FPG Portefeuille de revenu diversifié Emblème Empire Vie — catégorie L

31 mars 2024

Renseignements sur le Fonds

Date de création : 3 novembre 2014

Actif net : 42,08 $ millions

Gestionnaire de fonds [1] : Placements Empire Vie Inc.

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

RFG : 2,68 %

Catégorie d'actifs : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Frais de gestion : 2,05 %

[1] Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille des 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

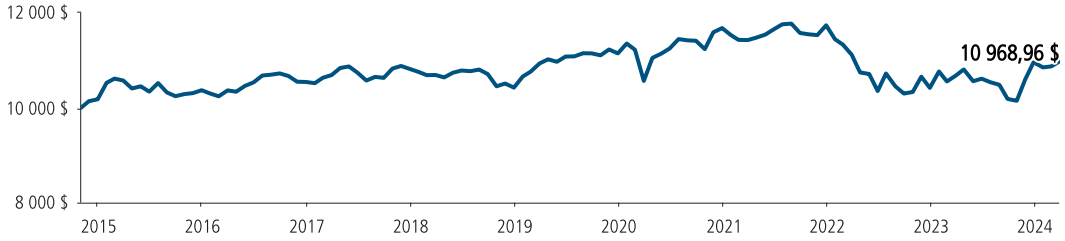
Pourquoi investir

Vous recherchez un revenu courant et une certaine croissance en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe, avec une répartition cible en actions de 20 %.

Risque : Faible

Croissance de 10 000 $ Au 31 mars 2024

Valeur du placement : **10 968,96 $ au 28 mars 2024**



Rendements composés [2] Au 31 mars 2024

Série(s)	1 mois	3 mois	6 mois	AAJ	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Créat.
FPG Portefeuille de revenu diversifié Emblème Empire Vie catégorie L	0,93 %	0,13 %	7,72 %	0,13 %	2,75 %	-1,34 %	0,07 %	—	0,99 %

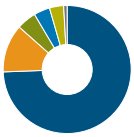
[2] Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d'administration. Le rendement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

Rendement annuel Au 31 mars 2024

Série(s)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FPG Portefeuille de revenu diversifié Emblème Empire Vie catégorie L	—	1,88 %	1,67 %	2,59 %	-3,62 %	6,91 %	4,79 %	0,50 %	-11,23 %	5,18 %

Composition du portefeuille Au 31 mars 2024

Répartition des actifs



Obligations et débentures canadiennes	74,42 %
Actions canadiennes	12,13 %
Actions américaines	4,95 %
Liquidités et équivalents	4,06 %
Actions internationales	3,57 %
Obligations américaines	0,88 %

Type D'obligations

Société de qualité d'investissement	47,45 %
Gouvernement provincial	24,81 %
Gouvernement fédéral	24,04 %
Taux variable	2,79 %
Gouvernement municipal	0,92 %

Les 10 principaux placements

Nom	Pondération
ROYAL BK OF CAD 4.95% 01APR24 TD	3,94 %
Gouv. du Canada, 2,5 %, 2032-12-01	2,56 %
Gouv. du Canada, 2 %, 2032-06-01	1,99 %
Gouvernement du Canada 2,000 % 1er décembre 2051	1,81 %
Gouvernement du Canada 2,250 % 1er juin 2029	1,70 %
Gouvernement du Canada 1,250 % 1er juin 2030	1,63 %
Province de l'Ontario, 3,65 %, 2033-06-02	1,42 %
Province du Nouveau-Brunswick 3,550 % 3 juin 2043	1,18 %
Province de l'Ontario, 4,6 %, 2039-06-02	1,06 %
Fid. Can pour l'hab. No 1, 1,6 %, 2031-12-15	1,05 %

Codes de fonds

Série(s)	Frais d'entrée	Frais modérés *	Sans frais	Frais de vente différés *
Catégorie L	ECF12079	ECF12279	ECF12379	ECF12579

*** NOTE : À compter du 29 mai 2023, nous n'offrons plus les options de frais d'acquisition de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM).**

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