

Fonds Fidelity Passage^{MD} 2025

Catégorie de fonds

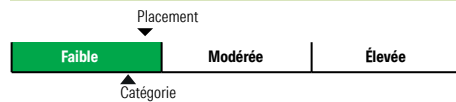
Portefeuilles à échéance cible 2025

Informations générales

Code du fonds 335/0335
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en août 2008
Actif total du fonds (M\$) 103,68
Actif sous-jacent (M\$) 1 546,22

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.l.
Fonds sous-jacent Port Fidelity PassageMD 2025 Sr O

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

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

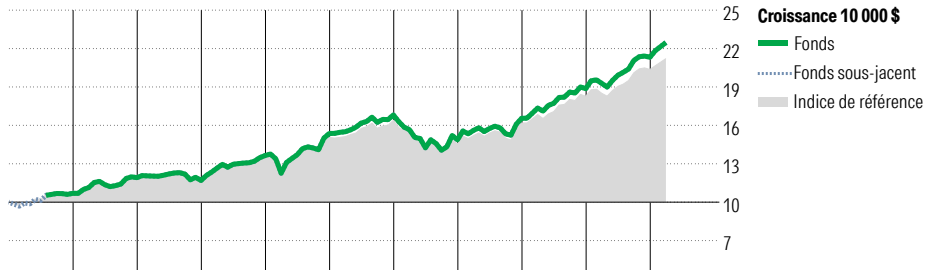
Stratégie d'investissement

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 dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des actions et des instruments à revenu fixe. 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 28 février 2026



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Quartile
Fonds %	6,3	11,5	-1,9	16,7	12,6	9,4	-11,5	11,3	14,0	13,0	5,4	Année civile
Indice %	8,6	10,5	-1,7	15,3	10,8	8,9	-11,4	11,4	12,9	11,4	4,2	au 28 février 2026

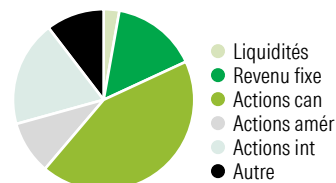
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,9	4,9	14,9	15,1	13,6	9,1	7,8	8,8
Indice de référence	2,7	3,5	12,7	13,4	12,3	8,0	7,1	8,1

■ Performance du fonds sous-jacent

Divulgué Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garantis 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.

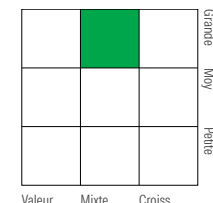
Analyse du portefeuille au 28 février 2026

Répartition

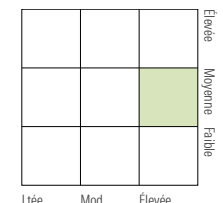


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	60,2
États-Unis	13,3
Chine	4,3
Royaume-Uni	2,8
Taiwan	2,5

Dix avoirs principaux

	% actifs
Can Rr Bnd Ma Base - O	8,0
Fidelity Dividendes américains A	4,1
Fidelity Dividendes américains A	1,5
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,3
NVIDIA Corp	1,1
Samsung Electronics	1,1
Tencent Holdings Ltd	0,9
Alphabet Inc A	0,7
Banque Royale du Canada	0,7
Apple Inc	0,7
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 451
Nombre total d'actions	971
Nombre total d'obligations	1 052

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,6
Énergie	5,8
Services financiers	22,5
Matériaux	9,9
Consommation discrétionnaire	9,5
Denrées de base	4,8
Services de communication	7,1
Produits industriels	14,4
Soins de la santé	4,6
Technologie de l'information	18,9
Immobilier	0,8
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	49,5
Obligations de sociétés	32,3
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	1,6
Investissements à CT (espèces, autres)	15,3
Titres adossés à des actifs	1,3