

# FPG de revenu mensuel de l'Empire Vie — catégorie L



30 septembre 2024

## Renseignements sur le Fonds

Date de création : 20 avril 2015

Actif net : 53,34 \$ millions

Gestionnaire de fonds <sup>1</sup> :

Placements Empire Vie Inc.

Placement minimum :

Dépôt initial de 1 000 \$, 50 \$ par fonds

RFG : 2,84 %

Catégorie d'actifs :

Équilibrés canadiens neutres

Frais de gestion : 2,10 %

<sup>1</sup> Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l'Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de l'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie.

## Gestionnaire(s) de portefeuille

Jennifer Law

Gestionnaire principale de portefeuille, Actions canadiennes

## Pourquoi investir

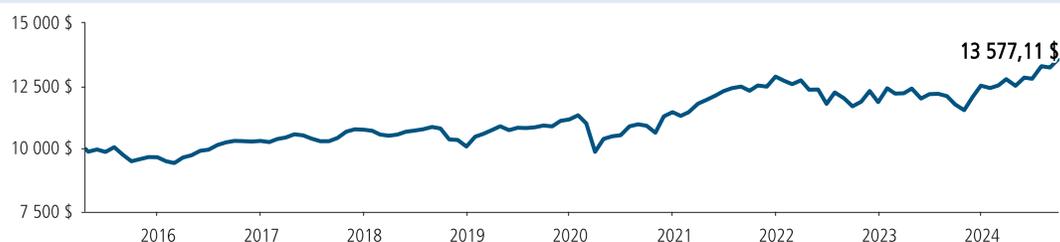
Vous recherchez la croissance et un revenu en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.

## Risque : Faible à moyen



## Croissance de 10 000 \$ Au 30 septembre 2024

Valeur du placement : 13 577,11 \$ au 30 septembre 2024



## Rendements composés <sup>2</sup> Au 30 septembre 2024

| Série(s)  | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ    | 1 an    | 3 ans  | 5 ans  | 10 ans | Créat. |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| FPG de revenu mensuel de l'Empire Vie catégorie L | 2,62 % | 6,20 % | 6,33 % | 8,52 % | 15,40 % | 3,32 % | 4,44 % | —      | 3,29 % |

<sup>2</sup> Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d'administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

## Rendement annuel Au 30 septembre 2024

| Série(s)  | 2014 | 2015 | 2016   | 2017   | 2018    | 2019    | 2020   | 2021    | 2022    | 2023   |
|---|------|------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| FPG de revenu mensuel de l'Empire Vie catégorie L | —    | —    | 6,71 % | 4,33 % | -6,23 % | 10,67 % | 2,59 % | 12,31 % | -7,87 % | 5,50 % |

## Composition du portefeuille Au 30 septembre 2024

### Répartition sectorielle



### Répartition des actifs



**Les 10 principaux placements**

| Nom  | Pondération |
|--|-------------|
| Banque Royale du Canada                                      | 3,81 %      |
| La Banque Toronto-Dominion                                   | 2,81 %      |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. Com                                  | 1,94 %      |
| Banque de Montréal   | 1,78 %      |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée                     | 1,69 %      |
| Gouv. du Canada, 2 %, 2032-06-01                             | 1,62 %      |
| Brookfield Asset Management Inc. - 'A'                       | 1,61 %      |
| Enbridge Inc.  | 1,59 %      |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P.<br>Partnership Units | 1,51 %      |
| Banque Canadienne Impériale de<br>Commerce                   | 1,50 %      |

**Codes de fonds**

| Série(s)    | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
|-------------|----------------|-----------------|------------|---------------------------|
| Catégorie L | ECF12048       | ECF12248        | ECF12348   | ECF12548                  |

\* REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n'offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d'acquisition continueront d'être autorisés.

<sup>MD</sup> Marque déposée de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. Les polices sont établies par L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie.

L'Empire Vie s'efforce de s'assurer que l'information présentée soit précise et à jour, mais elle ne peut être tenue responsable en cas d'inexactitudes. La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. **Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.**

**L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie**

259, rue King Est, Kingston, Ontario, K7L 3A8 • info@empire.ca

