

# Empire équilibré Élite cat G

Indice : Morningstar équilibré CAN très dynam CAD

Catégorie/Univers : ÉqCanAct/Distincts

Cote des analystes Morningstar :

Cote Morningstar

★★★★★

Classement après impôts

Matrice de style Morningstar

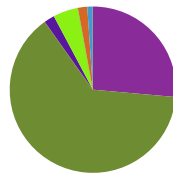


Préparé par Yves Lavigne

## Sommaire du fonds

### Régions du monde % Actifs

|                 |      |
|-----------------|------|
| É.-U.           | 26,4 |
| Canada          | 63,8 |
| Amérique latine | 0,0  |
| R.-U.           | 2,0  |
| Europe          | 4,9  |
| Afriq/MO/Autre  | 0,0  |
| Japon           | 1,8  |
| Australie/Asie  | 1,1  |
| Inconnu         | 0,0  |

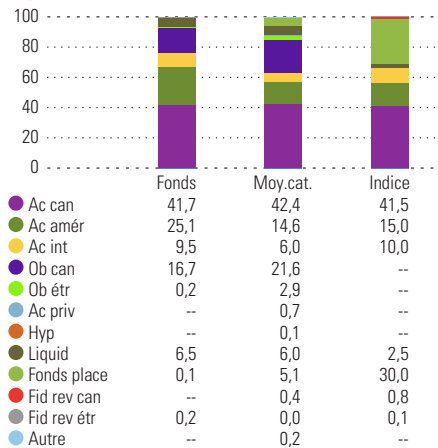


### Opérations

|                  |   |
|------------------|---|
| Promoteur        | Compagnie d'assurance-vie Empire                      |
| Gestion          | Mark Vallee<br>Lieh Wang                              |
| Téléphone        | 800-561-1268  |
| Adresse          | 259 King Street East<br>Kingston, ON, Canada, K7L 3A8 |
| Site Web         | www.empire.ca   |
| Actifs nets      | 311,00 \$ mil   |
| Date de Création | juill.-2010   |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Admissibilité au REER      | Oui                      |
| Achat initial minimum      | 0 \$                     |
| Achat REER minimum         | s/o                      |
| Achat additionnel minimum  | s/o                      |
| Statut de vente            | Ouvert                   |
| Frais                      | Différés, Réduits, Achat |
| Ratio des dépenses         | 2,63%                    |
| Frais de gestion           | s/o                      |
| Taux de distribution moyen | 0,00%                    |

### Répartition de l'actif



### Principaux avois en date du 30-09-2015 % Actifs

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Banque Royale du Canada           | 2,83 |
| Banque TD                         | 2,61 |
| Banque de Nouvelle-Écosse         | 2,25 |
| Chemins de Fer Nationaux Canada   | 2,06 |
| Constellation Software Inc        | 1,93 |
| CGI Group Inc Class A             | 1,67 |
| Banque Can. Impériale de Commerce | 1,54 |
| Rogers Communications Inc Class B | 1,53 |
| Gouv du Canada 3,5% 01-12-2045    | 1,49 |
| Brookfield Asset Managt A         | 1,47 |

| Pondérations des échéances  | Fonds | Indice |
|-----------------------------|-------|--------|
| Court terme (1-5 ans)       | 29,4  | --     |
| Moyen terme (5-10 ans)      | 35,6  | --     |
| Long terme (plus de 10 ans) | 35,0  | --     |

| Contenu                 | Fonds | Indice |
|-------------------------|-------|--------|
| Obligations fédérales   | 49,7  | --     |
| Autres obligations gov. | 0,0   | --     |
| Obligations de sociétés | 50,3  | --     |

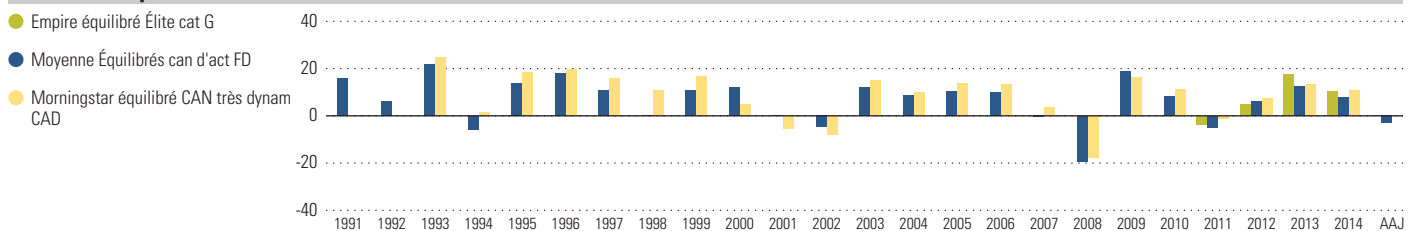
### Pond sectorielles actions mondiales en date du 30-09-2015 % des actions

