

Fidelity Passage^{MD} Institutionnel Revenu

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds 933/0933/T333
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en mars 2008
Actif total du fonds (M\$) 16,72
Actif sous-jacent (M\$) 71,40

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent Fidelity Portefeuille inst Passage Rev

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire, 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

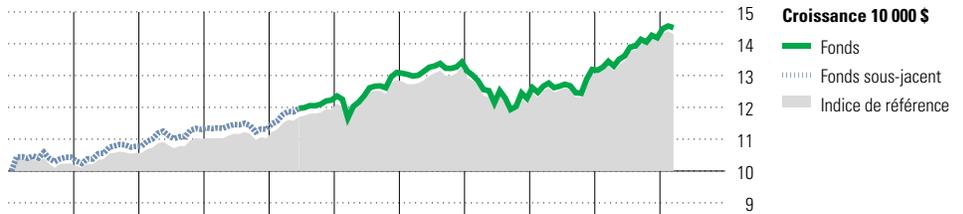
Stratégie d'investissement

Ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire, une appréciation du capital en investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des actions, des instruments à revenu fixe et des placements alternatifs. 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

Fidelity Passage^{MD} 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		
—	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■	au 31 mars 2025		
4,4	3,2	5,0	0,1	8,1	7,1	2,5	-8,5	7,4	7,5	2,3	Fonds %		
2,4	3,3	4,2	0,2	8,2	7,8	3,1	-8,6	7,9	7,7	1,5	Indice %		

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

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 mars 2025

Répartition



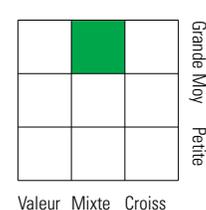
Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	28,4
Canada	19,9
Japon	6,9
Chine	6,5
Royaume-Uni	6,1

Dix avoirs principaux

	% actifs
États-Unis B/T 2, 125% 15-04-2029	2,0
Can Equity Instl Trust	1,7
Int Dev Mkt Inst	1,7
Royaume-Uni 22-11-2033	1,6
États-Unis B/T 0, 125% 15-01-2032	1,3
Gouv du Canada 4% 01-12-2031	1,1
Can Equity Instl Trust	1,0
Fidelity Value Discovery	1,0
États-Unis B/T 2, 375% 15-10-2028	1,0
Royaume-Uni 22-03-2029	1,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	9 074
Nombre total d'actions	6 746
Nombre total d'obligations	1 703

Style des actions



Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,1
Énergie	5,6
Services financiers	22,9
Matériaux	6,4
Consommation discrétionnaire	10,1
Denrées de base	4,3
Services de communication	6,3
Produits industriels	14,6
Soins de la santé	7,5
Technologie de l'information	18,4
Immobilier	1,8
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	60,4
Obligations de sociétés	33,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,7
Investissements à CT (espèces, autres)	5,1
Titres adossés à des actifs	0,7