

Fonds Fidelity Passage^{MD} Revenu

Catégorie de fonds

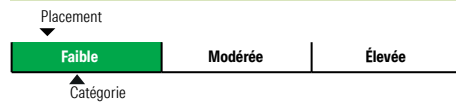
Équilibrés canadiens à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds 333/0333
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en août 2008
Actif total du fonds (M\$) 26,15
Actif sous-jacent (M\$) 287,45

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.l.
Fonds sous-jacent Port Fidelity Passage^{MD} 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

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

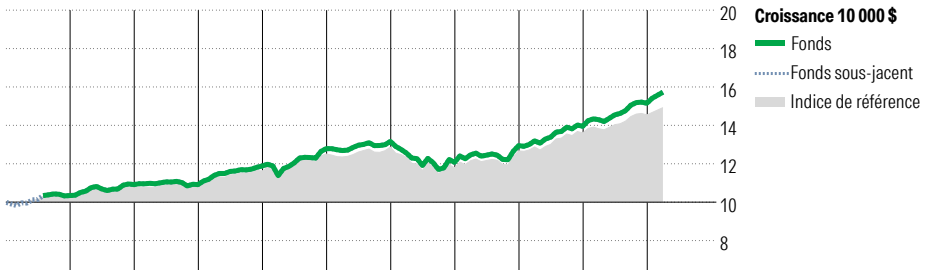
Stratégie d'investissement

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 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

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

Analyse de rendement au 28 février 2026



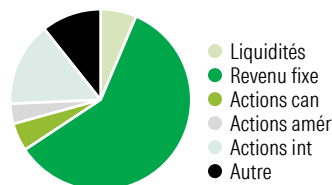
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Quartile
Fonds	3,1	5,5	0,0	8,9	7,6	2,9	-8,3	7,2	7,8	8,6	3,8	Année civile
Fonds sous-jacent	3,3	4,2	0,2	7,8	7,6	2,9	-8,5	7,6	7,4	6,9	2,6	au 28 février 2026
Indice de référence												Fonds %
												Indice %

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

Divulgué 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.

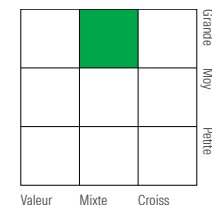
Analyse du portefeuille au 28 février 2026

Répartition



% actifs

Style des actions



Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	21,3
États-Unis	15,3
Chine	8,8
Royaume-Uni	7,2
Japon	6,2

Dix avoirs principaux

	% actifs
Can Rr Bnd Ma Base - O	5,9
Fidelity Dividendes américains A	2,2
Gouv du Canada 3,5% 01-09-2029	2,1
Gouv du Canada 0,0325% 01-09-2028	1,6
États-Unis B/T 1,625% 15-10-2027	1,3
Royaume-Uni 22-11-2033	1,3
Fid du Cda p l'hab No.1 0,0395% 15-06-2028	1,2
États-Unis B/T 2,125% 15-04-2029	1,1
États-Unis B/T 1,625% 15-04-2030	1,0
Gouv du Canada 0,04% 01-03-2029	0,9
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 524
Nombre total d'actions	971
Nombre total d'obligations	1 052

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,7
Énergie	4,8
Services financiers	24,1
Matériaux	10,3
Consommation discrétionnaire	9,3
Denrées de base	4,7
Services de communication	6,3
Produits industriels	17,0
Soins de la santé	4,3
Technologie de l'information	17,1
Immobilier	0,5
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	74,5
Obligations de sociétés	17,8
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,9
Investissements à CT (espèces, autres)	6,0
Titres adossés à des actifs	0,8