

FPG Portefeuille Fidelity Équilibré mondial de l'Empire Vie - catégorie K



31 mai 2025

Renseignements sur le Fonds

Date de création : 29 mai 2024

Actif net : 113,80 \$ millions

Gestionnaire de fonds ¹ :
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

Gestionnaire de fonds secondaire :
Fidelity Investments Canada

Placement minimum :
Dépôt initial de 1 000 \$, 50 \$ par fonds

RFG ^{*} : 2,81 %

Catégorie d'actifs :
Équilibrés mondiaux neutres

Frais de gestion : 2,35 %

* Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.

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

Équipe de Placements Empire Vie

Équipe de Placements Empire Vie

Pourquoi investir

Vous recherchez une croissance et un revenu, souhaitez investir dans des actions et des obligations de partout dans le monde, incluant les pays émergents, et êtes disposé(e) à accepter un degré de risque faible à modéré.

Risque : Faible à moyen

Faible Faible à modéré Modéré Modéré à élevé Élevé

Croissance de 10 000 \$ Au 31 mai 2025

Valeur du placement : **10 824,87 \$** au 30 mai 2025

Année	Valeur du placement (\$)
2020	10 000
2021	10 300
2022	10 100
2023	10 800
2024	10 700
2025	10 824,87

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.
FPG Portefeuille Fidelity Équilibré mondial de l'Empire Vie catégorie K	2,89 %	-1,62 %	0,56 %	1,06 %	8,22 %	—	—	—	7,37 %

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.

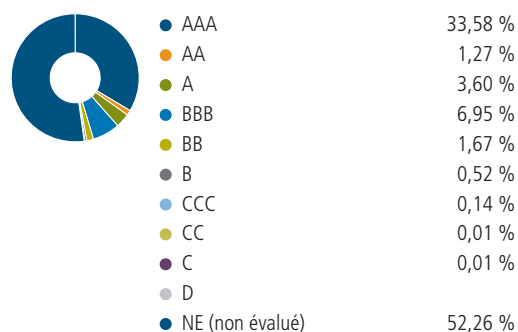
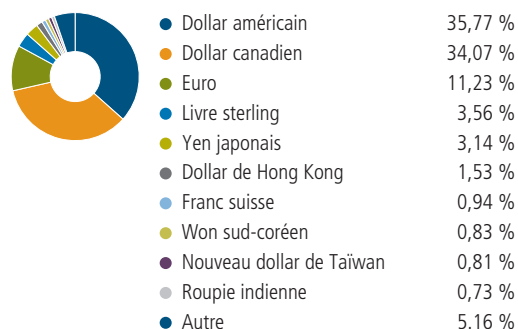
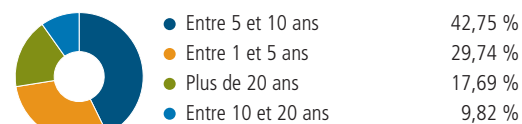
Composition du portefeuille Au 30 avril 2025

Répartition sectorielle

Secteur	Pourcentage
Services Financiers	21,03 %
Informatique	15,25 %
Industriels	14,52 %
Consommation discrétionnaire	9,68 %
Produits de consommation courante	8,27 %
Matériaux	8,15 %
Services de communication	7,88 %
Énergie	5,81 %
Soins de santé	5,72 %
Utilitaires	2,01 %
Immobilier	1,69 %

Répartition géographique

Pays	Pourcentage
Canada	38,98 %
États-Unis	26,41 %
Royaume-Uni	4,16 %
Allemagne	3,96 %
Japon	3,23 %
Chine	2,89 %
France	2,29 %
Pays-Bas	1,89 %
Suisse	1,12 %
Taiwan	0,99 %
Autre	11,85 %

Qualité du crédit**Répartition des actifs****Répartition par devise****Répartition selon la durée des obligations****Les 10 principaux placements**

Nom	Pondération
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles	9,20 %
Fonds Fidelity discipline actions Canada	7,12 %
Fonds Fidelity de base multi-actifs d'obligations internationales développées	6,06 %
Fonds Fidelity marchés émergents	6,05 %
Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales	5,62 %
Fonds multi-actifs neutre en devises Fidelity Insights	4,98 %
Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs	4,72 %
Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique	4,26 %
Can Bond MA Base - Ser O	4,09 %
Fonds Fidelity toutes capitalisations Amérique	3,95 %

Codes de fonds

Série(s)	Frais d'entrée	Frais modérés *	Sans frais	Frais de vente différés *
Catégorie K	ECF11008	ECF11208	ECF11308	ECF11508

* 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.**

^{MD} Empire Vie et le logo de l'Empire Vie sont des marques déposées de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. Fidelity et Fidelity Investments Canada sont des marques déposées de 483 Bay Street Holdings LP. Utilisées avec autorisation.

L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

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

