

# FPG mondial de petites sociétés de l'Empire Vie — catégorie L



31 mars 2024

## Renseignements sur le Fonds

Date de création : 28 mai 2018

Actif net : 59,17 \$ millions

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

Placements Empire Vie Inc.

Placement minimum :

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

RFG : 3,34 %

Catégorie d'actifs :

Actions de PME mondiales

Frais de gestion : 2,35 %

<sup>1</sup> 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

Ashley Misquitta

Gestionnaire principal de portefeuille,  
Actions américaines et actions mondiales

David Mann

Gestionnaire principale de portefeuille,  
Actions mondiales

Équipe de Placements Empire Vie

Équipe de Placements Empire Vie

**FUNDGRADE A+**  
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2021

## Pourquoi investir

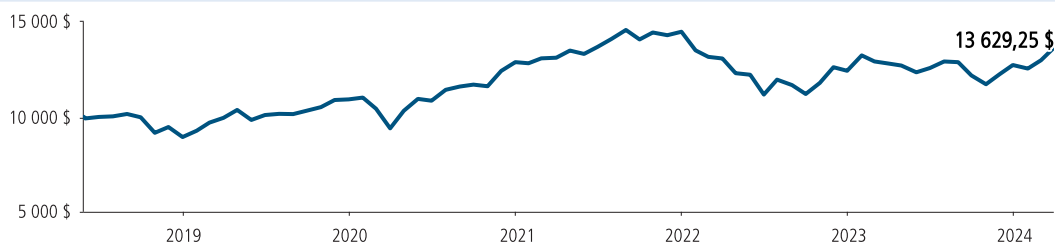
Vous recherchez une croissance en investissant principalement dans des actions mondiales à faible capitalisation.

## Risque : Moyenne



## Croissance de 10 000 \$ Au 31 mars 2024

Valeur du placement : 13 629,25 \$ au 28 mars 2024



## Rendements composés <sup>2</sup> Au 31 mars 2024

Série(s)	1 mois	3 mois	6 mois	AAJ	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Créat.
FPG mondial de petites sociétés de l'Empire Vie catégorie L	5,03 %	7,11 %	11,94 %	7,11 %	6,46 %	1,30 %	6,50 %	—	5,66 %

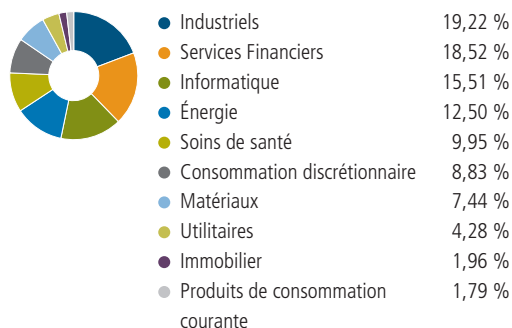
<sup>2</sup> Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d'administration. Le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

## Rendement annuel Au 31 mars 2024

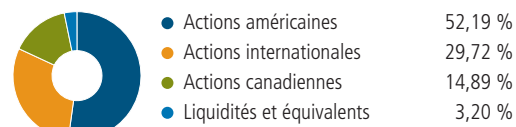
Série(s)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FPG mondial de petites sociétés de l'Empire Vie catégorie L	—	—	—	—	—	22,20 %	17,95 %	12,43 %	-14,19 %	2,44 %

## Composition du portefeuille Au 31 mars 2024

### Répartition sectorielle



### Répartition des actifs



### Les 10 principaux placements

Nom	Pondération
Whitecap Resources Inc.	3,42 %
Morningstar Inc.	3,23 %
Vontier Corporation	3,20 %
ROYAL BK OF CAD 4.95% 01APR24 TD	3,07 %
Tyler Technologies Inc.	3,06 %
Raymond James Financial Inc.	3,00 %
Fujitec Company Limited	2,93 %
AddTech AB	2,89 %
Jack Henry & Associates Inc.	2,80 %
Ansys Inc	2,74 %

### Codes de fonds

Série(s)	Frais d'entrée	Frais modérés *	Sans frais	Frais de vente différés *
Catégorie L	ECF12072	ECF12272	ECF12372	ECF12572

\* 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).

<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.**

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds— détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web [www.FundGradeAwards.com](http://www.FundGradeAwards.com). Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

**L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie**

259, rue King Est, Kingston, Ontario, K7L 3A8 • [info@empire.ca](mailto:info@empire.ca)

