

Fonds Fidelity Passage^{MD} 2065

Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible 2045+

Informations générales

Code du fonds	656/0656
Fonds créé en	février 2025
Sous-jacent créé en	janvier 2023
Actif total du fonds (M\$)	15,81
Actif sous-jacent (M\$)	255,65

Société de gestion	Desjardins Sécurité financière
Fonds sous-jacent	Fidelity ClearPath 2065 Portfolio O

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

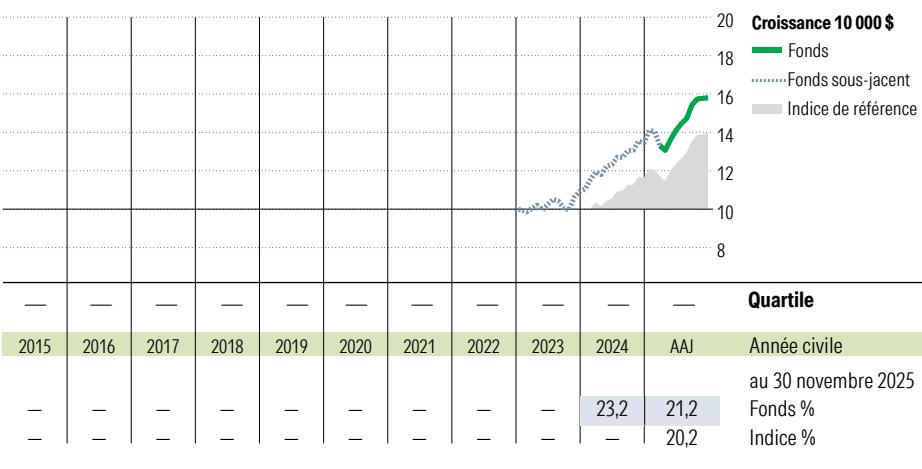
Stratégie d'investissement

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 2063 et 2067. 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 30 novembre 2025



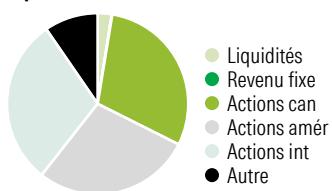
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,4	7,3	20,4	23,9	—	—	—	—
Indice de référence	0,6	7,9	19,3	—	—	—	—	—

Performance du fonds sous-jacent

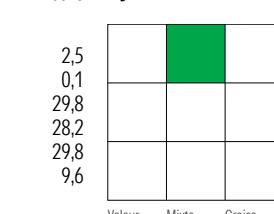
Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 30 novembre 2025

Répartition



% actifs



Cap Boursière

Géante	50,3
Grande	31,5
Moyenne	15,6
Petite	2,4
Micro	0,2

Dix avoirs principaux

In Eq Multi-Asset Base -O	10,7
Fidelity Frontière Nord Sér A	6,5
Fidelity Dividendes américains A	5,8
Fidelity Dividendes américains A	3,2
NVIDIA Corp	2,4
Meta Platforms Inc Class A	1,7
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,7
Microsoft Corp	1,5
Apple Inc	1,5
Samsung Electronics	1,4

Nombre total de titres en portefeuille 3

Nombre total d'avoirs (participation) 2 210

Nombre total d'actions 874

Nombre total d'obligations 966

% actifs

Cinq principaux pays	% actifs
Canada	33,9
États-Unis	32,1
Chine	5,5
Royaume-Uni	4,0
Taiwan	3,2

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Consommation discrétionnaire	9,5
Denrées de base	4,4
Services de communication	9,1
Produits industriels	13,4
Soins de la santé	5,1
Technologie de l'information	20,7
Immobilier	0,8
Autres actifs	0,0