|                      | % des actions | Indice      |
|----------------------|---------------|-------------|
| <b>Cycliques</b>     | <b>34,0</b>   | <b>45,0</b> |
| Matériaux de base    | 2,0           | 7,5         |
| Biens de consom cyc  | 7,7           | 8,1         |
| Services financiers  | 23,1          | 26,5        |
| Immobilier           | 2,4           | 4,5         |
| <b>Sensibles</b>     | <b>39,0</b>   | <b>33,0</b> |
| Services de comm.    | 5,9           | 5,7         |
| Énergie              | 9,4           | 13,7        |
| Produits industriels | 12,0          | 9,4         |
| Technologie          | 14,3          | 6,7         |
| <b>Défensives</b>    | <b>21,0</b>   | <b>17,0</b> |
| Biens de consom déf  | 12,6          | 7,2         |
| Soins de la santé    | 7,8           | 8,1         |
| Services publics     | 2,8           | 2,7         |

## Tableau des valeurs historiques (fins de mois)

|                          | sept. 15 | août 15 | juill. 15 | juin 15 | mai 15 | avr. 15 | mars 15 | févr. 15 | janv. 15 | déc. 14 | nov. 14 | oct. 14 |
|--------------------------|----------|---------|-----------|---------|--------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| VLPP                     | 14,282   | 14,492  | 15,059    | 14,589  | 14,902 | 14,867  | 14,991  | 15,078   | 14,521   | 14,293  | 14,258  | 13,949  |
| Gains en capital         | --       | --      | --        | --      | --     | --      | --      | --       | --       | --      | --      | --      |
| Dividendes               | --       | --      | --        | --      | --     | --      | --      | --       | --       | --      | --      | --      |
| Remboursement du capital | --       | --      | --        | --      | --     | --      | --      | --       | --       | --      | --      | --      |
| Dividendes étrangers     | --       | --      | --        | --      | --     | --      | --      | --       | --       | --      | --      | --      |
| Revenu des intérêts      | --       | --      | --        | --      | --     | --      | --      | --       | --       | --      | --      | --      |

## Rendements par années civiles



## Rendements par années civiles

|  | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | AAJ  |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Empire équilibré Élite cat G             | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   |
| Moyenne Équilibrés can d'act FD          | 15,9 | 6,3  | 22,0 | -5,7 | 13,9 | 17,8 | 10,8 | 0,2  | 10,6 | 12,1 | 0,1  | -4,8 | 11,9 | 8,8  | 10,2 | 9,8  | -0,5 | -19,2 | 18,9 | 8,2  | -4,9 | 5,9  | 12,7 | 8,0  | -3,0 |
| Morningstar équilibré CAN très dynam CAD | --   | --   | 25,0 | 1,3  | 18,3 | 19,8 | 15,8 | 10,8 | 16,8 | 4,8  | -5,5 | -8,2 | 15,1 | 10,1 | 13,7 | 13,5 | 3,6  | -17,9 | 16,4 | 11,2 | -1,2 | 7,4  | 13,5 | 10,7 | 0,3  |

## Objectifs de placement

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 soci

# Empire équilibré Élite cat G

Indice : Morningstar équilibré CAN très dynam CAD

Catégorie/Univers : ÉqCanAct/Distincts

Cote des analystes Morningstar :

