

Fonds indiciel d'actions américaines de l'Empire Vie — catégorie A



31 mai 2025

Renseignements sur le Fonds

Date de création : 15 janvier 1998

Actif net : 58,62 \$ millions

Gestionnaire de fonds ¹ :
Placements Empire Vie Inc.

Placement minimum :
Dépôt initial de 500 \$, 30 \$ par fonds

RFG : 2,74 %

Catégorie d'actifs :
Actions américaines

¹ 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

Ian Fung

Gestionnaire de portefeuille, Titres à revenu fixe

Équipe de Placements Empire Vie

Équipe de Placements Empire Vie

Pourquoi investir

Vous recherchez une croissance au sein d'un compte à l'abri de l'impôt en investissant principalement dans des contrats à terme ou des fonds cotés en bourse de l'indice S&P 500 afin de suivre le rendement de l'indice S&P 500.

Risque : Moyenne

FaibleFaible à modéréModéréModéré à élevéÉlevé

Croissance de 10 000 \$ Au 31 mai 2025

Valeur du placement : 39 919,52 \$ au 30 mai 2025

Année	Valeur du placement (\$)
1999	10 000
2000	12 000
2001	15 000
2002	12 000
2003	10 000
2004	12 000
2005	13 000
2006	14 000
2007	15 000
2008	14 000
2009	10 000
2010	12 000
2011	13 000
2012	14 000
2013	15 000
2014	16 000
2015	17 000
2016	18 000
2017	19 000
2018	20 000
2019	21 000
2020	22 000
2021	25 000
2022	28 000
2023	25 000
2024	30 000
2025	39 919,52

Rendements composés ² Au 31 mai 2025

Série(s)	1 mois	3 mois	6 mois	AAJ	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Créat.
Fonds indiciel d'actions américaines de l'Empire Vie catégorie A	5,86 %	-1,99 %	-3,83 %	-1,38 %	9,22 %	10,74 %	11,70 %	8,99 %	5,19 %

² 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 31 mai 2025

Série(s)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds indiciel d'actions américaines de l'Empire Vie catégorie A	-1,11 %	9,04 %	17,61 %	-7,90 %	27,05 %	12,45 %	24,48 %	-20,64 %	21,40 %	22,50 %

Composition du portefeuille Au 31 mai 2025**Répartition des actifs**

● Liquidités et équivalents	65,51 %
● Oblig. et débetures canadiennes	34,49 %

Les 10 principaux placements

Nom	Pondération
CDN TREASURY BILL 28JAN26 TBILL	13,82 %
ROYAL BK OF CAD 4.3% 02JUN25 \$USD TD	9,76 %
ROYAL BK OF CAD 2.65% 02JUN25 TD	6,16 %
LAKESHORE TRUST 02JUL25 DN	5,26 %
ONTARIO POWER GEN 26NOV25 DN	5,20 %
MANITOB HYDRO 19JUN25 DN	3,51 %
MANULIFE BANK 07AUG25 BDN	3,50 %
MUNI FIN AUTH BC 27AUG25 DN	3,49 %
MANULIFE BANK 12NOV25 BDN	3,47 %
ENBRIDGE INC 23JUN25 DN	2,63 %

Codes de fonds

Série(s)	Frais de vente différés	Sans frais
Catégorie A	ECF0565	ECF0765

* 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.

^{MD} 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

