

# Fidelity Passage<sup>MD</sup> Institutionnel 2060

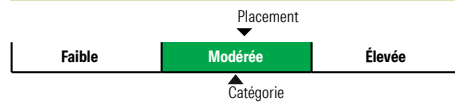
## Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible 2045+

### Informations générales

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Code du fonds              | 984/O984/T384                          |
| Fonds créé en              | juin 2019                              |
| Sous-jacent créé en        | novembre 2017                          |
| Actif total du fonds (M\$) | 91,57                                  |
| Actif sous-jacent (M\$)    | 446,72                                 |
| Société de gestion         | Fidelity Investments Canada s.r.l      |
| Fonds sous-jacent          | Fidelity Port institutionnel Pass 2060 |

### 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 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

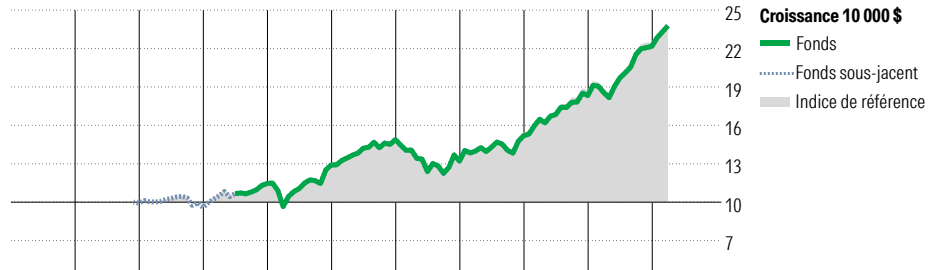
### Stratégie d'investissement

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 détenant des fonds sous-jacents qui investissent dans des actions, des instruments à revenu fixe et des 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 2058 et 2062. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré pour tenir compte d'une moins grande tolérance en matière de volatilité.

### Note

Fidelity Passage<sup>MD</sup> est une marque déposée de FMR Corp. Utilisation autorisée.

### Analyse de rendement au 28 février 2026



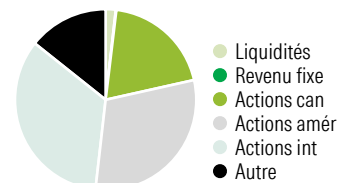
|      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |     | Quartile           |
|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-----|--------------------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | AAJ | Année civile       |
| -    | -    | -3,5 | 19,6 | 12,7 | 15,3 | -11,3 | 14,9 | 20,7 | 21,0 | 7,2 | au 28 février 2026 |
| -    | -    | -3,4 | 19,5 | 11,8 | 16,1 | -10,8 | 15,7 | 21,6 | 19,8 | 6,1 | Fonds %            |
|      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |     | Indice %           |

| Rendements annualisés (%)        | 1 mois | 3 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------------------------------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds                            | 4,0    | 7,7    | 24,8 | 22,0  | 19,8  | 14,1  | 12,4  | -      |
| Indice de référence              | 3,8    | 6,0    | 23,1 | 21,4  | 19,5  | 13,9  | 12,6  | -      |
| Performance du fonds sous-jacent |        |        |      |       |       |       |       |        |

**Divulguation** 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.

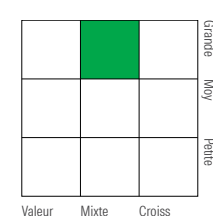
### Analyse du portefeuille au 28 février 2026

#### Répartition



#### % actifs

#### Style des actions



#### Cap Boursière

| Cap Boursière | %    |
|---------------|------|
| Géante        | 48,8 |
| Grande        | 27,0 |
| Moyenne       | 17,4 |
| Petite        | 5,6  |
| Micro         | 1,2  |

#### Dix avoirs principaux

| Avoir                                  | % actifs |
|--|----------|
| Fidelity Series Emerging Markets Opps  | 12,0     |
| Can Equity Instl Trust                 | 5,0      |
| Fidelity Value Discovery               | 4,6      |
| Int Dev Mkt Inst                       | 4,2      |
| Intl Value Inst Trust                  | 4,1      |
| NVIDIA Corp                            | 2,0      |
| Banque Royale du Canada                | 1,6      |
| Apple Inc                              | 1,4      |
| Microsoft Corp                         | 1,3      |
| Alphabet Inc A                         | 1,1      |
| Nombre total de titres en portefeuille | 3        |
| Nombre total d'avoirs (participation)  | 8 356    |
| Nombre total d'actions                 | 6 512    |
| Nombre total d'obligations             | 1 265    |

#### Cinq principaux pays

| Pays        | % actifs |
|-------------|----------|
| États-Unis  | 36,2     |
| Canada      | 23,5     |
| Japon       | 4,9      |
| Chine       | 4,6      |
| Royaume-Uni | 4,3      |

#### Secteurs boursiers mondiaux

| Secteur                      | % actions |
|------------------------------|-----------|
| Services publics             | 2,4       |
| Énergie                      | 6,1       |
| Services financiers          | 21,9      |
| Matériaux                    | 8,4       |
| Consommation discrétionnaire | 9,2       |
| Denrées de base              | 4,1       |
| Services de communication    | 6,9       |
| Produits industriels         | 13,9      |
| Soins de la santé            | 5,6       |
| Technologie de l'information | 19,8      |
| Immobilier                   | 1,5       |
| Autres actifs                | 0,0       |