

Fonds Fidelity Passage^{MD} 2060

Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales

Code du fonds	395
Fonds créé en	janvier 2020
Sous-jacent créé en	mai 2018
Actif total du fonds (M\$)	3,15
Actif sous-jacent (M\$)	228,48

Société de gestion	Fidelity Investments Canada s.r.l
Fonds sous-jacent	Fidelity ClearPath 2060 Portfolio O

Analyse de la volatilité

Faible	Modérée	Élevée
	▲	
Catégorie		

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

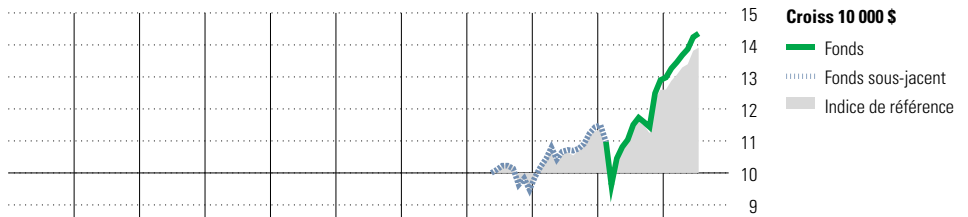
Stratégie d'investissement

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 juillet 2021



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Quartile	Année civile
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	au 31 juillet 2021
—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	15,6	11,3	Fonds %	Fonds %
—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	11,6	10,5	Indice %	Indice %

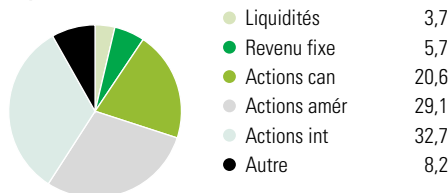
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,9	24,8	17,0	12,8	—	—	—
Indice de référence	4,6	22,7	14,3	10,8	—	—	—

Performance du fonds sous-jacent

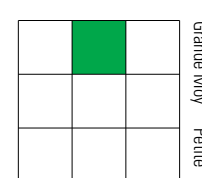
Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 juillet 2021

Répartition



Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

Géante	47,2
Grande	32,9
Moyenne	14,7
Petite	4,1
Micro	1,1

Dix avoirs principaux

	% actifs
Fds Intl Eq Investment Tr - O	6,9
Samsung Electronics	1,6
Tencent Holdings Ltd	1,6
Banque Royale du Canada	1,5
Apple Inc	1,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,1
Banque Toront-Dominion	1,0
Microsoft Corp	1,0
Amazon.com Inc	1,0
Facebook Inc Class A	0,9
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 224
Nombre total d'actions	908
Nombre total d'obligations	1 127

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	35,3
Canada	25,0
Chine	7,1
Royaume-Uni	3,6
Corée du Sud	3,2

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,3
Énergie	4,7
Services financiers	20,2
Matériaux	5,9
Consommation discrétionnaire	11,5
Denrées de base	7,6
Services de communication	8,5
Produits industriels	11,5
Soins de la santé	8,2
Technologie de l'information	18,4
Immobilier	1,4
Autres actifs	0,0