

# Fidelity Passage<sup>MD</sup> Institutionnel 2020

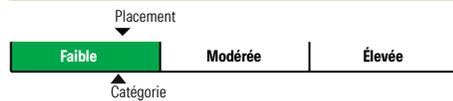
## Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible à court terme

### Informations générales

Code du fonds	934/0934/T334
Fonds créé en	juin 2019
Sous-jacent créé en	mars 2008
Actif total du fonds (M\$)	32,26
Actif sous-jacent (M\$)	330,38
Société de gestion	Fidelity Investments Canada s.r.l
Fonds sous-jacent	Fidelity Portefeuille inst Passage 2020

### 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

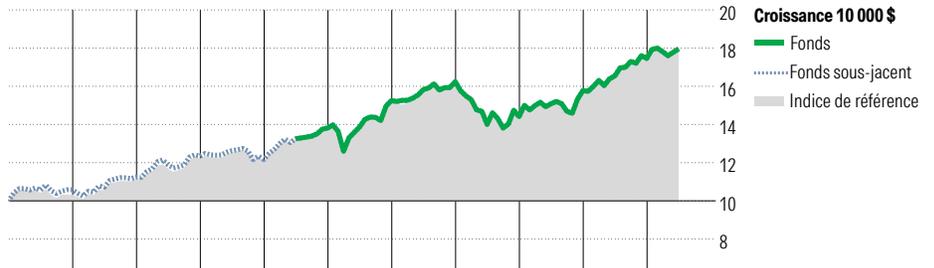
### Stratégie d'investissement

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 détenant des fonds sous-jacents qui investissent dans des actions, des instruments à revenu fixe et des placements alternatifs. 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 un 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 Passage<sup>MD</sup> est une marque déposée de FMR Corp. Utilisation autorisée.

### Analyse de rendement au 31 mai 2025



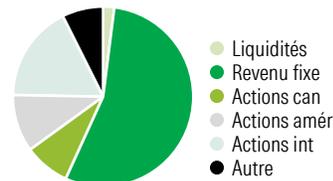
											Quartile
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile au 31 mai 2025
5,8	6,3	9,7	-1,5	13,6	10,4	6,5	-11,3	9,4	10,7	2,9	Fonds %
3,1	7,9	9,7	-1,2	13,7	10,3	7,2	-11,2	10,1	10,8	2,2	Indice %

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

**Divulgué** Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garantis 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.

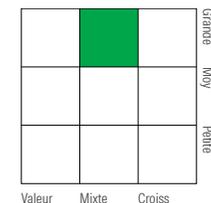
### Analyse du portefeuille au 31 mai 2025

#### Répartition



#### % actifs

#### Style des actions



#### Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	28,8
Canada	23,0
Japon	6,1
Royaume-Uni	5,5
Chine	5,5

#### Dix avoirs principaux

	% actifs
Can Equity Instl Trust	2,4
Int Dev Mkt Inst	2,4
Can Equity Instl Trust	1,9
Gouv du Canada 4% 01-12-2031	1,5
Gouv du Canada 1,5% 01-12-2044	1,3
Gouv du Canada 3% 01-12-2036	1,3
Gouv du Canada 4,25% 01-12-2026	1,3
Gouv du Canada 2% 01-12-2041	1,2
Gouv du Canada 1,25% 01-12-2047	1,2
Gouv du Canada 0,5% 01-12-2050	1,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	9 058
Nombre total d'actions	6 716
Nombre total d'obligations	1 752

#### Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,7
Énergie	5,9
Services financiers	23,5
Matériaux	6,9
Consommation discrétionnaire	9,4
Denrées de base	4,8
Services de communication	6,1
Produits industriels	14,7
Soins de la santé	6,7
Technologie de l'information	17,4
Immobilier	1,9
Autres actifs	0,0

#### Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	75,6
Obligations de sociétés	19,7
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,7
Investissements à CT (espèces, autres)	2,9
Titres adossés à des actifs	0,4