

Empire équilibré de div cat G

Indice : Morningstar équilibré CAN très dynam CAD

Catégorie/Univers : ÉqCanAct/Distincts

Cote des analystes Morningstar :

Cote Morningstar

★★★

Classement après impôts

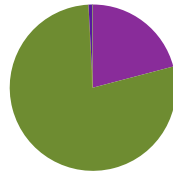
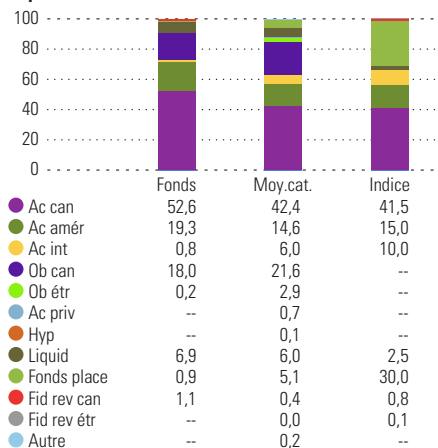
Matrice de style Morningstar



Préparé par Yves Lavigne

Sommaire du fonds**Régions du monde**

Régions du monde	% Actifs
É.-U.	20,9
Canada	78,3
Amérique latine	0,0
R.-U.	0,8
Europe	0,0
Afriq/MO/Autre	0,0
Japon	0,0
Australie/Asie	0,0
Inconnu	0,0

**Répartition de l'actif****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	620,45 \$ 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	2,64%
Frais de gestion	s/o
Taux de distribution moyen	0,00%

Principaux avoirs en date du 30-09-2015

Principaux avoirs	% Actifs
Banque Royale du Canada	4,71
Banque TD	3,93
Banque de Nouvelle-Écosse	2,32
Microsoft Corp	1,94
Financière Manuvie	1,90
Financière Sun Life Inc	1,84
Rogers Communications Inc Class B	1,81
Dollarama Inc	1,75
TELUS Corp	1,68
BCE Inc	1,66

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	--

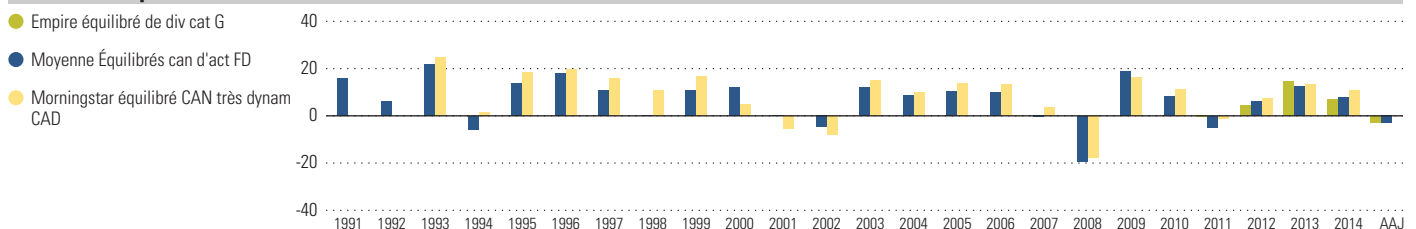
Contenu	Fonds	Indice
Obligations fédérales	48,6	--
Autres obligations gov.	0,0	--
Obligations de sociétés	51,4	--

Pond sectorielles actions mondiales en date du 30-09-2015

Pond sectorielles actions mondiales	% des actions	Indice
Cycliques	49,0	45,0
Matériaux de base	--	7,5
Biens de consom cyc	11,8	8,1
Services financiers	33,0	26,5
Immobilier	6,6	4,5
Sensibles	30,0	33,0
Services de comm.	9,4	5,7
Énergie	15,6	13,7
Produits industriels	1,4	9,4
Technologie	5,1	6,7
Défensives	15,0	17,0
Biens de consom déf	12,9	7,2
Soins de la santé	1,9	8,1
Services publics	2,3	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	13,439	13,546	14,052	13,778	13,999	14,052	14,129	14,320	14,030	13,835	13,949	13,784
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 de div cat G	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3	14,5	6,8	-2,9
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 de dividendes est la croissance à long terme grâce à un équilibre entre un revenu de dividende supérieur à la moyenne et une appréciation modérée

