

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: 7.43% | Sharpe: 1.36 |
| Secteur: N/D | Entré en fonction: 2014-11-03 | Rendement, 1 an: 15.02% | Sharpe catégorie: 1.38 |
| Création: 2014-11-03 | Promoteur: Empire Life | ÉcartType Catégorie 1 an: 7.60% | Batting average catégorie: ↑ 5 ↓ 7 (42%) |
| Actifs sous gestion: 153.04 M | Ratio des frais de gestion (RFG): 2.5% | Rendement Catégorie 1 an: 15.36% | Batting average secteur principal: N/D |

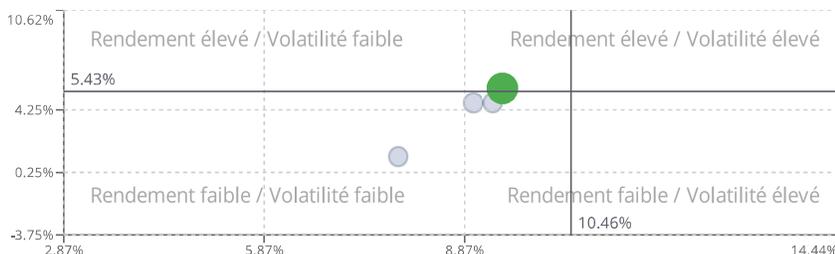
Kolor Jaune **Volatilité** Bas à moyen 2 / 5

Évaluation ★★

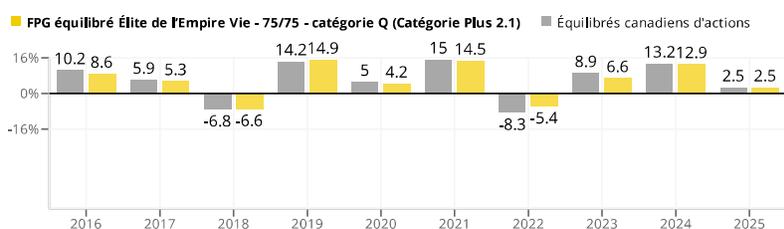
Stratégie d'investissement - Fonds distinct

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.

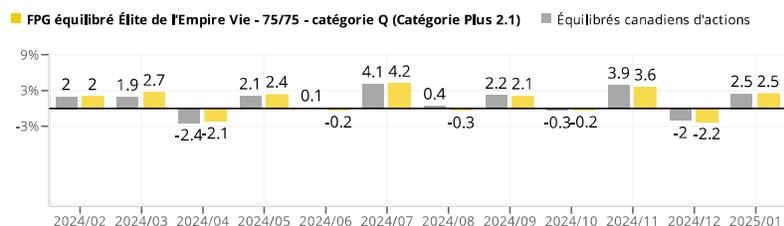
Rendement / Volatilité 3 ans - Équilibrés canadiens d'actions



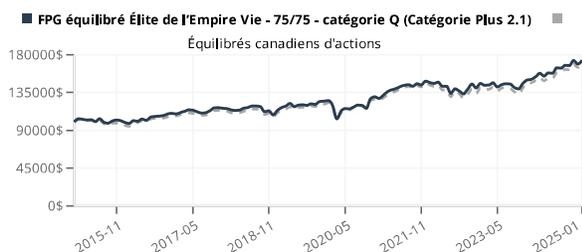
Rendement annuel



Rendement mensuel



Rendement cumulé de 100000\$ sur 10 ans



FPG équilibré Élite de l'Empire Vie - 75/75 - catégorie Q (Catégorie Plus 2.1)
173 323,64 \$ CA

Équilibrés canadiens d'actions
169 063,53 \$ CA

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YTD |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rend. du fonds en % | 3.21 | 8.58 | 5.25 | -6.64 | 14.92 | 4.22 | 14.47 | -5.44 | 6.63 | 12.90 | 2.48 |
| Rend. de la réf. en % | -1.23 | 10.15 | 5.91 | -6.83 | 14.24 | 4.98 | 15.04 | -8.34 | 8.91 | 13.16 | 2.51 |
| Rend. +/- indice | 4.44 | -1.57 | -0.66 | 0.19 | 0.68 | -0.77 | -0.57 | 2.91 | -2.28 | -0.26 | -0.02 |

Actifs



| | |
|-------------|--------|
| Actions | 66.26% |
| Revenu Fixe | 31.65% |
| Liquidité | 2.08% |

Régions

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Canada | 67.11% |
| États-Unis | 22.07% |
| Supranationales | 3.14% |
| Amérique du Nord | 2.47% |
| Europe (ex Royaume-Uni) | 2.32% |
| Amerique Latine | 1.05% |
| Pays Émergents Europe | 0.71% |
| Japon | 0.68% |
| Asie Pacifique (ex Japon) | 0.37% |
| Pays en voie de dév. Extrême Orient | 0.09% |

Secteurs

| | |
|------------------------------|--------|
| N/D | 35.73% |
| Finance | 17.32% |
| Technologie de l'information | 8.37% |
| Industriel | 8.07% |
| Énergie | 7.36% |
| Matériaux | 6.59% |
| Consommation discrétionnaire | 4.22% |
| Consommation de base | 3.12% |
| Santé | 2.77% |
| Immobilier | 2.42% |
| Services aux collectivités | 2.22% |
| Télécommunications | 1.81% |

Comportement

| | |
|-----------------------------------|--|
| Sharpe 1 an | 1.36 |
| Sortino 1 an | 3.20 |
| Ratio d'information 1 an | -1.99 |
| Rendement Catégorie 1 an | 15.36% |
| ÉcartType Catégorie 1 an | 7.60% |
| Ratio des frais de gestion | 2.5% |
| Batting average catégorie | ↑ 5 ↓ 7 (42%) |
| Batting average secteur principal | N/D |
| Investissement minimum | 10 000,00 \$ CA |
| Actifs sous gestion | 153.04 M |
| Gestionnaire | Empire Life Investments Team, Jennifer Law |

©2025 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.

