

Fidelity Passage^{MD} Institutionnel 2040

Catégorie de fonds

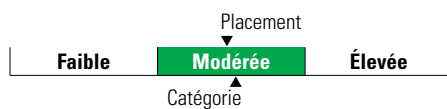
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales

Code du fonds 938/0938/T338
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en mars 2008
Actif total du fonds (M\$) 447,78
Actif sous-jacent (M\$) 1 438,57

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

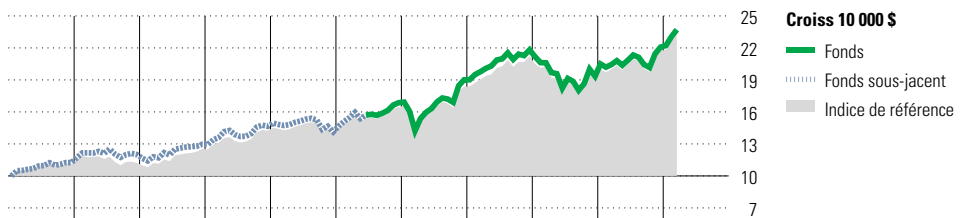
Stratégie d'investissement

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 31 mars 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Quartile
Fonds	12,5	6,6	8,0	13,0	-3,6	19,5	12,7	14,8	-11,4	14,1	7,4	Année civile
Fonds sous-jacent	11,0	1,1	11,5	13,8	-3,4	19,5	11,7	15,6	-11,0	14,8	7,0	au 31 mars 2024
Indice de référence												Fonds %
												Indice %

Rendements annualisés (%)

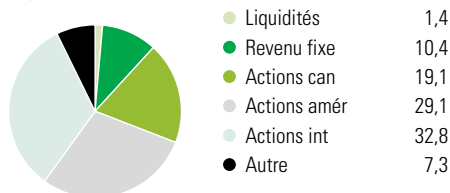
	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	7,4	16,0	7,3	6,2	13,6	8,9	8,5
Indice de référence	7,0	16,0	7,1	6,8	13,6	8,9	8,2

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

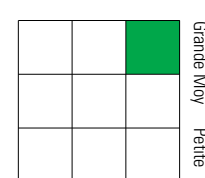
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Fidelity Global Developed Mkts Sovereign	4,4
Select Eme Instl Trust	2,2
Constellation Software Inc	1,4
Canadian National Railway Co	1,3
Royal Bank of Canada	1,3
Microsoft Corp	1,3
NVIDIA Corp	1,1
Canadian Natural Resources Ltd	1,0
Apple Inc	0,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing	0,8
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	8 119
Nombre total d'actions	7 074
Nombre total d'obligations	558

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	41,2
Grande	33,2
Moyenne	19,0
Petite	5,8
Micro	0,8

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	36,0
Canada	23,5
Japon	6,5
Royaume-Uni	5,2
France	4,0

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,6
Énergie	6,5
Services financiers	21,0
Matériaux	6,1
Consommation discrétionnaire	9,7
Denrées de base	5,9
Services de communication	5,2
Produits industriels	14,8
Soins de la santé	8,3
Technologie de l'information	17,5
Immobilier	2,5
Autres actifs	0,0