Empire équilibré de div cat G

Indice : Morningstar équilibré CAN très dynam CAD

Catégorie/Univers : ÉqCanAct/Distincts

Cote des analystes Morningstar :

Cote Morningstar **★★★**

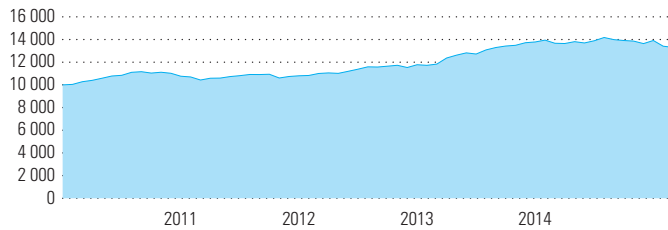
Classement après impôts

Matrice de style Morningstar

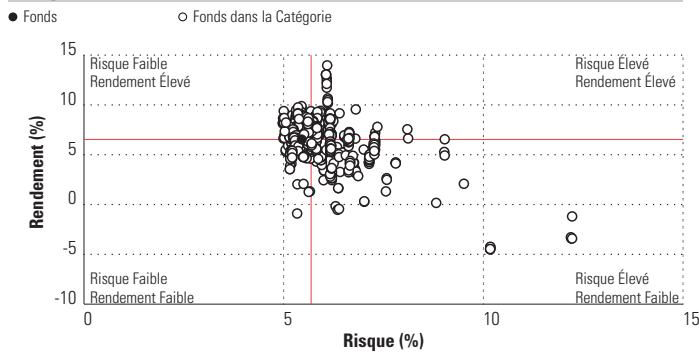
Préparé par Yves Lavigne

Rendements historiques

Croissance de 10 000 \$ (07-2010 au 09-2015) **13 306 \$**



Risque/Rendement 3 ans



Statistiques de risque/rendement	3 ans	4 ans	5 ans	7 ans	10 ans	15 ans
Écart-type	5,45	5,14	5,21	--	--	--
Ratio de Sharpe	1,03	1,04	0,85	--	--	--
Alpha	-1,19	-0,92	-0,41	--	--	--
Bêta	0,90	0,81	0,79	--	--	--
R-carré	0,79	0,74	0,74	--	--	--

Analyse de similitude

Les plus semblables	Score	Les plus différents	Score
Basée sur les avoirs			
Standard Life Revenu mensuel A	94	Harvest Canadian Income & Growth	25
Standard Life Cat de rev mens A	93	Franklin Bissett ct sc éq ac cn t	38
imaxx Canadien à versement fixe	92	Franklin Bissett cat soc de rev d	39
Basée sur les rendements			
Empire portefeuille croiss cat A	94	Dynamique diversifié actif réel	43
Axiom port croissance à long term	93	IA PER hybr potentiel cda Fidelit	43
Empire Vie port de croissance Emb	93	SunWise Elite Mac Cund éq can (p)	58

Cotes Morningstar

	Rendement Morningstar	Risque Morningstar	Cote Morningstar
3 ans	5,29	0,30	★★★
5 ans	4,07	0,28	★★★
10 ans	--	--	--

