FPG Portefeuille multistratégie de croissance modérée mondial de l'Empire Vie — catégorie L

30 septembre 2024

Renseignements sur le Fonds

Date de création : 23 octobre 2019

Actif net : 28,75 $ millions

Gestionnaire de fonds [1] : L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

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

RFG : 3,08 %

Catégorie d'actifs : Équilibrés mondiaux d'actions

Frais de gestion : 2,20 %

[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

Dave Paterson

Vice-président, Solutions de placement stratégiques

Équipe de Placements Empire Vie

Équipe de Placements Empire Vie

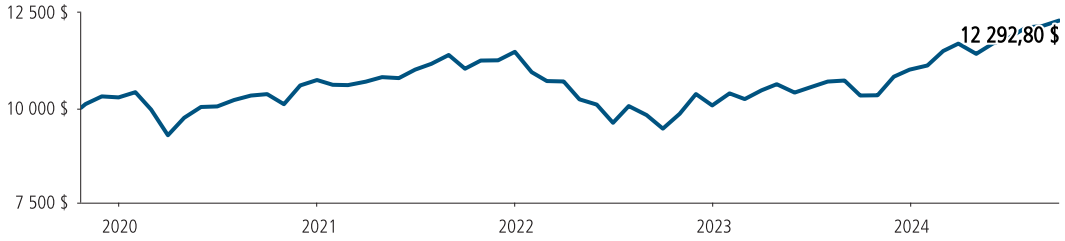
Pourquoi investir

Vous recherchez une croissance du capital à long terme et l'obtention d'un revenu en investissant principalement dans des actions mondiales et des titres à revenu fixe mondiaux.

Risque : Faible à moyen

Croissance de 10 000 $ Au 30 septembre 2024

Valeur du placement : **12 292,80 $ au 30 septembre 2024**



Rendements composés [2] Au 30 septembre 2024

Série(s)	1 mois	3 mois	6 mois	AAJ	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Créat.
FPG Portefeuille multistratégie de croissance modérée mondial de l'Empire Vie catégorie L	1,18 %	3,95 %	5,20 %	11,75 %	19,12 %	3,70 %	—	—	4,27 %

[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 30 septembre 2024

Série(s)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FPG Portefeuille multistratégie de croissance modérée mondial de l'Empire Vie catégorie L	—	—	—	—	—	—	4,45 %	6,92 %	-12,30 %	9,36 %

Composition du portefeuille Au 30 juin 2024

Répartition sectorielle

Informatique	26,59 %
Services Financiers	13,26 %
Soins de santé	12,37 %
Industriels	11,44 %
Consommation discrétionnaire	10,60 %
Services de communication	8,03 %
Produits de consommation courante	6,73 %
Énergie	3,67 %
Matériaux	3,40 %
Utilitaires	2,28 %
Immobilier	1,64 %

Répartition des actifs

Actions américaines	45,78 %
Actions internationales	18,87 %
Oblig. américaines	9,68 %
Actions canadiennes	9,16 %
Liquidités et équivalents	6,86 %
Oblig. et débentures canadiennes	6,56 %
Fonds obligataires internationaux	3,08 %
Fonds communs	0,03 %
Autres	-0,01 %

Titres du fonds sous-jacent

Nom	Pondération
FPG multistratégie d'actions mondiales de l'Empire Vie	70,72 %
Fonds d'obligations de l'Empire Vie	5,96 %
BMO Aggregate Bond Index ETF	5,86 %
Fonds d'obligations mondiales Purpose	4,94 %
FPG stratégique d'obligations de sociétés de l'Empire Vie	3,99 %
Fonds de revenu mensuel PIMCO	2,48 %
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	2,47 %

Codes de fonds

Série(s)	Frais d'entrée	Frais modérés *	Sans frais	Frais de vente différés *
Catégorie L	ECF12069	ECF12269	ECF12369	ECF12569

* **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 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