

Fidelity Passage^{MD} Institutionnel 2040

Catégorie de fonds

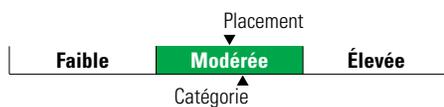
Portefeuilles à échéance cible 2040

Informations générales

Code du fonds 938/0938/T338
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en mars 2008
Actif total du fonds (M\$) 511,50
Actif sous-jacent (M\$) 1 652,44

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent Fidelity Portefeuille inst Passage 2040

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

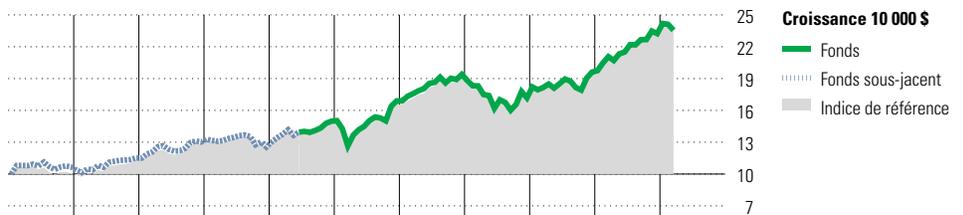
Stratégie d'investissement

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 2038 et 2042. 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



											Quartile	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile	
6,6	8,0	13,0	-3,6	19,5	12,7	14,8	-11,4	14,1	18,5	1,4	au 31 mars 2025	
1,1	11,5	13,8	-3,4	19,5	11,7	15,6	-11,0	14,8	19,1	0,6	Fonds %	
											Indice %	

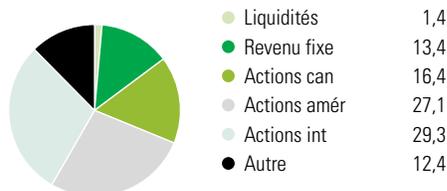
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans	
Fonds		-2,3	1,4	11,8	13,9	8,8	7,6	13,3	8,1
Indice de référence		-2,4	0,6	12,0	14,0	8,7	8,1	13,3	8,3

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

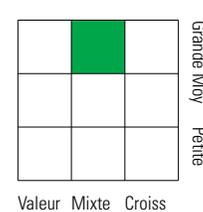
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Intl Value Inst Trust	4,1
Can Equity Instl Trust	3,9
Intl Dev Mkt Inst	3,9
Apple Inc	1,4
NVIDIA Corp	1,4
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,3
Banque Royale du Canada	1,2
Microsoft Corp	1,1
Constellation Software Inc	1,1
Amazon.com Inc	0,9
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	8 930
Nombre total d'actions	6 752
Nombre total d'obligations	1 619

Style des actions



Cap Boursière

	%
Géante	47,1
Grande	28,3
Moyenne	18,3
Petite	5,5
Micro	0,8

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	37,3
Canada	22,5
Japon	5,2
Chine	5,1
Royaume-Uni	4,9

Secteurs boursiers mondiaux

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