Cote Morningstar **★★★★★**

Classement après impôts

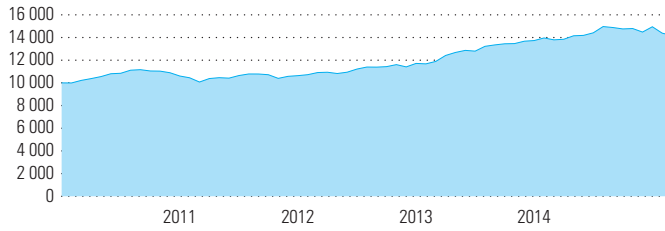
Matrice de style Morningstar



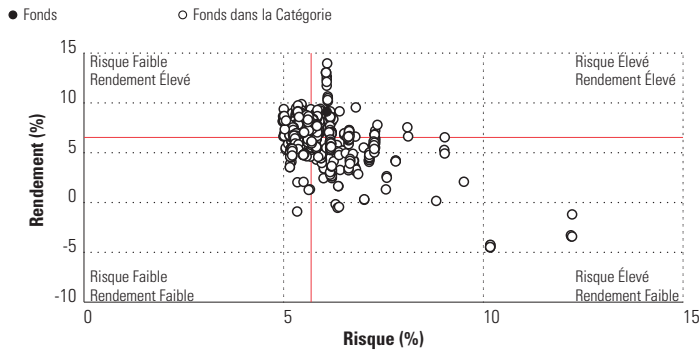
Préparé par Yves Lavigne

## Rendements historiques

Croissance de 10 000 \$ (07-2010 au 09-2015) **14 177 \$**



## Risque/Rendement 3 ans



| Statistiques de risque/rendement | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 7 ans | 10 ans | 15 ans |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Écart-type                       | 6,08  | 5,87  | 6,11  | --    | --     | --     |
| Ratio de Sharpe                  | 1,33  | 1,34  | 0,96  | --    | --     | --     |
| Alpha                            | 0,33  | 0,18  | -0,22 | --    | --     | --     |
| Bêta                             | 1,03  | 0,99  | 1,00  | --    | --     | --     |
| R-carré                          | 0,82  | 0,85  | 0,85  | --    | --     | --     |

## Analyse de similitude

Les plus semblables Score Les plus différents Score

### Basée sur les avoirs

| Fonds                             | Score | Fonds                             | Score |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| Empire Vie port de croissance Emb | 94    | Harvest Canadian Income & Growth  | 13    |
| Empire portefeuille croiss cat A  | 94    | Franklin Bissett ct sc éq ac cn t | 31    |
| Empire Vie port croiss modérée Em | 91    | Franklin Bissett cat soc de rev d | 31    |

### Basée sur les rendements

| Fonds                              | Score | Fonds                              | Score |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Empire Vie port de croissance Emb  | 99    | Dynamique diversifié actif réel    | 33    |
| Empire portefeuille croiss cat A   | 96    | IA PER hybr potentiel cda Fidelit  | 47    |
| London Life Croiss équilibré (GCL) | 93    | IA PER Hybride Act can (Leon Fraz) | 48    |

## Cotes Morningstar

| Horizon | Rendement Morningstar | Risque Morningstar | Cote Morningstar |
|---------|-----------------------|--------------------|------------------|
| 3 ans   | 7,78                  | 0,38               | ★★★★★            |
| 5 ans   | 5,42                  | 0,39               | ★★★★★            |
| 10 ans  | --                    | --                 | --               |

## Analyse du rendement

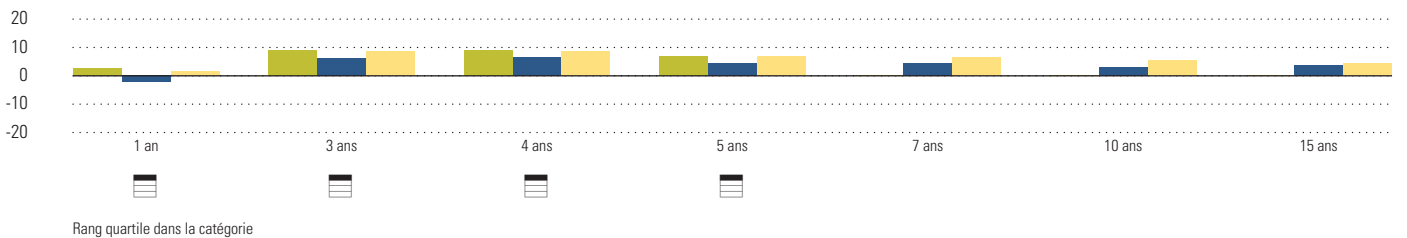
| Rendement total %  | Rend du fonds | Rend catégorie | Rend indice | Croissance de 10 000 \$ |
|--------------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------|
| AAJ                | -0,1          | -3,0           | 0,3         | 9 992                   |
| 1 an               | 2,8           | -2,3           | 1,7         | 10 277                  |
| 3 ans              | 9,1           | 6,2            | 8,6         | 12 994                  |
| 4 ans              | 8,9           | 6,3            | 8,8         | 14 070                  |
| 5 ans              | 6,8           | 4,6            | 7,0         | 13 871                  |
| 7 ans              | --            | 4,6            | 6,6         | --                      |
| 10 ans             | --            | 3,3            | 5,5         | --                      |
| Depuis l'ouverture | 7,0           | --             | 8,1         | 14 177                  |

