

Ajout de placements alternatifs dans les portefeuilles institutionnels Fidelity Passage^{MD}



Le 28 juin 2023, Fidelity ajoutera des catégories d'actifs alternatifs aux portefeuilles institutionnels Fidelity Passage^{MD}, puisque ses recherches ont démontré qu'une diversification accrue profiterait aux participants de régime. Fidelity prévoit consolider sa position dans des catégories d'actifs alternatifs progressivement et de manière réfléchie au cours des prochaines années, avec une exposition stratégique totale demeurant inférieure à 10 % du total de chaque portefeuille. La répartition exacte des actifs dans des placements alternatifs peut varier en fonction de la cible au fil du temps pour de multiples raisons, notamment les points de vue relatifs à la répartition active de l'actif, le flux monétaire des clients, le rendement du marché et la dynamique des liquidités.

L'équipe Recherche sur les gestionnaires de placements (RGP) continuera de rencontrer l'équipe afin de comprendre les raisons de ce changement et de surveiller cette transition.

Les indices de référence, les frais et l'objectif de placement du fonds demeurent inchangés et il n'y a aucune mesure à prendre.

Le jeudi 29 juin 2023