

# Fonds Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2040

## Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible 2040

### Informations générales

Code du fonds 338/0338  
Fonds créé en juillet 2016  
Sous-jacent créé en août 2008  
Actif total du fonds (M\$) 217,70  
Actif sous-jacent (M\$) 3 105,51

Société de gestion Fidelity Investments Canada s.r.l.  
Fonds sous-jacent Port Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2040 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

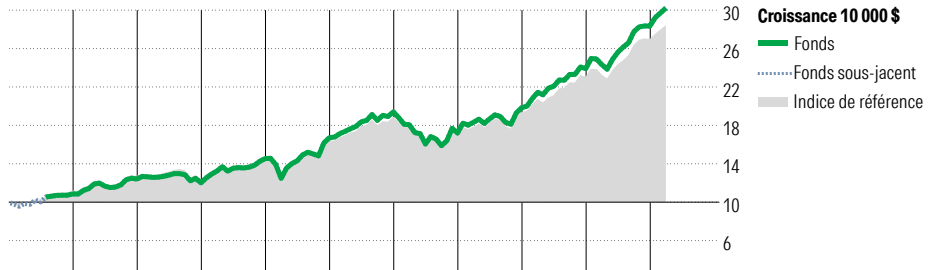
### Stratégie d'investissement

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 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<sup>MD</sup> est une marque déposée de FMR Corp. Utilisation autorisée.

### Analyse de rendement au 28 février 2026

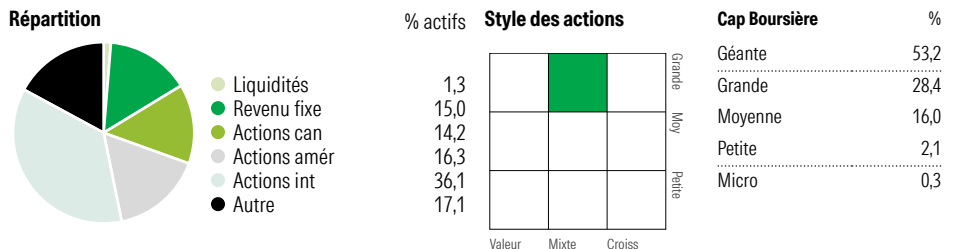


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Quartile
Fonds	7,8	14,3	-3,2	20,9	14,9	16,1	-11,3	15,3	20,5	18,6	6,6	Année civile
Fonds sous-jacent	11,5	13,8	-3,3	19,5	11,5	15,4	-10,8	15,0	19,0	17,1	5,4	au 28 février 2026
Indice de référence												Fonds %
												Indice %

Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,4	6,6	21,3	20,6	18,8	13,6	12,0	12,1
Indice de référence	3,3	5,1	19,2	18,7	17,3	12,2	11,2	11,4
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



Dix avoirs principaux	% actifs	Cinq principaux pays	% actifs
Insights Investment Tr - O	7,5	États-Unis	24,5
Fidelity Dividendes américains A	6,0	Canada	21,4
Fidelity Dividendes américains A	2,5	Royaume-Uni	6,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,7	Chine	6,6
Samsung Electronics	1,5	Japon	5,8
NVIDIA Corp	1,2	Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Tencent Holdings Ltd	1,2	Services publics	1,9
Banque Royale du Canada	1,0	Énergie	4,9
Apple Inc	0,9	Services financiers	22,7
Banque Toront-Dominion	0,8	Matériaux	9,5
Nombre total de titres en portefeuille	3	Consommation discrétionnaire	9,4
Nombre total d'avoirs (participation)	2 146	Denrées de base	4,8
Nombre total d'actions	785	Services de communication	6,6
Nombre total d'obligations	988	Produits industriels	16,5
		Soins de la santé	4,9
		Technologie de l'information	18,2
		Immobilier	0,7
		Autres actifs	0,0