

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

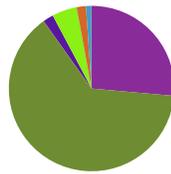


Préparé par Yves Lavigne

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

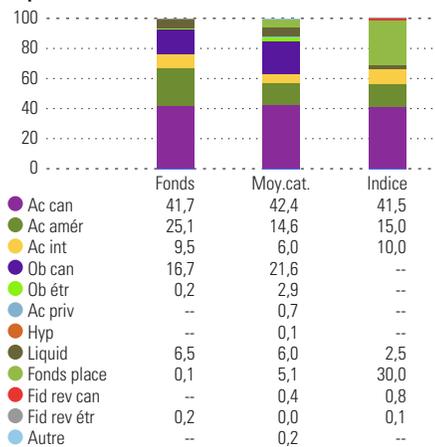


Opérations

Promoteur	Compagnie d'assurance-vie Empire
Gestion	Mark Vallee Lieh Wang
Téléphone	800-561-1268
Adresse	259 King Street East 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	--

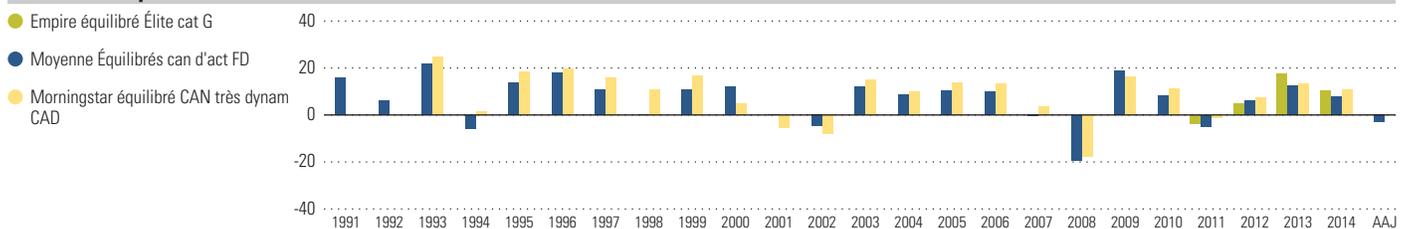
Pond sectorielles actions mondiales en date du 30-09-2015 % des actions Indice

	% des actions	Indice
Cycliques	34,0	45,0
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
Sensibles	39,0	33,0
Services de comm.	5,9	5,7
Énergie	9,4	13,7
Produits industriels	12,0	9,4
Technologie	14,3	6,7
Défensives	21,0	17,0
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

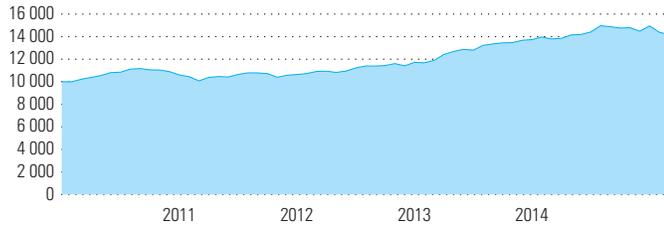
Matrice de style Morningstar



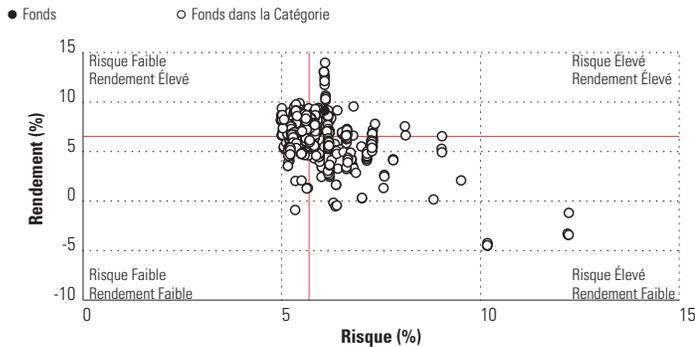
Préparé par Yves Lavigne

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			
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			
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

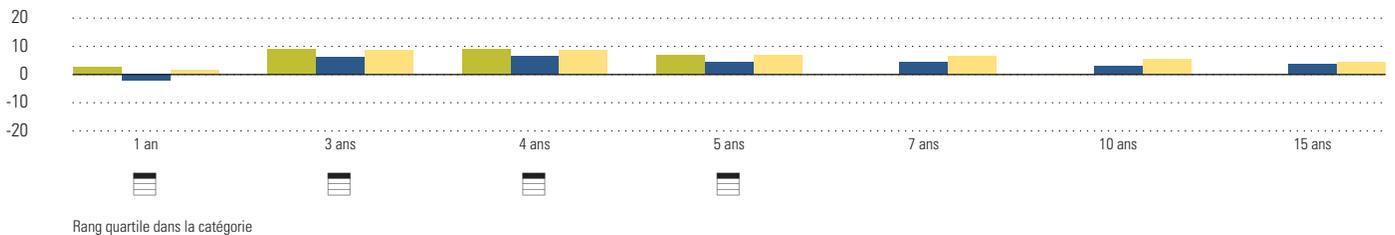
Cotes Morningstar	Rendement Morningstar	Risque Morningstar	Cote Morningstar
3 ans	7,78	0,38	★★★★★
5 ans	5,42	0,39	★★★★★
10 ans	--	--	--