## Meilleure/Pire périodes

|           | 3 mois      | Rend% | 1 an        | Rend% | 3 ans       | Rend% |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| Meilleure | 09-13/11-13 | 8,6   | 07-13/06-14 | 19,9  | 06-12/05-15 | 42,3  |
| Pire      | 07-11/09-11 | -7,5  | 06-11/05-12 | -5,8  | 10-10/09-13 | 16,4  |

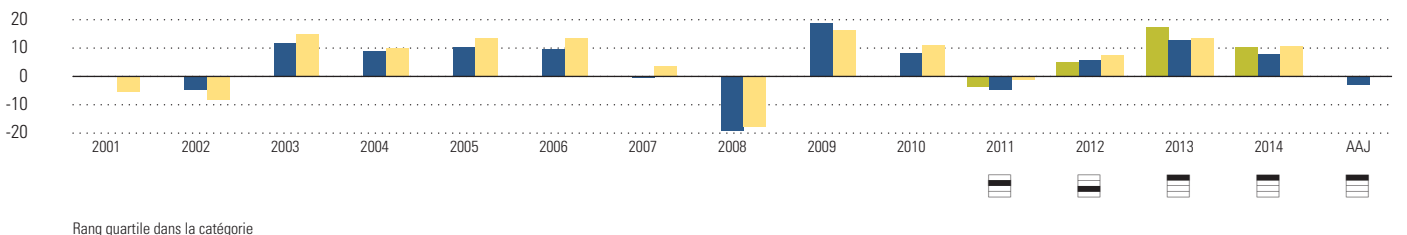
## Rendements annualisés

Fonds Moy.cat. Indice



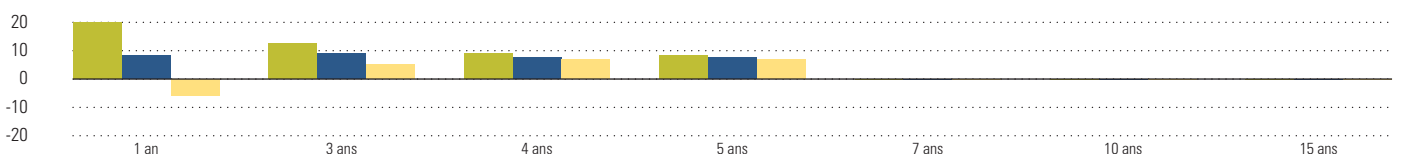
## Rendements par années civiles %

Fonds Moy.cat. Indice



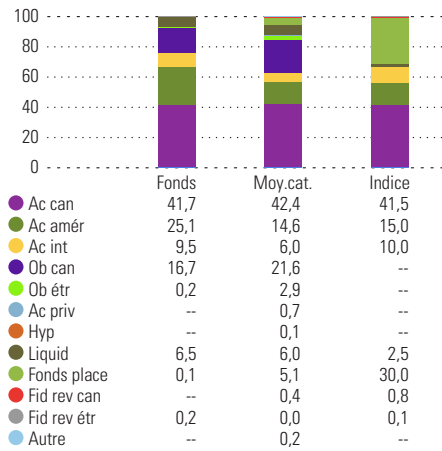
## Rendements mobiles %

Meilleur Médian Pire

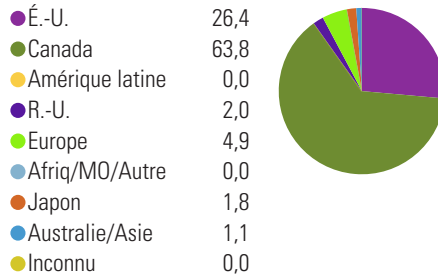


# Empire équilibré Élite cat G, Suite

## Répartition de l'actif



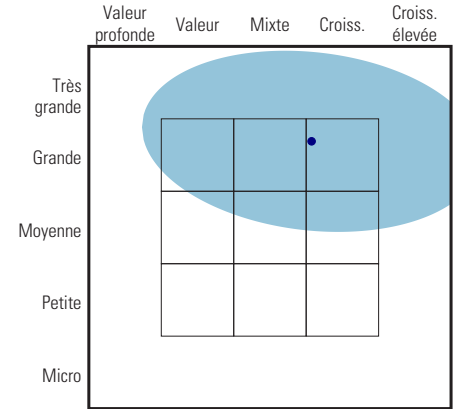
## Régions du monde



## Mesures du style

|                           | Fonds | Moy.cat. | Indice |
|---------------------------|-------|----------|--------|
| Cours/Valeur comptable    | 2,1   | 1,9      | 1,7    |
| Cours/Bénéfices           | 16,4  | 16,6     | 16,1   |
| Cap. boursière moy. (G\$) | 34,8  | 27,5     | 32,0   |
| Rend. du dividende %      | 2,6   | 3,0      | 3,3    |
| Nombre de titres          | 740   | 839      | 1 661  |

