

Fidelity Passage^{MD} Institutionnel 2035

Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible 2035

Informations générales

Code du fonds	937/T337
Fonds créé en	juin 2019
Sous-jacent créé en	mars 2008
Actif total du fonds (M\$)	303,48
Actif sous-jacent (M\$)	763,46

Société de gestion	Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent	Fidelity Portefeuille inst Passage 2035

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

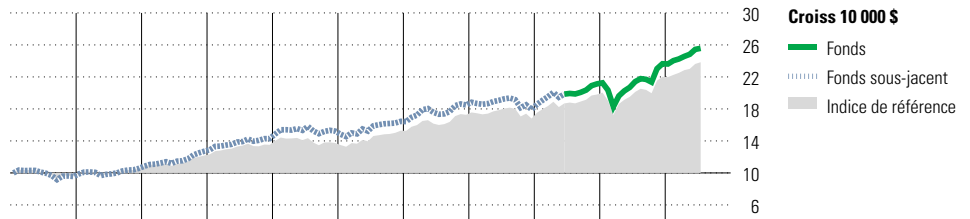
Stratégie d'investissement

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 2033 et 2037. 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
-4,5	10,6	20,3	12,4	6,6	8,0	12,5	-3,0	17,8	11,9	8,2	au 31 juillet 2021
-3,9	9,6	15,6	10,9	1,7	11,2	13,0	-2,7	17,9	11,2	8,3	Fonds %
											Indice %

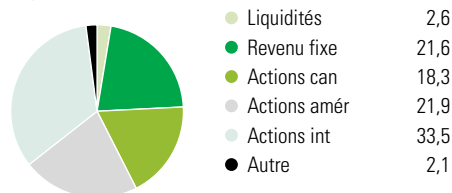
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,1	19,4	13,3	9,9	10,2	10,0	9,9
Indice de référence	4,3	18,4	12,6	9,7	10,5	10,3	9,1

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



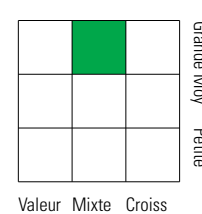
Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	29,7
Canada	24,8
Chine	7,1
Japon	5,8
Royaume-Uni	4,2

Dix avoirs principaux

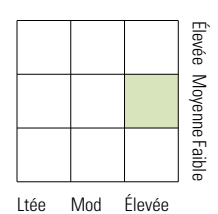
	% actifs
Fds Fidelity Valeur Découverte	2,4
Banque Royale du Canada	1,6
Banque Toront-Dominion	1,2
Shopify Inc A	0,9
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée	0,9
Brookfield Asset Managt A	0,8
Tencent Holdings Ltd	0,8
Apple Inc	0,8
Banque de Nouvelle-Écosse	0,8
Microsoft Corp	0,8
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	6 431
Nombre total d'actions	4 755
Nombre total d'obligations	1 441

Style des actions



Grande Moy
Petite

Style du revenu fixe



Élevée
Moyenne
Faible

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,5
Énergie	5,5
Services financiers	20,4
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	16,3
Immobilier	3,2
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	56,8
Obligations de sociétés	31,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,8
Investissements à CT (espèces, autres)	10,2
Titres adossés à des actifs	0,6