Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fidelity Passage[MD] Institutionnel 2030

Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2030

Informations générales

Code du fonds	936/T336
Fonds créé en	juin 2019
Sous-jacent créé en	mars 2008
Actif total du fonds (M$)	242,02
Actif sous-jacent (M$)	1 008,62
Société de gestion	Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent	Fidelity Portefeuille inst Passage 2030

Analyse de la volatilité

Faible	Modérée	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

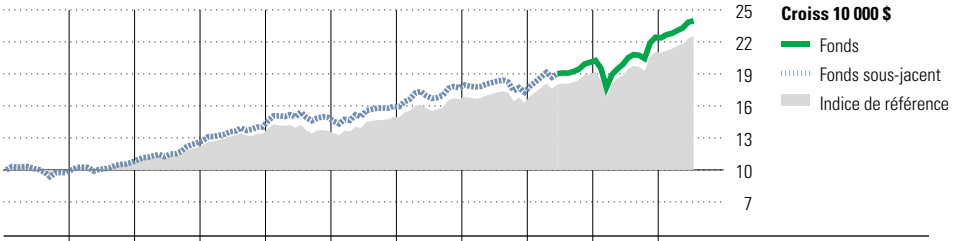
Stratégie d'investissement

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 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 PassageMD est une marque déposée de FMR Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 juillet 2021



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile
Quartile	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
au 31 juillet 2021												
Fonds %	-2,6	10,0	17,1	11,8	6,3	7,0	11,0	-2,4	16,2	11,6	6,9	
Indice %	-1,9	9,0	13,4	10,6	2,1	9,4	11,2	-2,1	16,4	11,1	7,0	

Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,0	16,8	12,1	9,4	9,5	9,0	9,1
Indice de référence	4,2	15,9	11,6	9,3	9,7	9,2	8,4

Performance du fonds sous-jacent

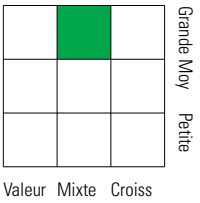
Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 juillet 2021

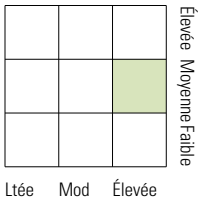
Répartition

	% actifs
Liquidités	2,4
Revenu fixe	29,3
Actions can	16,4
Actions amér	18,9
Actions int	30,6
Autre	2,4

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	28,7
Canada	24,8
Chine	7,4
Japon	5,8
Royaume-Uni	4,3

Dix avoirs principaux	% actifs
Banque Royale du Canada	1,4
Banque Toront-Dominion	1,1
Shopify Inc A	0,8
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée	0,8
Brookfield Asset Managt A	0,7
Tencent Holdings Ltd	0,7
Alibaba Gp Act Ordin	0,7
Banque de Nouvelle-Écosse	0,7
Apple Inc	0,7
Samsung Electronics	0,7
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	6 436
Nombre total d'actions	4 760
Nombre total d'obligations	1 441

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

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	59,2
Obligations de sociétés	32,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,8
Investissements à CT (espèces, autres)	7,3
Titres adossés à des actifs	0,7

©2021. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

MORNINGSTAR®