

Fonds Fidelity Passage^{MD} 2060

Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible 2045+

Informations générales

Code du fonds	395/0395
Fonds créé en	janvier 2020
Sous-jacent créé en	mai 2018
Actif total du fonds (M\$)	26,32
Actif sous-jacent (M\$)	1 032,51
Société de gestion	Fidelity Investments Canada s.r.l
Fonds sous-jacent	Fidelity ClearPath 2060 Portfolio 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 principalement dans des fonds sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de répartition d'actif tout en respectant le niveau de risque associé à son horizon d'investissement. Par la suite, 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

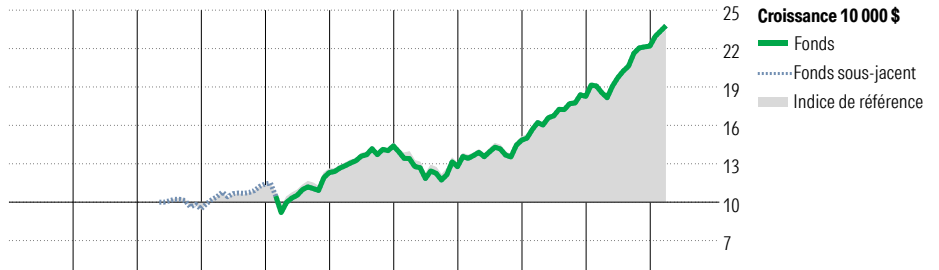
Stratégie d'investissement

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 2058 et 2062. 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 28 février 2026



											Quartile
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	au 28 février 2026
-	-	-	20,7	15,6	16,9	-11,3	16,2	23,0	21,5	7,2	Fonds %
-	-	-	19,6	11,6	15,9	-10,6	15,9	21,5	20,1	6,1	Indice %

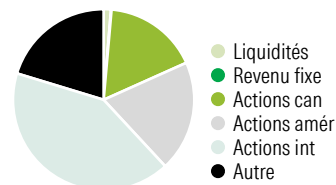
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,6	7,5	24,7	23,2	21,0	15,4	13,4	-
Indice de référence	3,6	6,0	22,9	21,5	19,6	14,0	12,7	-

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.

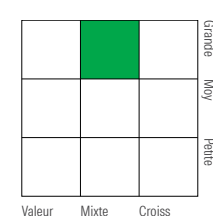
Analyse du portefeuille au 28 février 2026

Répartition



% actifs

Style des actions



Cap Boursière

Cap Boursière	%
Géante	52,9
Grande	28,5
Moyenne	16,1
Petite	2,2
Micro	0,3

Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
In Eq Multi-Asset Base -O	10,8
Insights Investment Tr - O	8,8
Fidelity Dividendes américains A	6,8
Fidelity Dividendes américains A	2,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,7
Samsung Electronics	1,6
NVIDIA Corp	1,5
Banque Royale du Canada	1,2
Apple Inc	1,2
Tencent Holdings Ltd	1,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	2 117
Nombre total d'actions	781
Nombre total d'obligations	983

Cinq principaux pays

Pays	% actifs
États-Unis	25,3
Canada	21,6
Royaume-Uni	6,9
Chine	6,3
Japon	5,8

Secteurs boursiers mondiaux

Secteur	% actions
Services publics	1,9
Énergie	4,9
Services financiers	22,6
Matériaux	9,5
Consommation discrétionnaire	9,3
Denrées de base	4,8
Services de communication	6,6
Produits industriels	16,5
Soins de la santé	4,9
Technologie de l'information	18,3
Immobilier	0,7
Autres actifs	0,0