

Fidelity Passage^{MD} Indiciel Plus Institutionnel 2025

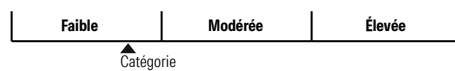
Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible 2025

Informations générales

| | |
|----------------------------|--|
| Code du fonds | 626 |
| Fonds créé en | juin 2024 |
| Sous-jacent créé en | février 2024 |
| Actif total du fonds (M\$) | 1,77 |
| Actif sous-jacent (M\$) | 38,30 |
| Société de gestion | Fidelity Investments Canada s.r.i |
| Fonds sous-jacent | Fidelity Pf inst indic Pass 2025 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

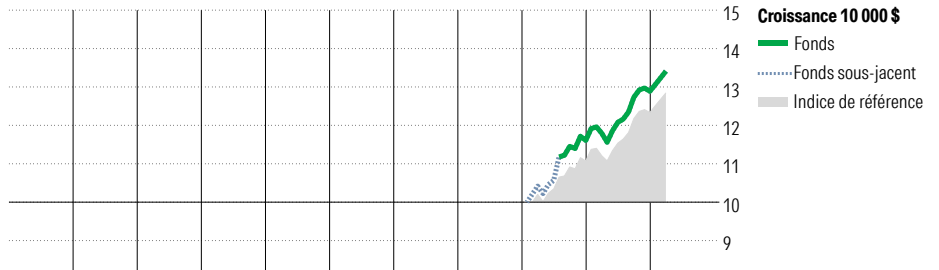
Stratégie d'investissement

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 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 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 | Année civile |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|
| Fonds % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 4,1 | au 28 février 2026 |
| Indice % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,4 | 4,1 | |

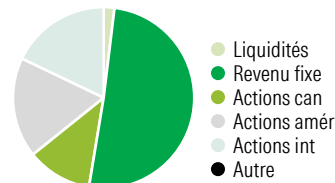
| Rendements annualisés (%) | 1 mois | 3 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|---------------------------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 2,7 | 3,4 | 12,1 | 13,2 | - | - | - | - |
| Indice de référence | 2,7 | 3,5 | 12,7 | 13,3 | - | - | - | - |

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.

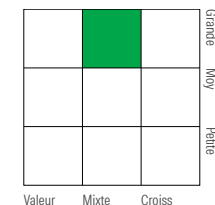
Analyse de portefeuille au 28 février 2026

Répartition



% actifs

Style des actions



Cinq principaux pays

| Pays | % actifs |
|-------------|----------|
| États-Unis | 37,9 |
| Canada | 24,5 |
| Japon | 5,6 |
| Royaume-Uni | 3,7 |
| Chine | 3,3 |

Dix avoirs principaux

| Avoir | % actifs |
|--|----------|
| Gouv du Canada 4% 01-12-2031 | 1,4 |
| NVIDIA Corp | 1,3 |
| Gouv du Canada 3% 01-12-2036 | 1,2 |
| Gouv du Canada 1,5% 01-12-2044 | 1,2 |
| Gouv du Canada 2% 01-12-2041 | 1,2 |
| Gouv du Canada 4,25% 01-12-2026 | 1,2 |
| Gouv du Canada 1,25% 01-12-2047 | 1,1 |
| Apple Inc | 1,0 |
| Gouv du Canada 0,5% 01-12-2050 | 0,9 |
| Microsoft Corp | 0,9 |
| 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

| Secteur | % 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

| Catégorie | % obligations |
|--|---------------|
| Obligations gouvernementales | 88,9 |
| Obligations de sociétés | 14,8 |
| Autres obligations | 0,0 |
| Titres adossés à des hypothèques | 0,1 |
| Investissements à CT (espèces, autres) | -3,9 |
| Titres adossés à des actifs | 0,3 |