

Fidelity Passage^{MD} Indiciel Plus Institutionnel Revenu

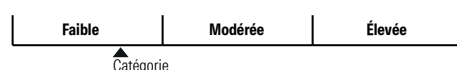
Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales

Code du fonds	623
Fonds créé en	juin 2024
Sous-jacent créé en	février 2024
Actif total du fonds (M\$)	0,24
Actif sous-jacent (M\$)	3,70
Société de gestion	Fidelity Investments Canada s.r.l
Fonds sous-jacent	Fidelity Pf inst indic Pass Rev Plus IP

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire, 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 composé à près de 80% en titres à revenu fixe

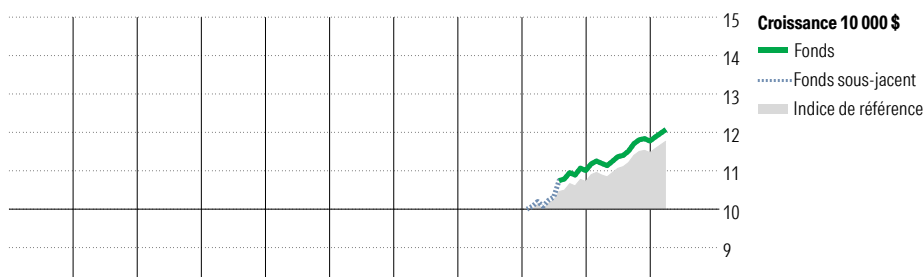
Stratégie d'investissement

Ce fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire, une appréciation du capital en investissant principalement dans des stratégies indicielles de titres à revenu fixe et d'actions, avec une exposition aux placements alternatifs. 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

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
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,6

Année civile au 28 février 2026
Fonds %
Indice %

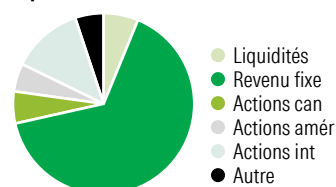
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,6	2,0	7,3	8,4	—	—	—	—
Indice de référence	1,7	2,1	7,4	8,5	—	—	—	—

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.

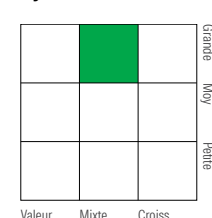
Analyse du portefeuille au 28 février 2026

Répartition



% actifs

Style des actions



Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	24,5
États-Unis	21,3
Chine	6,8
Japon	6,0
Taiwan	5,5

Dix avoirs principaux

	% actifs
Can Equity Instl Trust	1,5
Int Dev Mkt Inst	1,4
Intl Value Inst Trust	1,4
États-Unis B/T 0,125% 15-01-2032	1,2
Royaume-Uni 22-11-2033	1,2
États-Unis B/T 0,125% 15-01-2030	1,2
Gouv du Canada 4% 01-12-2031	1,1
États-Unis B/T 1,875% 15-07-2034	1,0
Gouv du Canada 3% 01-12-2036	0,9
Gouv du Canada 1,5% 01-12-2044	0,9
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	9 218
Nombre total d'actions	6 647
Nombre total d'obligations	1 892

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	2,6
Énergie	6,1
Services financiers	23,4
Matériaux	9,4
Consommation discrétionnaire	9,0
Denrées de base	3,9
Services de communication	6,3
Produits industriels	14,2
Soins de la santé	4,8
Technologie de l'information	19,1
Immobilier	1,3
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	62,2
Obligations de sociétés	30,7
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,6
Investissements à CT (espèces, autres)	5,4
Titres adossés à des actifs	1,1