FPG équilibré de dividendes de l'Empire Vie — catégorie L

31 mars 2024

Renseignements sur le Fonds

Date de création : 3 novembre 2014

Actif net : 508,42 $ millions

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

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

RFG : 3,04 %

Catégorie d'actifs : Équilibrés canadiens d'actions

Frais de gestion : 2,20 %

[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

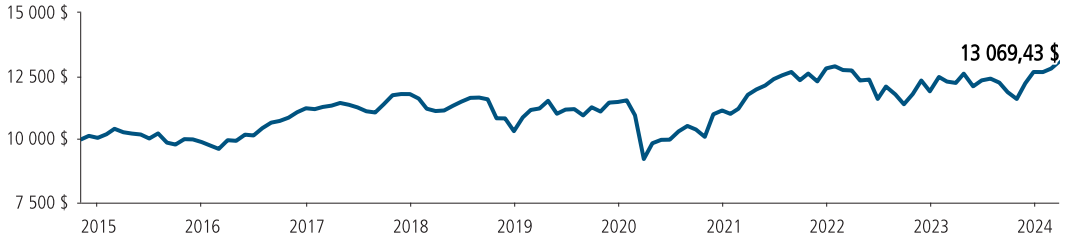
Pourquoi investir

Vous recherchez une croissance et un revenu en investissant principalement dans des fonds de placement en actions et en titres à revenu fixe, avec une répartition cible en actions de 80 %.

Risque : Faible à moyen

Croissance de 10 000 $ Au 31 mars 2024

Valeur du placement : **13 069,43 $ 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 équilibré de dividendes de l'Empire Vie catégorie L	2,14 %	3,25 %	10,17 %	3,25 %	6,90 %	3,59 %	3,10 %	—	2,89 %

[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 équilibré de dividendes de l'Empire Vie catégorie L	—	-1,66 %	13,49 %	4,98 %	-12,41 %	11,17 %	-2,93 %	14,91 %	-7,07 %	6,41 %

Composition du portefeuille Au 31 mars 2024

Répartition sectorielle

Services Financiers	31,01 %
Énergie	15,51 %
Matériaux	9,00 %
Services de communication	8,36 %
Industriels	7,88 %
Produits de consommation courante	7,30 %
Utilitaires	7,23 %
Consommation discrétionnaire	3,94 %
Immobilier	3,55 %
Informatique	3,29 %
Soins de santé	2,93 %

Répartition des actifs

Actions canadiennes	65,61 %
Obligations et débentures canadiennes	17,98 %
Actions américaines	7,26 %
Actions internationales	5,91 %
Liquidités et équivalents	1,64 %
Obligations américaines	1,60 %
Fonds obligataires internationaux	0,08 %

Les 10 principaux placements

Nom	Pondération
Banque Royale du Canada	4,79 %
La Banque Toronto-Dominion	4,18 %
Banque de Montréal	2,86 %
TC Energy Corporation	2,81 %
Enbridge Inc.	2,35 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,19 %
Rogers Communications Inc. - 'B'	2,09 %
Canadian Natural Resources Limitée	2,07 %
Brookfield Asset Management Inc. - 'A'	2,06 %
TELUS Corporation	1,94 %

Titres du fonds sous-jacent

Nom	Pondération
Fonds de dividendes de l'Empire Vie	79,45 %
Fonds d'obligations de l'Empire Vie	19,76 %

Codes de fonds

Série(s)	Frais d'entrée	Frais modérés *	Sans frais	Frais de vente différés *
Catégorie L	ECF12046	ECF12246	ECF12346	ECF12546

*** 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