

Fidelity Passage^{MD} Institutionnel 2030

Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible 2030

Informations générales

Code du fonds	936/0936/T336
Fonds créé en	juin 2019
Sous-jacent créé en	mars 2008
Actif total du fonds (M\$)	324,10
Actif sous-jacent (M\$)	1 516,47

Société de gestion	Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent	Fidelity Portfeuille inst Passage 2030

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

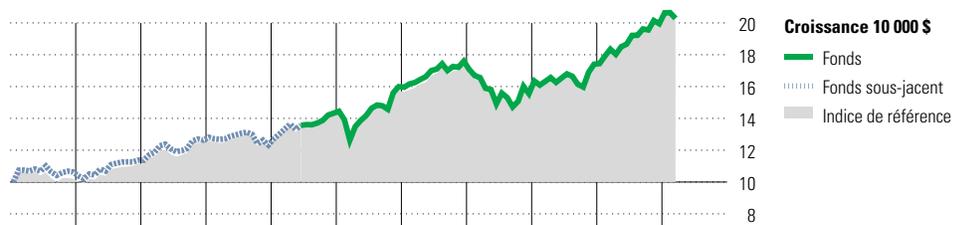
Stratégie d'investissement

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 ou prévoyant commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2028 et 2032. 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 mars 2025



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile
Fonds	6,3	7,0	11,0	-2,4	16,2	11,6	10,0	-11,6	11,9	14,6	1,7	au 31 mars 2025
Fonds sous-jacent	2,1	9,4	11,2	-2,1	16,4	11,1	10,8	-11,4	12,6	15,0	0,9	Fonds %
Indice de référence												Indice %

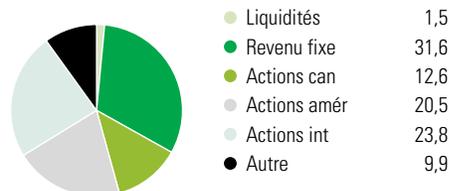
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds		-1,8	1,7	10,6	11,5	7,0	5,7	6,6
Indice de référence		-1,9	0,9	10,4	11,5	6,9	6,0	6,7

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



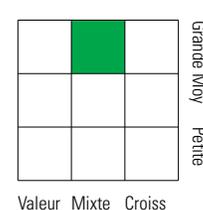
Cinq principaux pays

États-Unis	36,1
Canada	22,1
Japon	5,4
Chine	5,3
Royaume-Uni	5,1

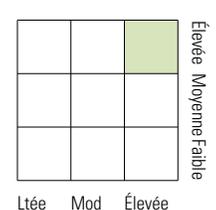
Dix avoirs principaux

Intl Value Inst Trust	3,3
Int Dev Mkt Inst	3,2
Can Equity Instl Trust	3,0
Apple Inc	1,1
NVIDIA Corp	1,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,0
Banque Royale du Canada	0,9
Microsoft Corp	0,9
Constellation Software Inc	0,8
Gouv du Canada 4% 01-12-2031	0,7
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	8 934
Nombre total d'actions	6 752
Nombre total d'obligations	1 623

Style des actions



Style du revenu fixe



Secteurs boursiers mondiaux

Services publics	2,1
Énergie	6,2
Services financiers	22,8
Matériaux	6,1
Consommation discrétionnaire	9,8
Denrées de base	4,3
Services de communication	6,4
Produits industriels	13,8
Soins de la santé	7,4
Technologie de l'information	19,2
Immobilier	1,9
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

Obligations gouvernementales	80,6
Obligations de sociétés	13,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,7
Investissements à CT (espèces, autres)	4,6
Titres adossés à des actifs	0,4