Desjardins Assurances
Vie • Santé • Retraite

Fidelity Passage[MD] Indiciel Plus Institutionnel 2025

Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2025

Informations générales

Code du fonds	626
Fonds créé en	juin 2024
Sous-jacent créé en	mars 2023
Actif total du fonds (M$)	0,21
Actif sous-jacent (M$)	16,80
Société de gestion	Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent	Fidelity ClearPath Idx Plus Ins 2025 Ptf

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
Indice de référence combiné rééquilibré périodiquement pour tenir compte d'une moins grande tolérance au risque

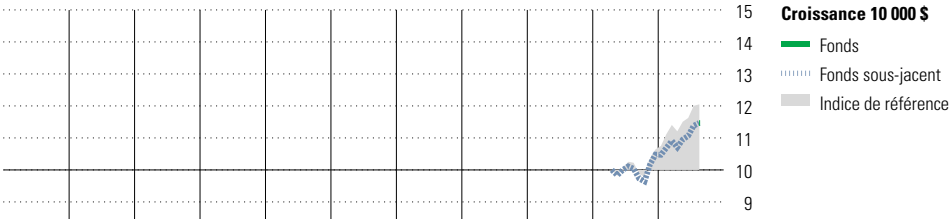
Stratégie d'investissement

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 investissant principalement dans des stratégies indicielles de titres à revenu fixe et d'actions, avec une exposition aux 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 2023 et 2027. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré pour tenir compte d'une moins grande tolérance en matière de volatilité.

Note

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

Analyse de rendement au 31 août 2024



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile	Quartile
											au 31 août 2024	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	Fonds %	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	Indice %	

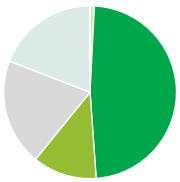
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,4	4,3	—	—	—	—	—	—
Indice de référence	0,3	4,4	—	—	—	—	—	—

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation 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.

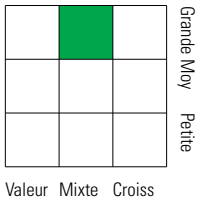
Analyse du portefeuille au 31 août 2024

Répartition



	% actifs
Liquidités	0,8
Revenu fixe	48,1
Actions can	12,0
Actions amér	20,0
Actions int	19,1
Autre	0,1

Style des actions



Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	39,1
Canada	23,4
Japon	6,0
Royaume-Uni	3,8
Chine	2,9

Dix avoirs principaux	% actifs
Canada 4% 01-12-2031	1,3
Apple Inc	1,1
Canada 1, 5% 01-12-2044	1,1
Canada 3% 01-12-2036	1,1
Microsoft Corp	1,1
Canada 2% 01-12-2041	1,1
Canada 4, 25% 01-12-2026	1,1
NVIDIA Corp	1,0
Canada 1, 25% 01-12-2047	1,0
Banque Royale du Canada	0,8
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	7 060
Nombre total d'actions	5 819
Nombre total d'obligations	909

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	3,0
Énergie	7,4
Services financiers	20,4
Matériaux	6,6
Consommation discrétionnaire	9,2
Denrées de base	5,9
Services de communication	6,0
Produits industriels	12,2
Soins de la santé	8,5
Technologie de l'information	18,5
Immobilier	2,3
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	85,7
Obligations de sociétés	12,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,1
Investissements à CT (espèces, autres)	2,5
Titres adossés à des actifs	0,1

©2024. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

MORNINGSTAR®