

Fidelity Passage^{MD} Institutionnel 2040

Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales

Code du fonds 938/T338
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en mars 2008
Actif total du fonds (M\$) 326,34
Actif sous-jacent (M\$) 968,32

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

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

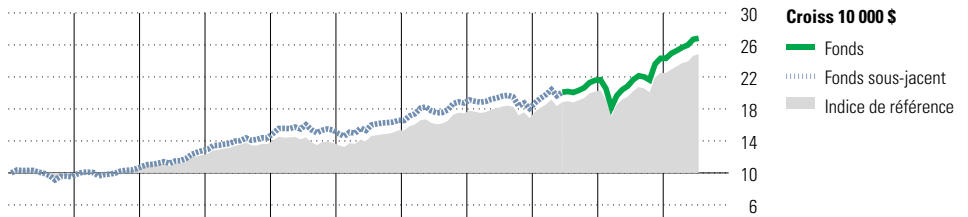
Stratégie d'investissement

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 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 juillet 2021



Quartile											
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile
-4,8	10,7	21,3	12,5	6,6	8,0	13,0	-3,6	19,5	12,7	10,3	au 31 juillet 2021
-4,2	9,8	16,4	11,0	1,1	11,5	13,8	-3,4	19,5	11,7	10,5	Fonds %
											Indice %

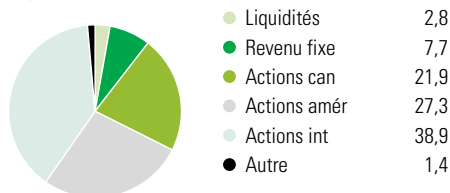
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,4	23,9	15,3	11,0	11,3	10,9	10,4
Indice de référence	4,7	22,9	14,5	10,7	11,5	11,2	9,6

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

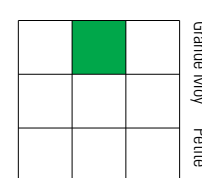
Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Banque Royale du Canada	1,9
Banque Toront-Dominion	1,5
Shopify Inc A	1,1
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée	1,0
Brookfield Asset Managt A	1,0
Apple Inc	1,0
Microsoft Corp	0,9
Banque de Nouvelle-Écosse	0,9
Tencent Holdings Ltd	0,9
Alibaba Gp Act Ordin	0,9
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

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

	%
Géante	44,9
Grande	31,4
Moyenne	18,7
Petite	4,7
Micro	0,3

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	30,9
Canada	24,9
Chine	6,8
Japon	5,7
Royaume-Uni	4,2

Secteurs boursiers mondiaux

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