

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



28 février 2025

Renseignements sur le Fonds

Date de création : 29 mai 2024

Actif net : 86,51 \$ 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 ^{*} : 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.

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

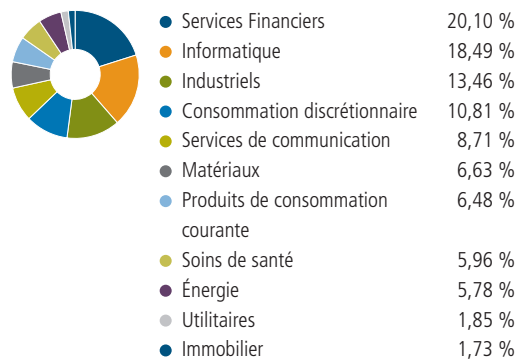


Performance Au 28 février 2025

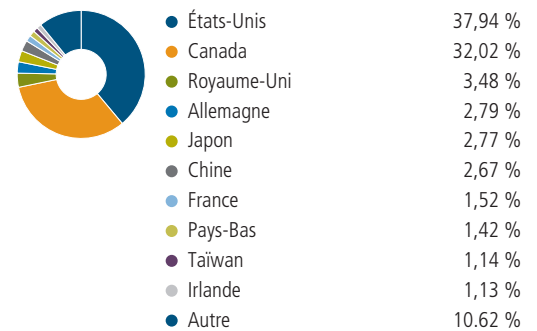
Comme ce fonds est nouveau, cette information n'est pas disponible.

Composition du portefeuille Au 31 décembre 2024

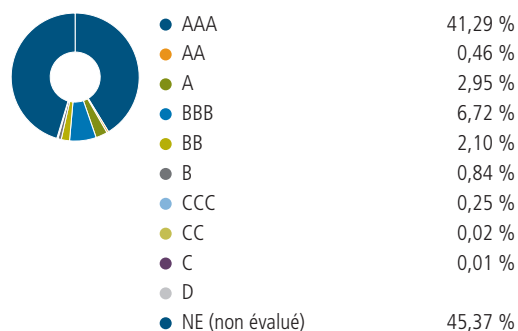
Répartition sectorielle



Répartition géographique



Qualité du crédit



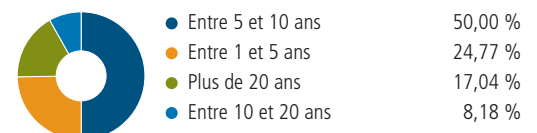
Répartition des actifs



Répartition par devise



Répartition selon la durée des obligations



Les 10 principaux placements

Nom	Pondération
ROYAL BK OF CAD 3.2% 02JAN25 TD	2,91 %
Can Bond MA Base - Ser O	2,78 %
Billet du Trésor des États-Unis, 4,38 %, 2034-05-15	2,15 %
NVIDIA Corp. Com	1,70 %
Meta Platforms Inc. CI A	1,65 %
iShares Comex Gold Trust ETF	1,54 %
Billet du Trésor des États-Unis, 3,75 %, 2030-05-31	1,27 %
Apple Inc. Com	1,21 %
High Yield Investments Directly Held	1,14 %
Banque Royale du Canada Com	1,04 %

Titres du fonds sous-jacent

Nom	Pondération
ROYAL BK OF CAD 3.2% 02JAN25 TD	2,91 %
Can Bond MA Base - Ser O	2,78 %
Billet du Trésor des États-Unis, 4,38 %, 2034-05-15	2,15 %
NVIDIA Corp. Com	1,70 %
Meta Platforms Inc. CI A	1,65 %
iShares Comex Gold Trust ETF	1,54 %
Billet du Trésor des États-Unis, 3,75 %, 2030-05-31	1,27 %
Apple Inc. Com	1,21 %
High Yield Investments Directly Held	1,14 %
Banque Royale du Canada Com	1,04 %

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.

^{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.

^{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