## Zone d'appartenance<sup>MD</sup>



## Pond sectorielles actions mondiales

|                      | % des actions | Indice      |
|----------------------|---------------|-------------|
| <b>Cycliques</b>     | <b>34,0</b>   | <b>45,0</b> |
| Matériaux de base    | 2,0           | 7,5         |
| Biens de consom cyc  | 7,7           | 8,1         |
| Services financiers  | 23,1          | 26,5        |
| Immobilier           | 2,4           | 4,5         |
| <b>Sensibles</b>     | <b>39,0</b>   | <b>33,0</b> |
| Services de comm.    | 5,9           | 5,7         |
| Énergie              | 9,4           | 13,7        |
| Produits industriels | 12,0          | 9,4         |
| Technologie          | 14,3          | 6,7         |
| <b>Défensives</b>    | <b>21,0</b>   | <b>17,0</b> |
| Biens de consom déf  | 12,6          | 7,2         |
| Soins de la santé    | 7,8           | 8,1         |
| Services publics     | 2,8           | 2,7         |

## Style actuel des actions

| Avoirs non classés | 0%    | Historique du style |        |      |                          |
|--------------------|-------|---------------------|--------|------|--------------------------|
| 24                 | 24    | 32                  | Grande | 2014 | <input type="checkbox"/> |
| 4                  | 9     | 5                   | Moy.   | 2013 | <input type="checkbox"/> |
| 1                  | 0     | 0                   | Petite | 2012 | <input type="checkbox"/> |
| Valeur             | Mixte | Croiss.             |        |      |                          |

## Style du revenu fixe

| Avoirs non classés | 0%   | Historique du style |        |      |                          |
|--------------------|------|---------------------|--------|------|--------------------------|
| 3                  | 6    | 41                  | Élevée | 2014 | <input type="checkbox"/> |
| 25                 | 5    | 13                  | Moy.   | 2013 | <input type="checkbox"/> |
| 2                  | 4    | 1                   | Faible | 2012 | <input type="checkbox"/> |
| Court              | Moy. | Long                |        |      |                          |

## Principaux avois en date du 30-09-2015

|                                   | % Actifs |
|-----------------------------------|----------|
| Banque Royale du Canada           | 2,83     |
| Banque TD                         | 2,61     |
| Banque de Nouvelle-Écosse         | 2,25     |
| Chemins de Fer Nationaux Canada   | 2,06     |
| Constellation Software Inc        | 1,93     |
| CGI Group Inc Class A             | 1,67     |
| Banque Can. Impériale de Commerce | 1,54     |
| Rogers Communications Inc Class B | 1,53     |
| Gouv du Canada 3,5% 01-12-2045    | 1,49     |
| Brookfield Asset Managt A         | 1,47     |

| Pondérations des échéances  | Fonds | Indice |
|-----------------------------|-------|--------|
| Court terme (1-5 ans)       | 29,4  | --     |
| Moyen terme (5-10 ans)      | 35,6  | --     |
| Long terme (plus de 10 ans) | 35,0  | --     |

| Contenu                 | Fonds | Indice |
|-------------------------|-------|--------|
| Obligations fédérales   | 49,7  | --     |
| Autres obligations gov. | 0,0   | --     |
| Obligations de sociétés | 50,3  | --     |

## Détails sur le fonds

|                  |                                  |                            |                          |                  |                         |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| Promoteur        | Compagnie d'assurance-vie Empire | Admissibilité au REER      | Oui                      | Code(s) de fonds |                         |
| Gestion          | Mark Vallee                      | Achat initial minimum      | 0 \$                     | Achat            | ECF7051 Réduits ECF7251 |
|                  | Lieh Wang                        | Achat REER minimum         | s/o                      | Différés         | ECF7551                 |
| Téléphone        | 800-561-1268                     | Achat additionnel minimum  | s/o                      |                  |                         |
| Adresse          | 259 King Street East             | Statut de vente            | Ouvert                   |                  |                         |
|                  | Kingston, ON, Canada, K7L 3A8    | Frais                      | Différés, Réduits, Achat |                  |                         |
| Site Web         | www.empire.ca                    | Ratio des dépenses         | 2,63%                    |                  |                         |
| Actifs nets      | 311,00 \$ mil                    | Frais de gestion           | s/o                      |                  |                         |
| Date de Création | juill.-2010                      | Taux de distribution moyen | 0,00%                    |                  |                         |

## Objectifs de placement

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.