

FPG équilibré Élite de l'Empire Vie - 75/75 - catégorie Q (Catégorie Plus 2.1) (CAD) ECF00511 ECF00512 ECF02511 ECF02512 ECF05511 ECF05[...]

Catégorie: Équilibrés canadiens d'actions
 Secteur: N/D
 Création: 2014-11-03
 Actifs sous gestion: 154.83 M

Gestionnaire: Empire Life Investments Team, Jennifer Law
 Entré en fonction: 2014-11-03
 Promoteur: Empire Life
 Ratio des frais de gestion (RFG): 2.45%

ÉcartType 1 an: 7.33%
 Rendement, 1 an: 18.93%
 ÉcartType Catégorie 1 an: 8.49%
 Rendement Catégorie 1 an: 19.88%

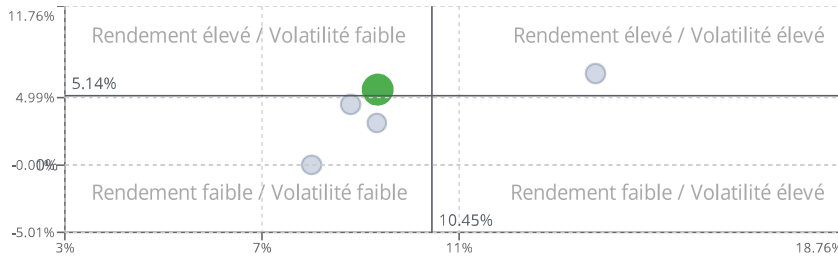
Sharpe: 1.77
 Sharpe catégorie: 1.65
 Batting average catégorie: ↑ 6 ↓ 6 (50%)
 Batting average secteur principal: N/D

Kolor Jaune **Volatilité** Bas à moyen 2 / 5

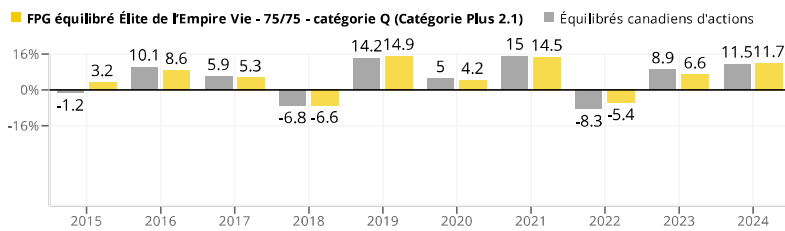
Évaluation ★★★

Stratégie d'investissement - Fonds distinct
 L'objectif de placement fondamental du Fonds équilibré Élite est la croissance à long terme grâce à un équilibre provenant d'une appréciation du capital de placements en actions principalement de sociétés canadiennes à forte capitalisation boursière, tout en obtenant des revenus grâce à des placements dans des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire.

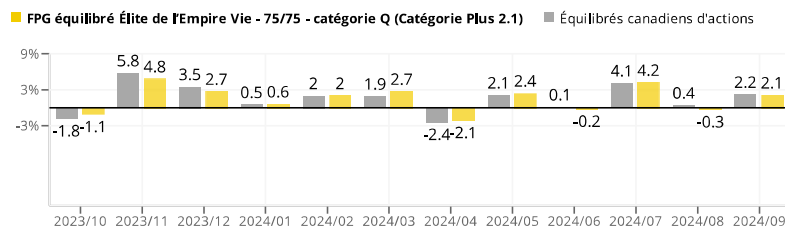
Rendement / Volatilité 3 ans - Équilibrés canadiens d'actions



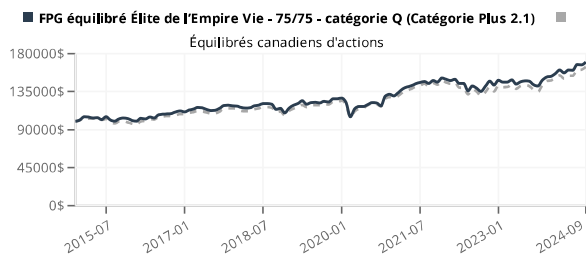
Rendement annuel



Rendement mensuel



Rendement cumulatif de 100000\$ sur 10 ans

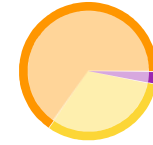


FPG équilibré Élite de l'Empire Vie - 75/75 - catégorie Q (Catégorie Plus 2.1)
 170 076,91 \$ CA

Équilibrés canadiens d'actions
 164 418,19 \$ CA

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Rend. du fonds en %	3.21	8.58	5.25	-6.64	14.92	4.22	14.47	-5.44	6.63	11.73
Rend. de la réf. en %	-1.23	10.09	5.89	-6.81	14.23	4.98	15.01	-8.35	8.90	11.48
Rend. +/- indice	4.44	-1.52	-0.64	0.17	0.69	-0.76	-0.54	2.91	-2.27	0.25

Actifs



Actions	65.58%
Revenu Fixe	31.63%
Liquidité	2.77%

Régions

Canada	67.34%
États-Unis	21.06%
Supranationales	2.99%
Europe (ex Royaume-Uni)	2.98%
Amérique du Nord	2.41%
Amerique Latine	1.01%
Pays Émergents Europe	0.80%
Japon	0.79%
Asie Pacifique (ex Japon)	0.44%
Pays en voie de dév. Extrême Orient	0.16%

Secteurs

N/D	35.49%
Finance	17.16%
Industriel	8.24%
Matériaux	7.26%
Technologie de l'information	7.12%
Énergie	6.94%
Consommation discrétionnaire	4.04%
Consommation de base	3.83%
Santé	3.19%
Immobilier	2.4%
Services aux collectivités	2.22%
Télécommunications	2.1%

Comportement

Sharpe 1 an	1.77
Sortino 1 an	5.22
Ratio d'information 1 an	-1.18
Rendement Catégorie 1 an	19.88%
ÉcartType Catégorie 1 an	8.49%
Ratio des frais de gestion	2.45%
Batting average catégorie	↑ 6 ↓ 6 (50%)
Batting average secteur principal	N/D
Investissement minimum	10 000,00 \$ CA
Actifs sous gestion	154.83 M
Gestionnaire	Empire Life Investments Team, Jennifer Law