

Fidelity Passage^{MD} Indiciel Plus Institutionnel Revenu

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds	623
Fonds créé en	juin 2024
Sous-jacent créé en	mars 2023
Actif total du fonds (M\$)	0,21
Actif sous-jacent (M\$)	3,50

Société de gestion	Fidelity Investments Canada s.r.l
Fonds sous-jacent	Fidelity ClearPath Idx Plus Ins Inc Ptf

Analyse de la volatilité

Faible	Modérée	Élevée
↑ Catégorie		

Objectif de placement

Ce fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire, 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

Indice de référence combiné composé à près de 80% en titres à revenu fixe

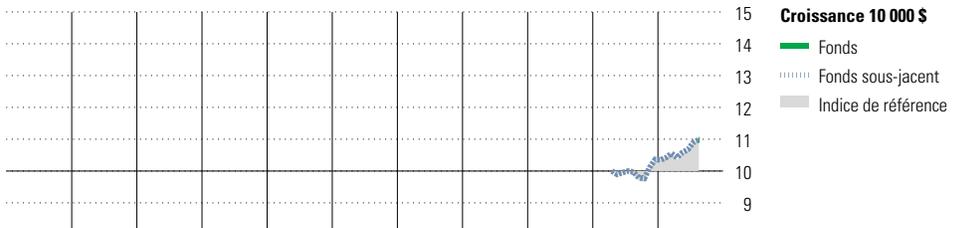
Stratégie d'investissement

Ce fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire, une appréciation du capital en investissant principalement dans des stratégies indicielles de titres à revenu fixe et d'actions, avec une exposition aux placements alternatifs. Le fonds s'adresse aux investisseurs ayant pris leur retraite il y a plus de 20 ans et 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

Fidelity Passage^{MD} est une marque déposée de FMR Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 août 2024



Année	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
Quartile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	au 31 août 2024
Fonds %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	Fonds %
Indice %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	Indice %

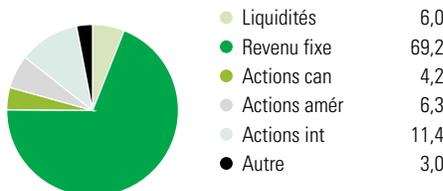
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,4	3,3	—	—	—	—	—	—
Indice de référence	0,3	3,4	—	—	—	—	—	—

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 août 2024

Répartition



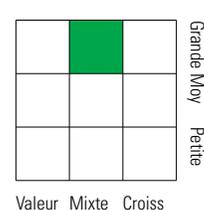
Cinq principaux pays

Pays	% actifs
États-Unis	28,7
Canada	19,3
Japon	7,2
Royaume-Uni	6,0
Chine	4,8

Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Intl Value Inst Trust	1,6
États-Unis B/T 0, 125% 15-01-2032	1,6
États-Unis B/T 0, 125% 15-04-2026	1,6
États-Unis B/T 0, 5% 15-01-2028	1,3
États-Unis B/T 2, 375% 15-10-2028	1,2
Canada 4% 01-12-2031	1,1
Can Equity Instl Trust	1,0
Fidelity Value Discovery	1,0
Billets du Trésor Amér 0, 75% 15-07-2028	1,0
France 0, 1% 01-03-2029	0,9
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	9 155
Nombre total d'actions	6 925
Nombre total d'obligations	1 658

Style des actions



Secteurs boursiers mondiaux

Secteur	% actions
Services publics	2,6
Énergie	6,1
Services financiers	20,5
Matériaux	7,1
Consommation discrétionnaire	10,2
Denrées de base	5,3
Services de communication	5,3
Produits industriels	13,5
Soins de la santé	8,4
Technologie de l'information	19,2
Immobilier	1,8
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

Type de titre	% obligations
Obligations gouvernementales	62,3
Obligations de sociétés	31,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,7
Investissements à CT (espèces, autres)	5,7
Titres adossés à des actifs	0,7