

Fidelity Passage^{MD} Institutionnel 2025

Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible 2025

Informations générales

Code du fonds 935/0935/T335
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en mars 2008
Actif total du fonds (M\$) 185,49
Actif sous-jacent (M\$) 865,62

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.l.
Fonds sous-jacent Fidelity Portefeuille inst Passage 2025

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

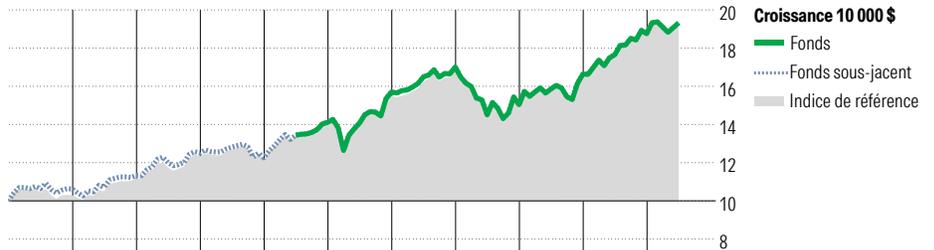
Stratégie d'investissement

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 2023 et 2027. 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 mai 2025



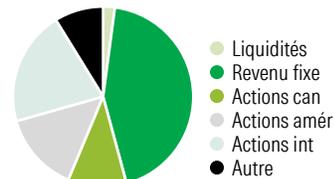
											Quartile	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile	
6,2	6,6	10,4	-2,0	15,2	11,2	8,3	-11,6	10,6	12,7	3,0	au 31 mai 2025	
2,7	8,6	10,5	-1,7	15,3	10,9	9,0	-11,5	11,3	13,0	2,4	Fonds %	
											Indice %	

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

Divulgué 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.

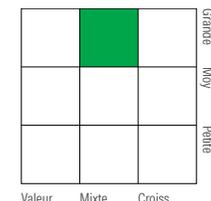
Analyse du portefeuille au 31 mai 2025

Répartition

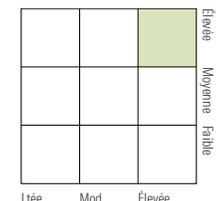


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	31,5
Canada	23,2
Japon	5,7
Royaume-Uni	5,3
Chine	5,2

Dix avoirs principaux

	% actifs
Can Equity Instl Trust	2,9
Int Dev Mkt Inst	2,8
Can Equity Instl Trust	2,5
Fidelity Value Discovery	2,1
Gouv du Canada 4% 01-12-2031	1,4
Gouv du Canada 1,5% 01-12-2044	1,2
Gouv du Canada 3% 01-12-2036	1,2
Gouv du Canada 4,25% 01-12-2026	1,1
Gouv du Canada 2% 01-12-2041	1,1
Gouv du Canada 1,25% 01-12-2047	1,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	9 054
Nombre total d'actions	6 711
Nombre total d'obligations	1 752

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,7
Énergie	6,0
Services financiers	23,2
Matériaux	6,8
Consommation discrétionnaire	9,3
Denrées de base	4,9
Services de communication	6,1
Produits industriels	14,5
Soins de la santé	6,8
Technologie de l'information	17,7
Immobilier	1,9
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	77,8
Obligations de sociétés	16,6
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,6
Investissements à CT (espèces, autres)	3,9
Titres adossés à des actifs	0,4