

**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	Gestionnaire: Empire Life Investments Team, Jennifer Law	ÉcartType 1 an: 7.33%	Sharpe: 1.77
Secteur: N/D	Entré en fonction: 2014-11-03	Rendement, 1 an: 18.93%	Sharpe catégorie: 1.65
Création: 2014-11-03	Promoteur: Empire Life	ÉcartType Catégorie 1 an: 8.49%	Batting average catégorie: ↑ 6 ↓ 6 (50%)
Actifs sous gestion: 154.83 M	Ratio des frais de gestion (RFG): 2.45%	Rendement Catégorie 1 an: 19.88%	Batting average secteur principal: N/D

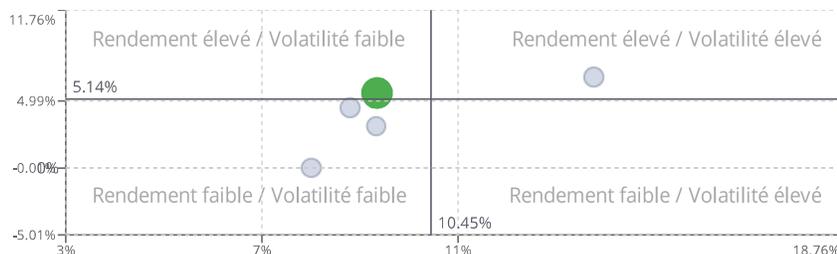
**Kolor** Jaune **Volatilité** Bas à moyen 2 / 5

**Évaluation** ★★★

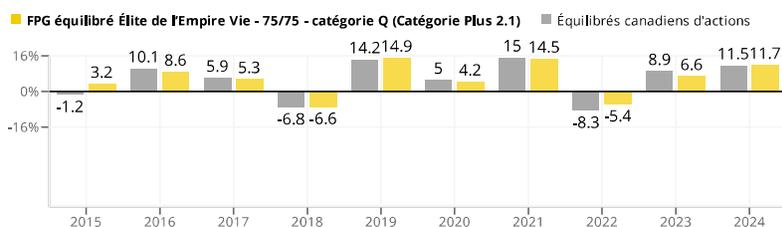
**Stratégie d'investissement - Fonds distinct**

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.

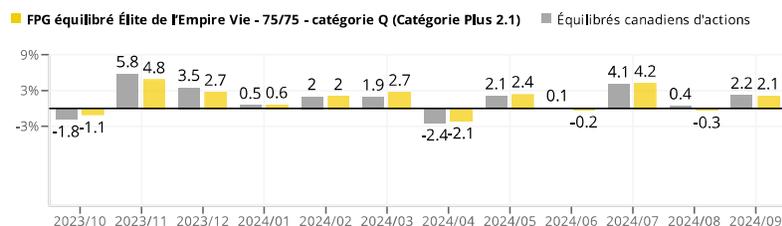
**Rendement / Volatilité 3 ans - Équilibrés canadiens d'actions**



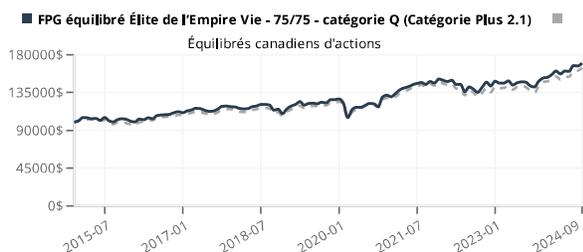
**Rendement annuel**



**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
<b>Rend. du fonds en %</b>	3.21	8.58	5.25	-6.64	14.92	4.22	14.47	-5.44	6.63	11.73
<b>Rend. de la réf. en %</b>	-1.23	10.09	5.89	-6.81	14.23	4.98	15.01	-8.35	8.90	11.48
<b>Rend. +/- indice</b>	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%  
Amérique 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