

Fonds Fidelity Passage^{MD} 2020

Catégorie de fonds

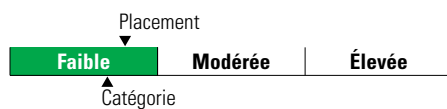
Portefeuilles à échéance cible à court terme

Informations générales

Code du fonds 334
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en août 2008
Actif total du fonds (M\$) 14,04
Actif sous-jacent (M\$) 978,55

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.l.
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

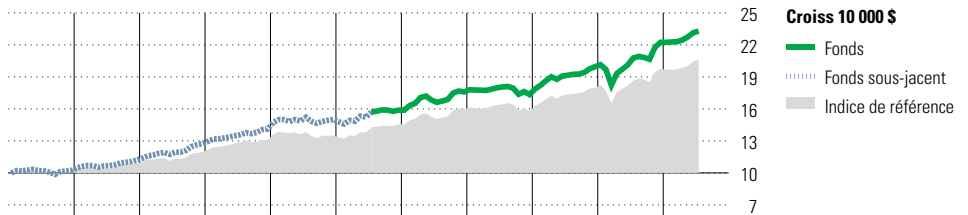
Stratégie d'investissement

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 juillet 2021



											Quartile	
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	au 31 juillet 2021	
2,3	9,5	13,8	10,8	6,2	5,9	10,7	-1,4	15,0	11,5	4,7	Fonds %	
1,1	7,7	9,8	9,5	3,1	7,9	9,7	-1,2	13,7	10,1	4,2	Indice %	

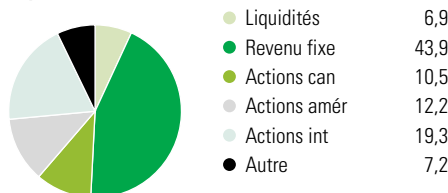
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,7	12,2	10,3	8,9	8,8	8,2	8,6
Indice de référence	3,7	10,4	8,9	7,8	8,2	7,6	7,3

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 juillet 2021

Répartition



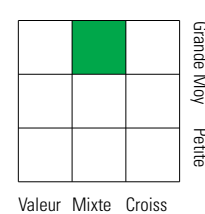
Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	29,0
Canada	25,0
Chine	8,8
Corée du Sud	4,0
Taiwan	3,9

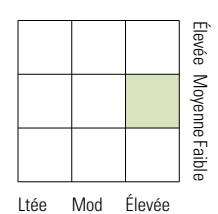
Dix avoirs principaux

	% actifs
Fds Intl Eq Investment Tr - O	3,7
Canada 1, 25% 01-12-2047	1,3
Samsung Electronics	1,1
Canada 4% 01-12-2031	1,0
Canada 1, 5% 01-12-2044	1,0
Tencent Holdings Ltd	1,0
Fid du Cda p l'hab No 1, 25% 15-06-2026	1,0
Canada 3% 01-12-2036	0,9
Canada 2% 01-12-2041	0,9
Canada 0, 5% 01-12-2050	0,9
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 306
Nombre total d'actions	908
Nombre total d'obligations	1 200

Style des actions



Style du revenu fixe



Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,1
Énergie	4,9
Services financiers	20,7
Matériaux	6,2
Consommation discrétionnaire	11,6
Denrées de base	8,0
Services de communication	8,3
Produits industriels	11,4
Soins de la santé	7,6
Technologie de l'information	17,8
Immobilier	1,3
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	47,8
Obligations de sociétés	36,2
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,8
Investissements à CT (espèces, autres)	12,9
Titres adossés à des actifs	1,3