

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



30 septembre 2024

## Renseignements sur le Fonds

Date de création : 29 mai 2024

Actif net : --

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

L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

Gestionnaire de fonds secondaire :

Fidelity Investments

Placement minimum :

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

RFG <sup>\*</sup> : 3,21 %

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.

<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

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



## Performance Au 30 septembre 2024

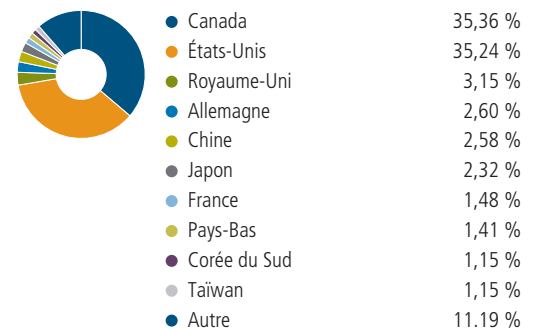
Comme ce fonds est nouveau, cette information n'est pas disponible.

## Composition du portefeuille Au 31 août 2024

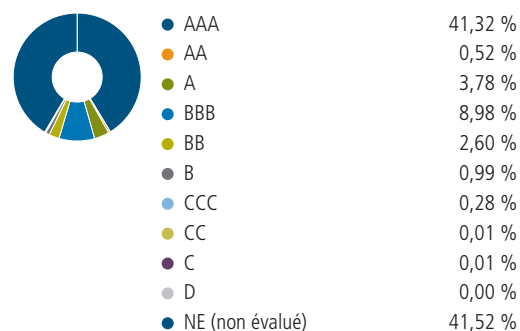
### Répartition sectorielle



### Répartition géographique



### Qualité du crédit



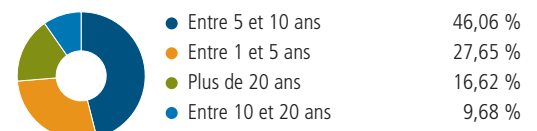
### Répartition des actifs



### Répartition par devise



### Répartition selon la durée des obligations



**Les 10 principaux placements**

Nom	Pondération
Can Bond MA Base - Ser O	4,93 %
ROYAL BK OF CAD 4.45% 03SEP24 TD	3,14 %
Billet du Trésor des États-Unis, 4,38 %, 2034-05-15	1,81 %
Meta Platforms Inc. Cl A	1,56 %
iShares Comex Gold Trust ETF	1,50 %
Apple Inc. Com	1,41 %
NVIDIA Corp. Com	1,22 %
Banque Royale du Canada Com	1,15 %
Billet du Trésor des États-Unis, 3,75 %, 2030-05-31	1,14 %
High Yield Investments Directly Held	0,94 %

**Titres du fonds sous-jacent**

Nom	Pondération
Can Bond MA Base - Ser O	4,93 %
ROYAL BK OF CAD 4.45% 03SEP24 TD	3,14 %
Billet du Trésor des États-Unis, 4,38 %, 2034-05-15	1,81 %
Meta Platforms Inc. Cl A	1,56 %
iShares Comex Gold Trust ETF	1,50 %
Apple Inc. Com	1,41 %
NVIDIA Corp. Com	1,22 %
Banque Royale du Canada Com	1,15 %
Billet du Trésor des États-Unis, 3,75 %, 2030-05-31	1,14 %
High Yield Investments Directly Held	0,94 %

**Codes de fonds**

Série(s)	Frais d'entrée	Frais modérés *	Sans frais	Frais de vente différés *
Catégorie L	ECF12008	ECF12208	ECF12308	ECF12508

\* 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> 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.

<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