Analyse du rendement	Rend du fonds	Rend catégorie	Rend indice	Croissance de 10 000 \$
Rendement total %				
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		1 an		3 ans	
	Rend%		Rend%		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

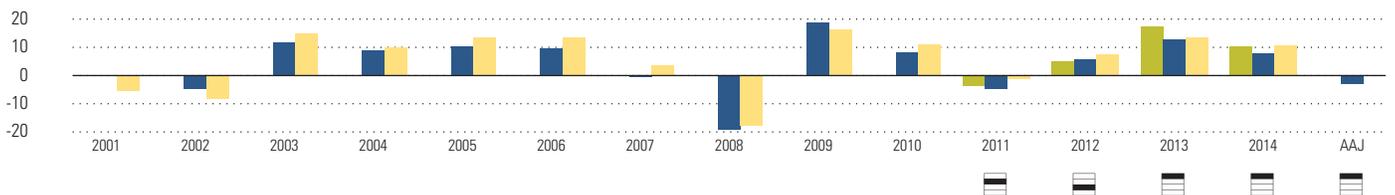
Fonds Moy.cat. Indice



Rang quartile dans la catégorie

Rendements par années civiles %

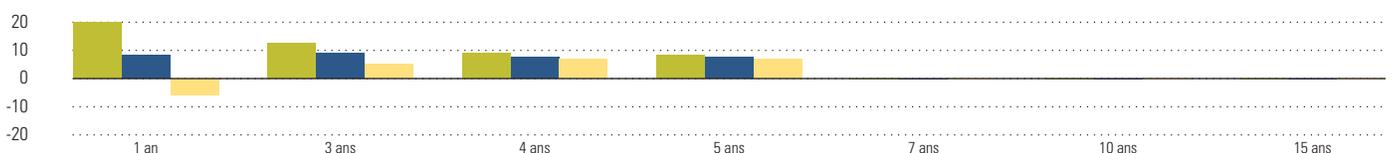
Fonds Moy.cat. Indice



Rang quartile dans la catégorie

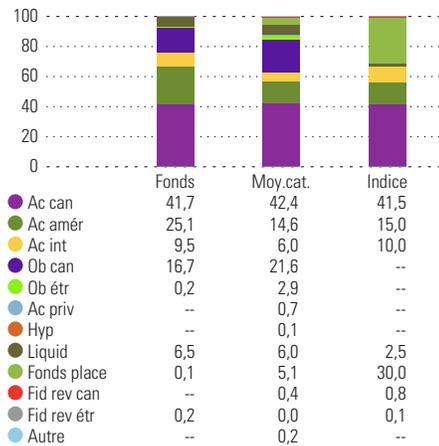
Rendements mobiles %

Meilleur Médian Pire

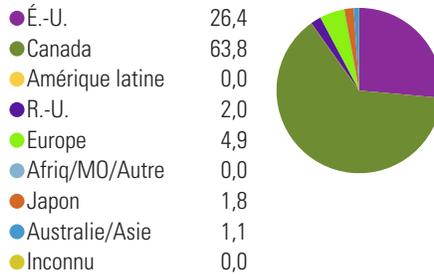


Empire équilibré Élite cat G, Suite

Répartition de l'actif



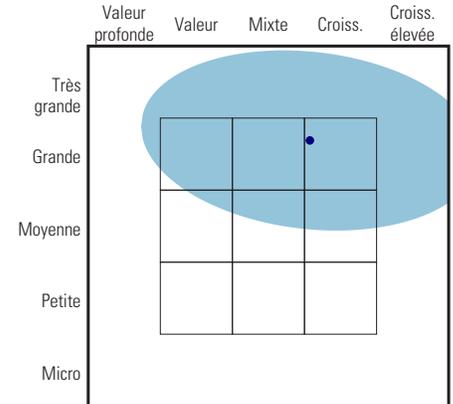
Régions du monde



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^{MD}



Pond sectorielles actions mondiales

	% des actions	Indice
Cycliques	34,0	45,0
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
Sensibles	39,0	33,0
Services de comm.	5,9	5,7
Énergie	9,4	13,7
Produits industriels	12,0	9,4
Technologie	14,3	6,7
Défensives	21,0	17,0
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

	% 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.