

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

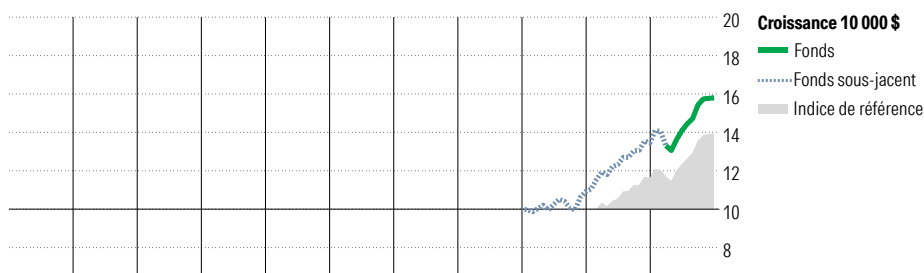
Stratégie d'investissement

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

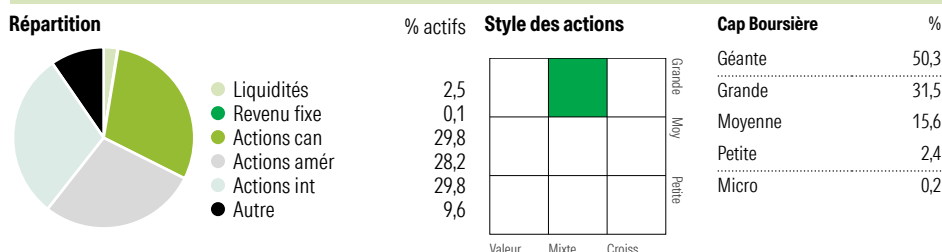


Quartile											Année civile
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	au 30 novembre 2025
—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	21,2	Fonds %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	Indice %

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								

Divulguer 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



Dix avoirs principaux	% actifs	Cinq principaux pays	% actifs
In Eq Multi-Asset Base -O	10,7	Canada	33,9
Fidelity Frontière Nord Sér A	6,5	États-Unis	32,1
Fidelity Dividendes américains A	5,8	Chine	5,5
Fidelity Dividendes américains A	3,2	Royaume-Uni	4,0
NVIDIA Corp	2,4	Taiwan	3,2
Meta Platforms Inc Class A	1,7	Secteurs boursiers mondiaux	
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,7	% actions	
Microsoft Corp	1,5	Services publics	2,0
Apple Inc	1,5	Énergie	5,3
Samsung Electronics	1,4	Services financiers	21,8
Matériaux	7,9	Consommation discrétionnaire	9,5
Nombre total de titres en portefeuille	3	Denrées de base	4,4
Nombre total d'avoirs (participation)	2 210	Services de communication	9,1
Nombre total d'actions	874	Produits industriels	13,4
Nombre total d'obligations	966	Soins de la santé	5,1
		Technologie de l'information	20,7
		Immobilier	0,8
		Autres actifs	0,0