

FPG Portefeuille équilibré Canoe Empire Vie - catégorie L



31 mars 2024

Renseignements sur le Fonds

Date de création : 29 mai 2023

Actif net : 3,36 \$ millions

Gestionnaire de fonds ¹ :

L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

Placement minimum :

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

RFG : 3,01 %

Catégorie d'actifs :

Équilibrés mondiaux neutres

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.

Pourquoi investir

Vous recherchez une croissance du capital à long terme et un revenu au moyen d'un portefeuille mondial diversifié composé d'actions et de titres à revenu fixe et qui est disposée à accepter un degré de risque de faible à modéré.

Risque : Faible à moyen



Performance Au 31 mars 2024

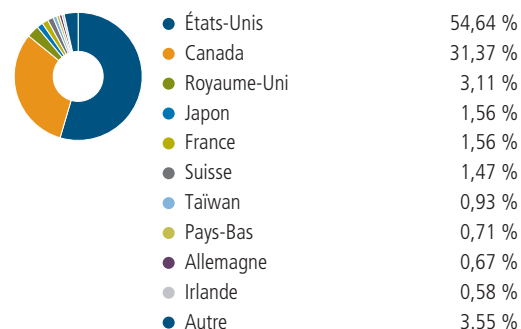
Comme ce fonds est nouveau, cette information n'est pas disponible.

Composition du portefeuille Au 31 mars 2024

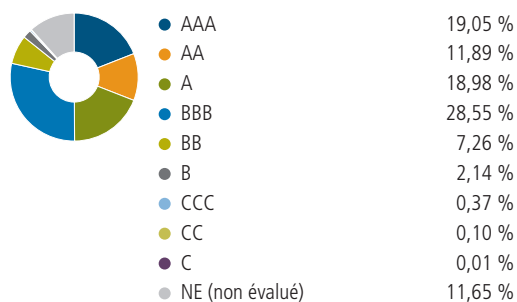
Répartition sectorielle



Répartition géographique



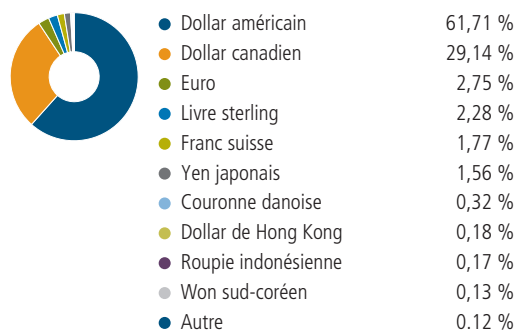
Qualité du crédit



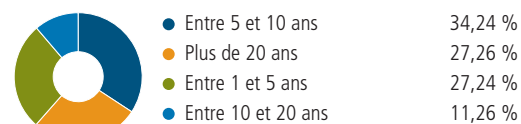
Répartition des actifs



Répartition par devise



Répartition selon la durée des obligations



Les 10 principaux placements

Nom	Pondération
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,63%, 2053/05/15	2,06 %
Microsoft Corp.	1,81 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00%, 2052/08/15	1,49 %
ROYAL BK OF CAD 4.95% 01APR24 TD	1,21 %
Billet du Trésor des États-Unis, 4,00%, 2034/02/15	1,18 %
Anthem Inc.	1,18 %
MasterCard Inc., cat. 'A'	1,03 %
UnitedHealth Group Inc.	1,02 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	0,93 %
Diageo PLC	0,92 %

Titres du fonds sous-jacent

Nom	Pondération
Catégorie portefeuille d'actions Canoe	19,35 %
Fonds d'obligations avantage Canoe	19,33 %
Empire vie FPG d'actions mondiales	19,28 %
Catégorie portefeuille mondiale de revenu Canoe	19,28 %
Fonds d'actions mondiales Canoe	9,65 %
FPG stratégique d'obligations de sociétés de l'Empire Vie	9,57 %

Codes de fonds

Série(s)	Frais d'entrée	Frais modérés *	Sans frais	Frais de vente différés *
Catégorie L	ECF12002	ECF12202	ECF12302	ECF12502

* 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

