

Fonds Fidelity Passage^{MD} Revenu

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds 333/0333
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en août 2008
Actif total du fonds (M\$) 8,21
Actif sous-jacent (M\$) 270,81

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent Port Fidelity PassageMD Income Sr O

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et une appréciation du capital en investissant principalement dans des fonds sous-jacents et en utilisant une stratégie de répartition d'actif tout en respectant le niveau de risque associé à son horizon d'investissement.

Indice de référence

Non disponible

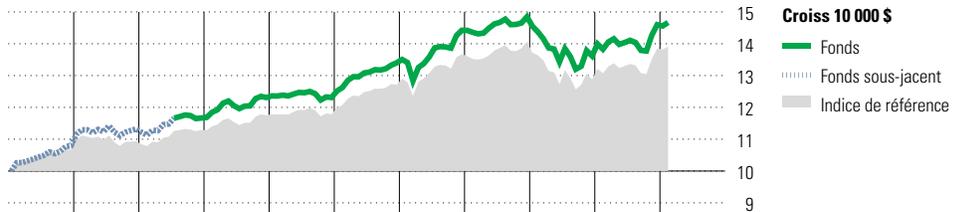
Stratégie d'investissement

Ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et une appréciation du capital en investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des actions et des instruments à revenu fixe. Le Fonds s'adresse aux investisseurs cherchant actuellement à retirer des sommes de leur épargne à titre de revenu de retraite. Il possède une répartition d'actif prudente composée à près de 80 % en titres à revenu fixe.

Note

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

Analyse de rendement au 29 février 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Quartile
	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■	Année civile
												au 29 février 2024
	8,0	4,9	3,1	5,5	0,0	8,9	7,6	2,9	-8,3	7,2	0,5	Fonds %
	6,8	2,4	3,3	4,2	0,2	7,8	7,6	2,9	-8,5	7,6	0,4	Indice %

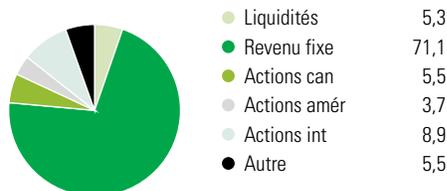
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,8	6,1	1,0	0,7	2,3	3,1	3,7
Indice de référence	2,8	6,4	1,0	0,9	2,1	2,9	3,1

■ 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 29 février 2024

Répartition



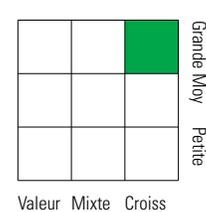
Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	30,0
États-Unis	20,1
Chine	7,5
Royaume-Uni	5,5
France	4,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Fds Fidelity Indic oblig cdn à LT	2,8
Fds Intl Eq Investment Tr - O	2,4
États-Unis B/T O, 125% 15-01-2032	1,8
États-Unis B/T O, 125% 15-04-2026	1,7
États-Unis B/T O, 5% 15-01-2028	1,7
Canada 3, 25% 01-09-2028	1,3
Canada 4% 01-12-2031	1,1
Ontario 2, 6% 02-06-2027	1,1
Fid du Can p. l'hab No 1 3 95% 15-06-2028	1,1
Ontario 2, 4% 02-06-2026	1,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 704
Nombre total d'actions	793
Nombre total d'obligations	1 518

Style des actions



Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,7
Énergie	5,6
Services financiers	21,0
Matériaux	9,1
Consommation discrétionnaire	10,5
Denrées de base	5,9
Services de communication	6,1
Produits industriels	15,5
Soins de la santé	7,1
Technologie de l'information	16,3
Immobilier	1,0
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	74,3
Obligations de sociétés	17,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,0
Investissements à CT (espèces, autres)	5,2
Titres adossés à des actifs	1,1