

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

## Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Informations	s generales
Code du fonds	;

Fonds créé en juillet 2016 août 2008 Sous-jacent créé en Actif total du fonds (M\$) 10.30 Actif sous-jacent (M\$) 272,00

Société de gestion Fidelity Investments

Canada s.r.i

333/0333

Fonds sous-jacent Port Fidelity PassageMD

Income Sr O

# Analyse de la volatilité

Placement 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

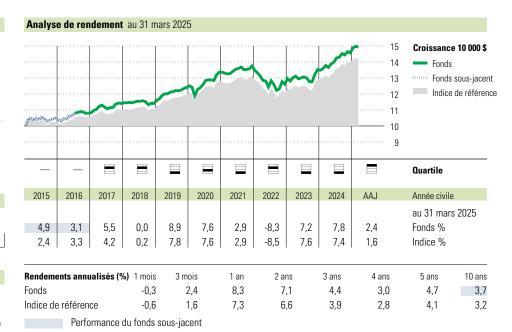
Indice de référence combiné composée de près de 80% en titres à revenu fixe

## 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 ayant pris leur retraite il y a plus de 20 ans et 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.



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 2025



Style des actions			
			Grande Moy
			Moy
			Petite
Valeur	Mixte	Croiss	

Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	27,0
Canada	16,4
Royaume-Uni	8,1
Chine	7,0
Japon	6,6
Dix avoirs principaux	% actifs
Can Rr Bnd Ma Base - O	6,0
Fid du Can p. l'hab No 1 3 95% 15-06-2028	1,9
Royaume-Uni 22-11-2033	1,7

·	
Dix avoirs principaux	% actifs
Can Rr Bnd Ma Base - 0	6,0
Fid du Can p. l'hab No 1 3 95% 15-06-2028	1,9
Royaume-Uni 22-11-2033	1,7
États-Unis B/T 2, 125% 15-04-2029	1,6
États-Unis B/T 0, 125% 15-10-2026	1,4
Gouv du Canada 3, 25% 01-09-2028	1,2
Gouv du Canada 4% 01-03-2029	1,2
Ontario 2, 6% 02-06-2027	1,1
Royaume-Uni 22-03-2029	1,1
États-Unis B/T 1, 125% 15-01-2033	1,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 865
Nombre total d'actions	945
Nombre total d'obligations	1 442

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	1,2
Énergie	4,6
Services financiers	23,7
Matériaux	7,6
Consommation discrétionnaire	10,2
Denrées de base	4,4
Services de communication	6,7
Produits industriels	17,0
Soins de la santé	7,1
Technologie de l'information	16,9
Immobilier	0,6
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	71,4
Obligations de sociétés	18,8
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,1
Investissements à CT (espèces, autres)	8,2
Titres adossés à des actifs	0,7

