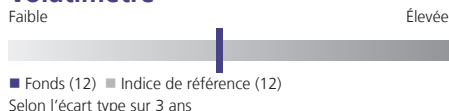


Volatimètre



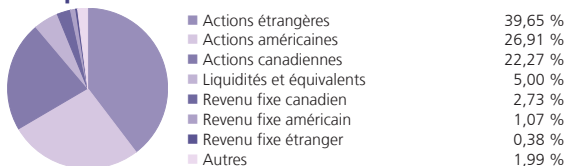
DATE CIBLE

Code 2586 / FP040

Fonds Institutionnel Fidelity Passage 2040 Manuvie

Répartition de l'actif du fonds sous-jacent

Composition



Répartition géographique



Principaux titres du fonds sous-jacent

(au 30 juin 2020)

Fidelity Emerging Markets Opportunities Instl Tr	15,64 %
Fiducie Fidelity Actions can - Approche systématiq	12,67 %
iShares Russell 1000 Value ETF	8,84 %
Fiducie Fidelity Sélect Actions Internationales	6,30 %
iShares Core MSCI EAFE ETF	6,12 %
Fidelity International Equity Institutional Trust	6,07 %
Fiducie Fidelity Actions canadiennes - Cibl	5,79 %
Fidelity Blue Chip Growth Institutional Trust	5,69 %
iShares Russell 1000 Growth ETF	4,24 %
Fidelity Croissance international O	3,79 %

Processus de placement principal

Multigestionnaire

Style de gestion et capitalisation

Valeur	De base/Mixte	Croissance
	●	

Forte
Moyenne
Faible
Tous les types

Duration cible et qualité du crédit

0-5 ans	5-10 ans	10 + ans
	●	

AAA et AA
A et BBB
au dessous BBB

Remarque : Tous les rendements sont illustrés avant la déduction des frais de gestion des placements ou des taxes.

Le taux de rendement ne sert qu'à illustrer l'incidence du taux de croissance composé et n'a pas pour objet d'indiquer les valeurs futures des fonds ni le rendement des placements. Les frais d'exploitation sont les coûts associés au fonctionnement et à la gestion du fonds, et comprennent, par exemple, les coûts liés aux services juridiques, à la vérification, ainsi qu'aux services de fiducie, de garde et d'évaluation. Les frais d'exploitation sont engagés par le fonds distinct et par le fonds sous-jacent (le cas échéant). Les frais d'exploitation des fonds distincts de la Financière Manuvie sont inclus dans les frais de gestion de placements.

Source : Lipper, une société de Refinitiv

FONDS SOUS-JACENT -> Portefeuille Institutionnel PassageMD 2040 Fidelity

Objectif du fonds Le Fonds institutionnel PassageMC 2040 Fidelity est conçu pour les épargnants qui prévoient prendre leur retraite vers 2040. Il vise à produire un rendement global élevé en investissant surtout dans une combinaison de fonds sous-jacents en s'appuyant sur une stratégie de répartition de l'actif conçue pour les épargnants qui prévoient prendre leur retraite autour de la date cible.

Gestionnaire Fidelity Investments Canada ULC

Portefeuilleiste(s) Andrew Dierdorf, Brett Sumsion

Date de création

Fonds sous-jacent

mars 2008

Fonds distincts

juin 2012

Actif total

675,7 millions \$

8,7 millions \$

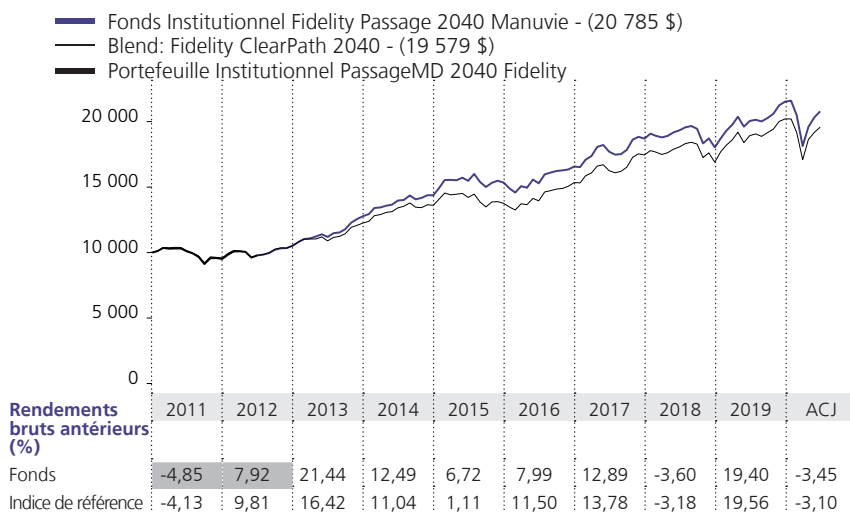
Frais d'exploitation (2018)

0,07 %

0,03 %

Rendement global passé

Le présent graphique illustre l'évolution d'un investissement de 10 000 \$, compte tenu des rendements bruts. **Les rendements bruts sont présentés avant la déduction des frais de gestion des placements.** Les rendements ombrés représentent les rendements du fonds sous-jacent avant la période antérieure au lancement du fonds Manuvie.



Rendement composé annuel (au 30 juin 2020)

Le présent tableau compare le rendement global annuel composé dégagé antérieurement par le fonds à l'indice de référence, tel qu'il est précisé dans la section objectif du fonds ci-dessous.

	3 mois (%)	1 an (%)	2 ans (%)	3 ans (%)	5 ans (%)	10 ans (%)
Fonds	14,59	3,67	3,68	5,47	6,07	-
Indice de référence	14,55	3,44	4,11	6,39	6,62	8,59

Objectif du fonds

À long terme, le rendement du fonds devrait être supérieur à celui d'un indice de référence rajusté annuellement composé comme suit:

- 23.0% Indice de rendement global est composé plafonné S&P/TSX
- 34.5% Indice est composé Russell 3000 (\$ CA)
- 34.5% Indice MSCI EAE0 + ME (Net) (\$ CA)
- 7.9% Indice obligataire universel FTSE TMX



Manuvie