

Fidelity Passage^{MD} Institutionnel 2065

Catégorie de fonds

Portefeuilles à échéance cible 2045+

Informations générales

Code du fonds	986/O986/T386
Fonds créé en	février 2025
Sous-jacent créé en	janvier 2023
Actif total du fonds (M\$)	2,65
Actif sous-jacent (M\$)	64,56

Société de gestion	Desjardins Sécurité financière
Fonds sous-jacent	Fidelity institutionnel Passage 2065 IP

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

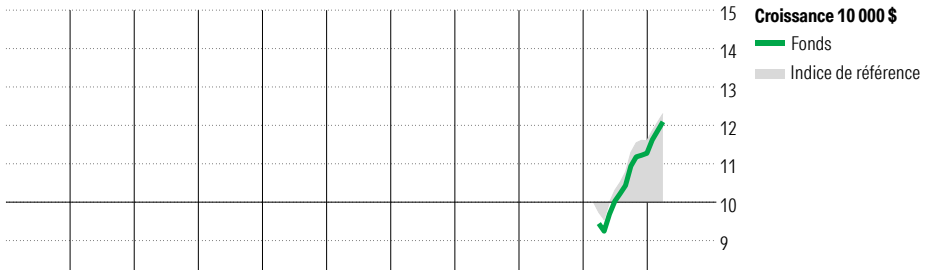
Stratégie d'investissement

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 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 28 février 2026



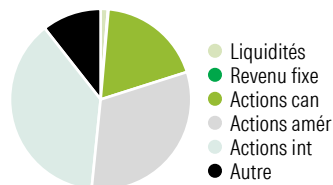
—											■ Quartile	
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	—	AAJ	Année civile
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	Fonds %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	Indice %

Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,1	7,8	24,7	—	—	—	—	—
Indice de référence	3,8	6,0	23,1	—	—	—	—	—

Divulgarion 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.

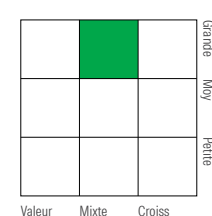
Analyse du portefeuille au 28 février 2026

Répartition



% actifs

Style des actions



Cap Boursière

Cap Boursière	%
Géante	48,7
Grande	27,9
Moyenne	17,0
Petite	5,3
Micro	1,1

Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Can Equity Instl Trust	5,0
Fidelity Value Discovery	4,7
Int Dev Mkt Inst	4,2
Intl Value Inst Trust	4,1
NVIDIA Corp	2,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,0
Banque Royale du Canada	1,6
Apple Inc	1,4
Microsoft Corp	1,2
Alphabet Inc A	1,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	8 958
Nombre total d'actions	6 648
Nombre total d'obligations	1 793

Cinq principaux pays

Pays	% actifs
États-Unis	35,8
Canada	21,3
Japon	5,5
Royaume-Uni	4,9
Chine	4,3

Secteurs boursiers mondiaux

Secteur	% actions
Services publics	2,5
Énergie	5,6
Services financiers	21,7
Matériaux	8,2
Consommation discrétionnaire	9,2
Denrées de base	4,1
Services de communication	6,9
Produits industriels	14,6
Soins de la santé	5,7
Technologie de l'information	20,1
Immobilier	1,5
Autres actifs	0,0