

Fidelity Passage^{MD} Institutionnel 2050

Catégorie de fonds

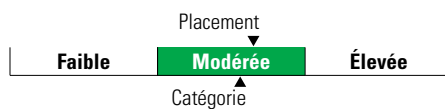
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales

| | |
|----------------------------|---------------|
| Code du fonds | 940/0940/T340 |
| Fonds créé en | juin 2019 |
| Sous-jacent créé en | juin 2011 |
| Actif total du fonds (M\$) | 234,33 |
| Actif sous-jacent (M\$) | 677,63 |

| | |
|--------------------|---|
| Société de gestion | Fidelity Investments Canada s.r.i |
| Fonds sous-jacent | Fidelity Portefeuille inst Passage 2050 |

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

Non disponible

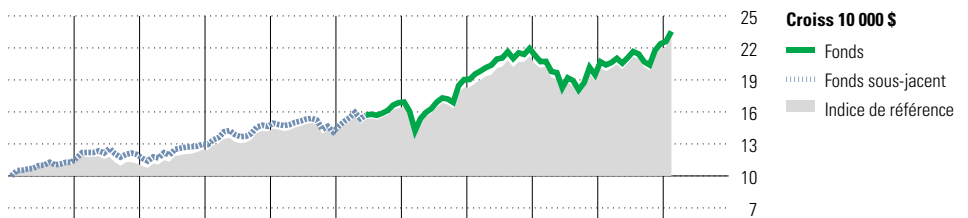
Stratégie d'investissement

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 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 2048 et 2052. 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 29 février 2024



| | | | | | | | | | | | Quartile | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-----|--------------------|--|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | AAJ | Année civile | |
| 12,8 | 6,5 | 7,9 | 13,0 | -3,6 | 19,5 | 12,9 | 15,3 | -11,3 | 15,0 | 5,2 | au 29 février 2024 | |
| 11,1 | 0,6 | 11,5 | 13,8 | -3,4 | 19,5 | 11,8 | 16,1 | -10,8 | 15,7 | 4,9 | Fonds % | |
| | | | | | | | | | | | Indice % | |

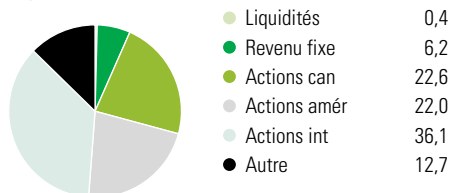
| Rendements annualisés (%) | 3 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|---------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 8,2 | 15,4 | 6,6 | 6,4 | 10,0 | 9,3 | 8,4 |
| Indice de référence | 8,1 | 15,9 | 6,9 | 7,2 | 10,3 | 9,3 | 8,2 |

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

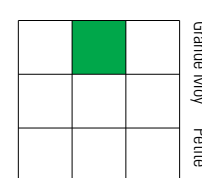
Répartition



Dix avoirs principaux

| | % actifs |
|--|----------|
| Fidelity U.S. Equity Index Ins Trust | 9,1 |
| Fds Select Eme Instl Trust | 2,4 |
| Constellation Software Inc | 1,6 |
| Banque Royale du Canada | 1,5 |
| Chemins de Fer Nationaux Canada | 1,4 |
| Canadian Natural Resources | 1,1 |
| Shopify Act nomin subalt A | 0,9 |
| Banque Toront-Dominion | 0,9 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 0,8 |
| Microsoft Corp | 0,8 |
| Nombre total de titres en portefeuille | 3 |
| Nombre total d'avoirs (participation) | 5 270 |
| Nombre total d'actions | 4 232 |
| Nombre total d'obligations | 558 |

Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

| | % |
|---------|------|
| Géante | 39,8 |
| Grande | 35,0 |
| Moyenne | 19,0 |
| Petite | 5,5 |
| Micro | 0,6 |

Cinq principaux pays

| | % actifs |
|-------------|----------|
| Canada | 28,0 |
| États-Unis | 27,3 |
| Japon | 7,0 |
| Royaume-Uni | 5,6 |
| France | 4,4 |

Secteurs boursiers mondiaux

| | % actions |
|------------------------------|-----------|
| Services publics | 3,0 |
| Énergie | 6,9 |
| Services financiers | 22,0 |
| Matériaux | 7,1 |
| Consommation discrétionnaire | 9,5 |
| Denrées de base | 5,9 |
| Services de communication | 5,2 |
| Produits industriels | 14,4 |
| Soins de la santé | 7,8 |
| Technologie de l'information | 15,8 |
| Immobilier | 2,6 |
| Autres actifs | 0,0 |