

Données sur les fonds

au 30 juin 2024

Catégorie d'actif : Répartition de l'actif

Code du fonds : CP40

Sous-catégorie d'actif : Cycle de vie

Date de constitution : janvier 2009

Taille du fonds distinct : 632,23 M\$

Fonds sous-jacent : Portefeuille

Institutionnel Fidelity Passage® 2040

Taille du fonds sous-jacent : 1,44 G\$

Frais d'exploitation totaux du fonds

2023	2022	2021
0,092 %	0,094 %	0,091 %

Indicateur de volatilité

Le fonds affiche une volatilité moyenne en comparaison aux autres catégories d'actif.



Le fonds est plus volatil que la moyenne dans sa catégorie d'actif.

Conseiller en placements

[Fidelity Investments Canada](#)

Style de gestion de placements

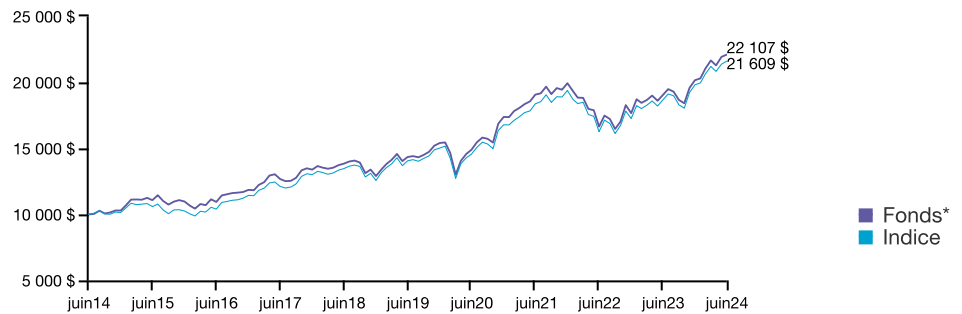
Les Portefeuilles de retraite Fidelity Passage® sont une famille de fonds cycle de vie qui bénéficie d'une gestion active et d'un rééquilibrage régulier afin de procurer aux investisseurs un profil de risque/rendement optimal d'après leur horizon temporel de placement. Les portefeuilles visent à maximiser les possibilités de croissance au début pour fournir un rendement total élevé et deviennent progressivement plus prudents avec les années.

Objectif du fonds

Le Fonds cherche à obtenir un rendement total élevé. Il investit dans une combinaison de fonds sous-jacents et a recours à une stratégie de répartition de l'actif conçue pour les investisseurs qui envisagent de prendre leur retraite vers 2040. La stratégie de répartition de l'actif devient plus prudente au fur et à mesure que se rapproche l'échéance de 2040.

Rendements historiques au 30 juin 2024

Ce graphique montre comment un placement de 10 000 \$ dans ce fonds au 16 juin 2014 vaudrait 22 107 \$ au 15 juin 2024. En comparaison, l'indice de référence aurait atteint la valeur de 21 609 \$ durant la même période. Indice de référence: 30,95 % indice Dow Jones total du marché boursier américain; 19,66 % indice composé plafonné S&P/TSX; 29,99 % indice MSCI EAEO IMI + Marchés émergents IMI (net)¹; 7,80 % indice obligataire universel FTSE Canada; 3,83 % indice des obligations du gouvernement à long terme FTSE Canada; 7,77 % indice des marchés développés Bloomberg (couvert en dollars canadiens)



Rendements composés au 30 juin 2024

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	2,07 %	16,13 %	15,21 %	5,04 %	10,36 %	9,03 %	8,26 %
Indice	1,90 %	15,77 %	15,26 %	5,55 %	10,35 %	8,98 %	8,01 %

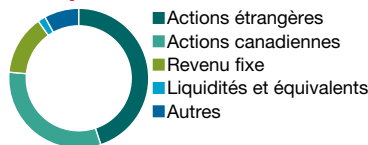
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds*	9,63 %	14,14 %	-11,39 %	14,71 %	12,81 %	19,40 %
Indice	9,03 %	14,80 %	-10,99 %	15,56 %	11,68 %	19,51 %

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

Composition



Principaux titres au 30 juin 2024

Fiducie Fidelity Actions canadiennes - Ciblé	9,6 %
Fidélité marchés émergents opportunités confiance institutionnelle	9,3 %
Fiducie institutionnelle Fidelity Actions internationales	8,2 %
Fiducie institutionnelle Fidelity Valeurs sûres de croissance	6,2 %
Fiducie Fidelity Actions canadiennes - Approche systématique	5,7 %
Fiducie institutionnelle Fidelity Découverte de valeur	4,3 %
Fiducie Fidelity d'obligations canadiennes	4,2 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	3,8 %
Fid Int Dev Mkt Inst	3,8 %
Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes	3,8 %
Total	58,9 %

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Les fonds de placement décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada Vie. Les frais d'exploitation du fonds indiqués ne comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds, appelez-nous au 1 800 724-3402.

Suite

¹ Les rendements mixtes sont calculés par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie au moyen des valeurs indicielles de fin de journée obtenues de MSCI (« données de MSCI »). Pour éviter tout doute, MSCI n'est pas l'« administrateur » de l'indice de référence pour les rendements mixtes, et n'agit ni comme « contributeur », ni comme « fournisseur », ni comme « contributeur supervisé » au titre de ceux-ci. De plus, les données de MSCI ne doivent pas être considérées comme une « contribution » ni comme une « soumission » en ce qui concerne les rendements mixtes, conformément aux définitions pouvant être données à ces termes dans toute règle, toute loi, tout règlement, toute législation ou toute norme internationale. Les données de MSCI sont fournies « TELLES QUELLES », sans garantie ni responsabilité et ni la reproduction ni la distribution de ces données ne sont permises. MSCI ne fait aucune représentation quant à la pertinence de tout placement ou de toute stratégie et ne fait ni le parrainage, ni la promotion, ni l'émission, ni la vente ni toute autre recommandation d'un placement ou d'une stratégie, y compris en ce qui concerne les produits financiers ou stratégies financières fondés sur les données de MSCI, ses modèles, ses analyses ou tout autre matériel ou renseignement ou encore qui font le suivi ou l'utilisation de ceux-ci.