

Fidelity Passage^{MD} Indiciel Plus Institutionnel 2040

Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales

Code du fonds	630
Fonds créé en	juin 2024
Sous-jacent créé en	mars 2023
Actif total du fonds (M\$)	0,21
Actif sous-jacent (M\$)	19,30

Société de gestion	Fidelity Investments Canada s.r.l
Fonds sous-jacent	Fidelity ClearPath Idx Plus Ins 2040 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

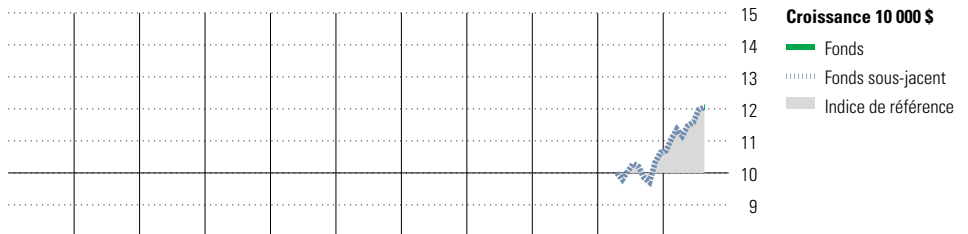
Stratégie d'investissement

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 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 août 2024



Année	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile
Quartile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	au 31 août 2024
Fonds %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	Fonds %
Indice %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	Indice %

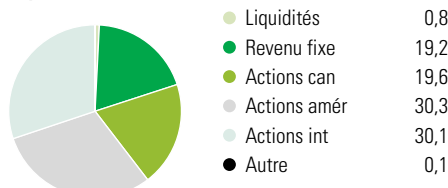
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,3	4,7	—	—	—	—	—	—
Indice de référence	0,3	4,9	—	—	—	—	—	—

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



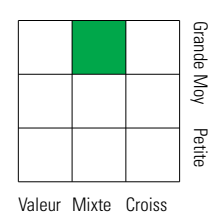
Cinq principaux pays

Pays	% actifs
États-Unis	37,9
Canada	24,5
Japon	6,0
Royaume-Uni	3,8
Chine	2,9

Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Apple Inc	1,8
Microsoft Corp	1,7
NVIDIA Corp	1,6
Banque Royale du Canada	1,3
Amazon.com Inc	1,0
Banque Toront-Dominion	0,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing	0,9
Enbridge Inc	0,7
CP Kansas City Ltée	0,7
Canadian Natural Resources	0,6
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	6 775
Nombre total d'actions	5 819
Nombre total d'obligations	666

Style des actions



Secteurs boursiers mondiaux

Secteur	% actions
Services publics	3,0
Énergie	7,6
Services financiers	20,6
Matériaux	6,7
Consommation discrétionnaire	9,1
Denrées de base	5,9
Services de communication	5,9
Produits industriels	12,3
Soins de la santé	8,4
Technologie de l'information	18,3
Immobilier	2,3
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

Type de titre	% obligations
Obligations gouvernementales	86,2
Obligations de sociétés	9,6
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	5,1
Titres adossés à des actifs	0,0