombre total d'actions	812
Nombre total d'obligations	1 474

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	46,3
Grande	32,2
Moyenne	16,8
Petite	3,8
Micro	0,9

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	39,8
Canada	25,0
Chine	4,4
Royaume-Uni	4,1
France	3,0

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,8
Énergie	5,6
Services financiers	19,8
Matériaux	6,9
Consommation discrétionnaire	10,3
Denrées de base	5,5
Services de communication	7,2
Produits industriels	14,7
Soins de la santé	8,9
Technologie de l'information	18,2
Immobilier	1,1
Autres actifs	0,0