

Fonds Fidelity Passage^{MD} 2030

Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible 2030

Informations générales

Code du fonds 336/0336
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en août 2008
Actif total du fonds (M\$) 71,29
Actif sous-jacent (M\$) 2 335,50

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.l
Fonds sous-jacent Port Fidelity PassageMD 2030 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

Indice de référence combiné rééquilibré périodiquement pour tenir compte d'une moins grande tolérance au risque

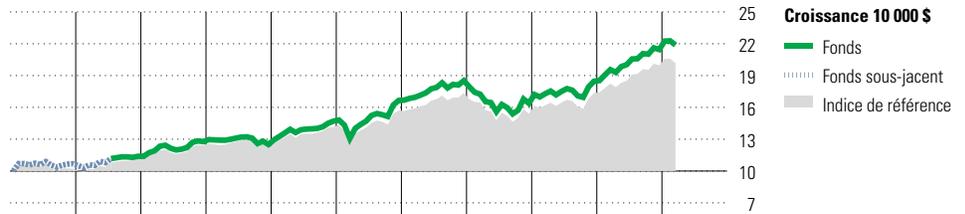
Stratégie d'investissement

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 2028 et 2032. 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 2025



											Quartile	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile	
6,9	6,6	12,1	-2,1	17,7	13,3	11,2	-11,6	12,7	16,2	2,0	au 31 mars 2025	
2,1	9,4	11,2	-2,1	16,4	11,0	10,6	-11,3	12,7	15,0	1,1	Fonds %	
											Indice %	

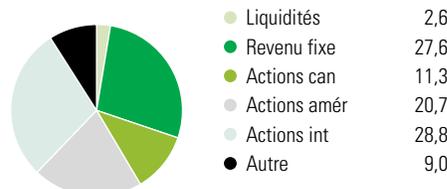
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans	
Fonds		-1,8	2,0	11,8	12,5	8,2	6,6	10,9	7,5
Indice de référence		-2,0	1,1	10,6	11,6	7,0	6,1	9,9	6,7

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 2025

Répartition



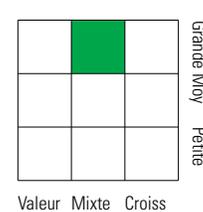
Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	33,5
Canada	19,9
Royaume-Uni	6,7
Chine	5,8
Japon	5,3

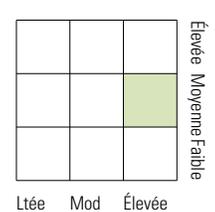
Dix avoirs principaux

	% actifs
Can Rr Bnd Ma Base - O	4,5
Fidelity Dividendes américains A	2,1
Fidelity Dividendes américains A	2,0
NVIDIA Corp	1,3
Meta Platforms Inc Class A	1,2
Apple Inc	1,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,0
S&P TSX 60 Index Future 21-03-2025	-1,0
Tencent Holdings Ltd	1,0
Amazon.com Inc	0,9
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 718
Nombre total d'actions	945
Nombre total d'obligations	1 380

Style des actions



Style du revenu fixe



Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,4
Énergie	5,1
Services financiers	23,3
Matériaux	7,3
Consommation discrétionnaire	9,9
Denrées de base	4,5
Services de communication	7,4
Produits industriels	15,7
Soins de la santé	7,0
Technologie de l'information	17,6
Immobilier	0,7
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	72,2
Obligations de sociétés	17,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,4
Investissements à CT (espèces, autres)	8,8
Titres adossés à des actifs	0,5