

Fidelity Passage^{MD} Institutionnel 2025

Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible 2025

Informations générales

Code du fonds	935/T335
Fonds créé en	juin 2019
Sous-jacent créé en	mars 2008
Actif total du fonds (M\$)	160,16
Actif sous-jacent (M\$)	636,67

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

Analyse de la volatilité

Faible	Moderée	Élevée
↑ Catégorie		

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

Non disponible

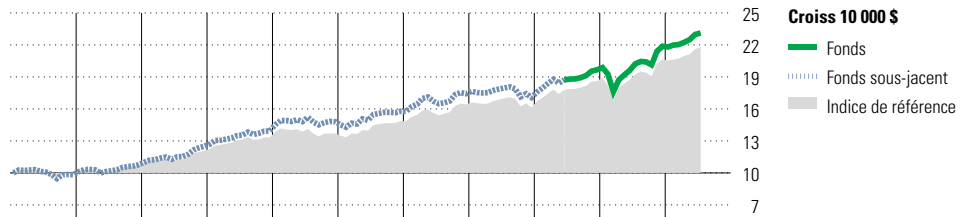
Stratégie d'investissement

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 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 juillet 2021



Quartile											
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile
-1,6	9,5	16,0	11,5	6,2	6,6	10,4	-2,0	15,2	11,2	5,7	au 31 juillet 2021
-1,1	8,6	12,4	10,4	2,7	8,6	10,5	-1,7	15,3	10,9	5,7	Fonds %
											Indice %

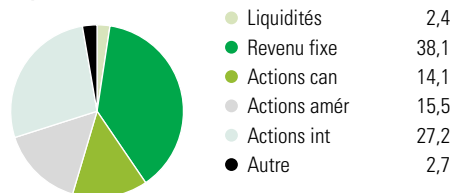
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,9	14,3	10,9	8,8	8,8	8,4	8,7
Indice de référence	4,1	13,4	10,5	8,7	9,1	8,5	8,0

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



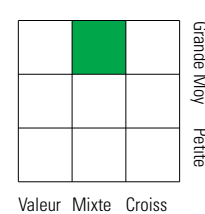
Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	27,3
Canada	24,8
Chine	7,8
Japon	5,9
Royaume-Uni	4,3

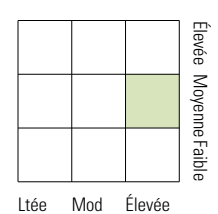
Dix avoirs principaux

	% actifs
Fds Fidelity Valeur Découverte	1,7
Banque Royale du Canada	1,2
Banque Toront-Dominion	0,9
Shopify Inc A	0,7
Tencent Holdings Ltd	0,7
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée	0,7
Canada 4% 01-12-2031	0,6
Canada 1, 25% 01-12-2047	0,6
Alibaba Gp Act Ordin	0,6
Brookfield Asset Managt A	0,6
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	6 478
Nombre total d'actions	4 755
Nombre total d'obligations	1 483

Style des actions



Style du revenu fixe



Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,4
Énergie	5,5
Services financiers	20,5
Matériaux	7,5
Consommation discrétionnaire	12,1
Denrées de base	5,8
Services de communication	7,2
Produits industriels	11,6
Soins de la santé	7,9
Technologie de l'information	16,2
Immobilier	3,2
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	62,2
Obligations de sociétés	30,7
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,8
Investissements à CT (espèces, autres)	5,7
Titres adossés à des actifs	0,7