

Fidelity Passage^{MD} Indiciel Plus Institutionnel 2020

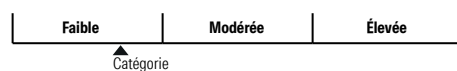
Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible à court terme

Informations générales

Code du fonds	625
Fonds créé en	juin 2024
Sous-jacent créé en	février 2024
Actif total du fonds (M\$)	0,31
Actif sous-jacent (M\$)	9,10
Société de gestion	Fidelity Investments Canada s.r.i
Fonds sous-jacent	Fidelity Pf inst indic Pass 2020 Plus IP

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

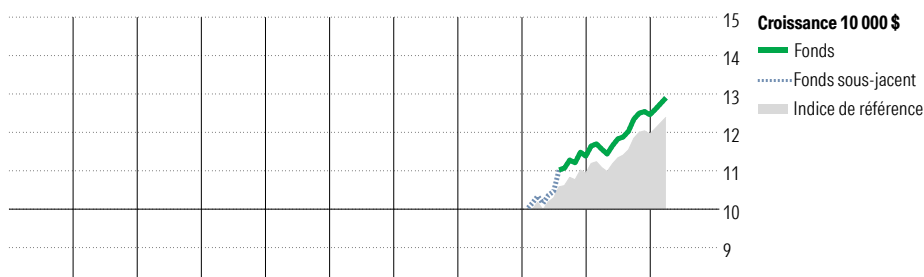
Stratégie d'investissement

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 principalement dans des stratégies indicielles de titres à revenu fixe et d'actions, avec une exposition aux placements alternatifs. 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 2018 et 2022. 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



Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Quartile
Fonds %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	3,5	Année civile
Indice %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	3,6	au 28 février 2026

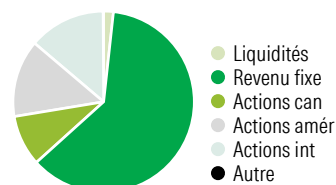
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,4	2,8	10,2	11,2	-	-	-	-
Indice de référence	2,4	2,9	10,3	11,3	-	-	-	-

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.

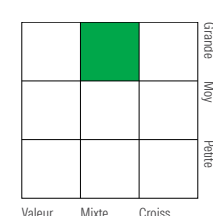
Analyse de portefeuille au 28 février 2026

Répartition



% actifs

Style des actions



Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	37,7
Canada	24,9
Japon	5,6
Royaume-Uni	3,7
Chine	3,3

Dix avoirs principaux	% actifs
Gouv du Canada 4% 01-12-2031	1,5
Gouv du Canada 3% 01-12-2036	1,3
Gouv du Canada 1,5% 01-12-2044	1,3
Gouv du Canada 2% 01-12-2041	1,3
Gouv du Canada 4,25% 01-12-2026	1,2
Gouv du Canada 1,25% 01-12-2047	1,2
NVIDIA Corp	1,0
Gouv du Canada 0,5% 01-12-2050	0,9
Apple Inc	0,8
Microsoft Corp	0,7
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	7 185
Nombre total d'actions	5 547
Nombre total d'obligations	1 262

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	2,9
Énergie	6,5
Services financiers	22,1
Matériaux	8,0
Consommation discrétionnaire	8,6
Denrées de base	4,9
Services de communication	6,6
Produits industriels	12,1
Soins de la santé	7,1
Technologie de l'information	19,5
Immobilier	1,8
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	84,9
Obligations de sociétés	17,4
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,2
Investissements à CT (espèces, autres)	-2,8
Titres adossés à des actifs	0,4