

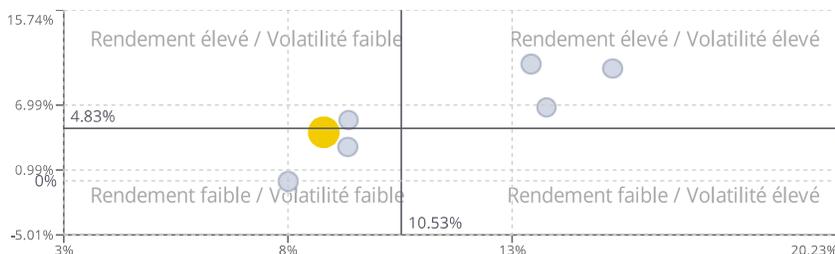
FPG équilibré mondial de l'Empire Vie - 75/75 - catégorie Q (Catégorie Plus 2.1) (CAD) ECF00301 ECF00302 ECF02301 ECF02302 ECF05301 ECF05[...]

Catégorie: Équilibrés mondiaux d'actions Gestionnaire: Empire Life Investments Team, Ashley Misquitta, Da[...] ÉcartType 1 an: 6.77% Sharpe: 1.87
 Secteur: N/D Entré en fonction: 2014-11-03 Rendement, 1 an: 18.59% Sharpe catégorie: 2.04
 Création: 2014-11-03 Promoteur: Empire Life ÉcartType Catégorie 1 an: 7.53% Batting average catégorie: ↑ 4 ↓ 8 (33%)
 Actifs sous gestion: 92.75 M Ratio des frais de gestion (RFG): 2.45% Rendement Catégorie 1 an: 21.47% Batting average secteur principal: N/D

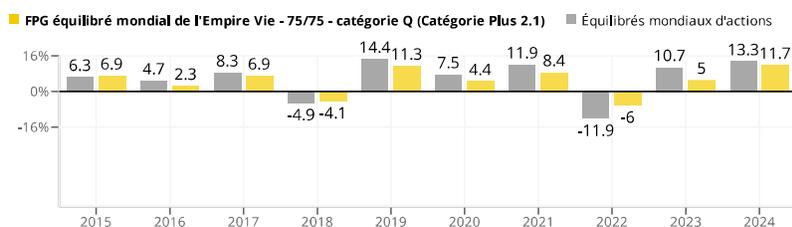
Kolor Jaune **Volatilité** Bas à moyen 2 / 5 **Évaluation** ★★

Stratégie d'investissement - Fonds distinct
 L'objectif de placement fondamental du Fonds équilibré mondial est une croissance à long terme obtenue grâce à un équilibre des objectifs d'appréciation du capital provenant d'actions mondiales et de revenu généré par des titres à revenu fixe mondiaux.

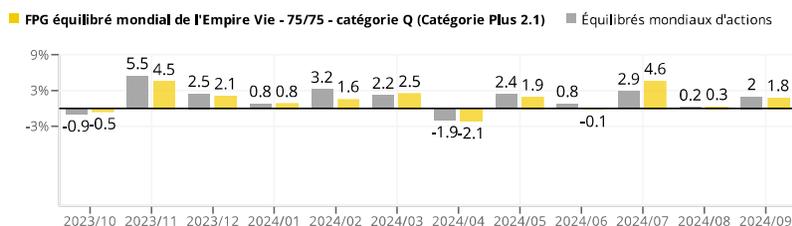
Rendement / Volatilité 3 ans - Équilibrés mondiaux d'actions



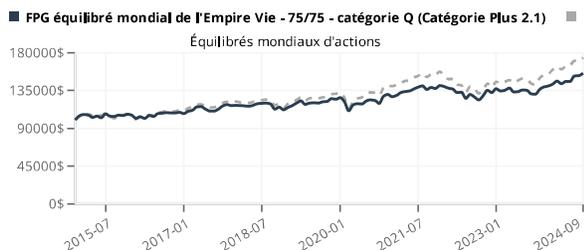
Rendement annuel



Rendement mensuel



Rendement cumulé de 100000\$ sur 10 ans



FPG équilibré mondial de l'Empire Vie - 75/75 - catégorie Q (Catégorie Plus 2.1)
 155 467,76 \$ CA

Équilibrés mondiaux d'actions
 174 076,31 \$ CA

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Rend. du fonds en % | 6.86 | 2.25 | 6.88 | -4.13 | 11.28 | 4.42 | 8.40 | -6.01 | 5.02 | 11.69 |
| Rend. de la réf. en % | 6.26 | 4.73 | 8.30 | -4.93 | 14.37 | 7.46 | 11.94 | -11.93 | 10.69 | 13.35 |
| Rend. +/- indice | 0.59 | -2.48 | -1.42 | 0.80 | -3.09 | -3.04 | -3.54 | 5.92 | -5.67 | -1.65 |

Actifs



| Actifs | Pourcentage |
|-------------|-------------|
| Actions | 68.21% |
| Revenu Fixe | 27.89% |
| Liquidité | 3.9% |

| Régions | Pourcentage |
|-------------------------------------|-------------|
| Canada | 48.65% |
| États-Unis | 32.16% |
| Europe (ex Royaume-Uni) | 11.85% |
| Pays Émergents Europe | 2.19% |
| Japon | 1.85% |
| Asie Pacifique (ex Japon) | 1.76% |
| Amerique Latine | 0.97% |
| Pays en voie de dév. Extrême Orient | 0.56% |

| Secteurs | Pourcentage |
|------------------------------|-------------|
| N/D | 30.36% |
| Finance | 17.78% |
| Énergie | 7.43% |
| Santé | 6.75% |
| Industriel | 6.6% |
| Matériaux | 6.36% |
| Technologie de l'information | 5.99% |
| Consommation discrétionnaire | 4.78% |
| Consommation de base | 4.69% |
| Télécommunications | 4.15% |
| Services aux collectivités | 2.58% |
| Immobilier | 2.57% |

| Comportement | Valeur |
|-----------------------------------|--|
| Sharpe 1 an | 1.87 |
| Sortino 1 an | 5.73 |
| Ratio d'information 1 an | -1.65 |
| Rendement Catégorie 1 an | 21.47% |
| ÉcartType Catégorie 1 an | 7.53% |
| Ratio des frais de gestion | 2.45% |
| Batting average catégorie | ↑ 4 ↓ 8 (33%) |
| Batting average secteur principal | N/D |
| Investissement minimum | 10 000,00 \$ CA |
| Actifs sous gestion | 92.75 M |
| Gestionnaire | Empire Life Investments Team, Ashley Misquitta, David Mann |

©2024 Kolortrak. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions ci-incluses (1) comportent des renseignements confidentiels qui sont la propriété de Kolortrak, (2) ne peuvent être copiées ou redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en placement offerts par Kolortrak, (4) sont fournies uniquement pour fins d'informations et non en tant qu'offre d'achat ou de vente de quelque valeur mobilière, et (5) ne sont pas réputées être correctes, exhaustives ou exactes. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Kolortrak ne sera pas tenue responsable pour toute décision de transaction ni pour tout dommage ou autre perte découlant de, ou lié à, ces informations, données, analyses ou opinions ou leur usage. Le rapport doit être utilisé en tant que matériel de soutien à la vente et doit donc être précédé ou accompagné d'un prospectus ou autre énoncé de divulgation.