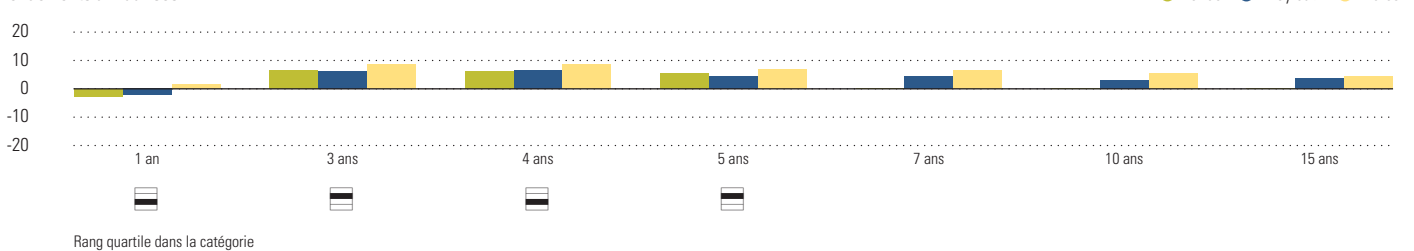
Analyse du rendement

Rendement total %	Rend du fonds	Rend catégorie	Rend indice	Croissance de 10 000 \$
AAJ	-2,9	-3,0	0,3	9 714
1 an	-2,7	-2,3	1,7	9 733
3 ans	6,5	6,2	8,6	12 091
4 ans	6,3	6,3	8,8	12 758
5 ans	5,3	4,6	7,0	12 945
7 ans	--	4,6	6,6	--
10 ans	--	3,3	5,5	--
Depuis l'ouverture	5,7	--	8,1	13 306

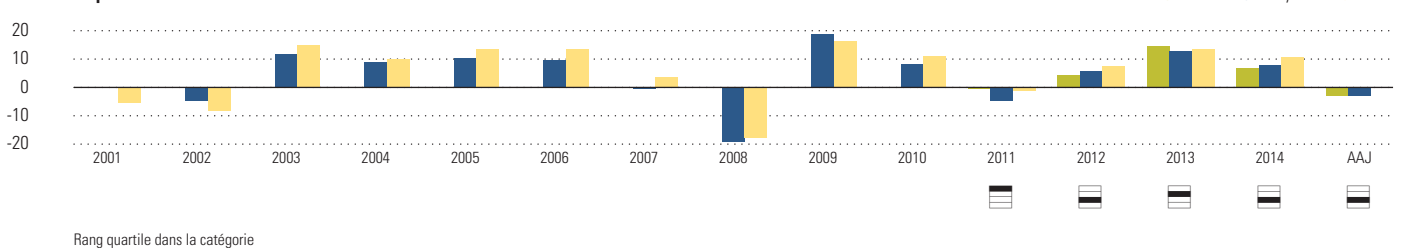
Meilleure/Pire périodes

	3 mois	Rend%	1 an	Rend%	3 ans	Rend%
Meilleure	10-13/12-13	8,4	09-13/08-14	19,0	10-11/09-14	31,1
Pire	07-11/09-11	-5,4	06-11/05-12	-4,6	10-10/09-13	15,1

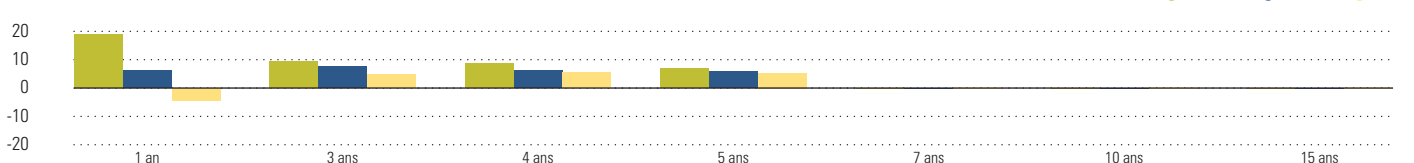
Rendements annualisés



Rendements par années civiles %

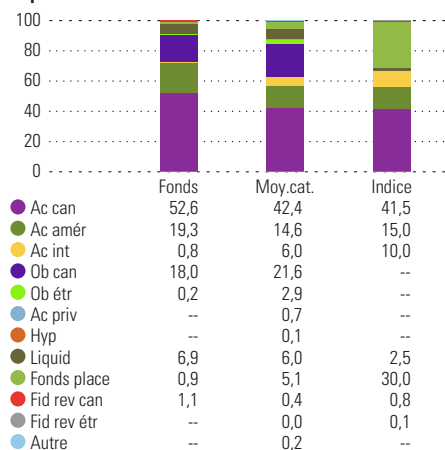


Rendements mobiles %

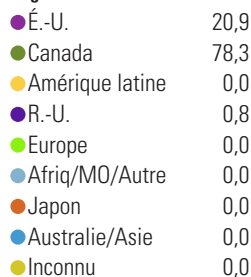


Empire équilibré de div cat G, Suite

Répartition de l'actif



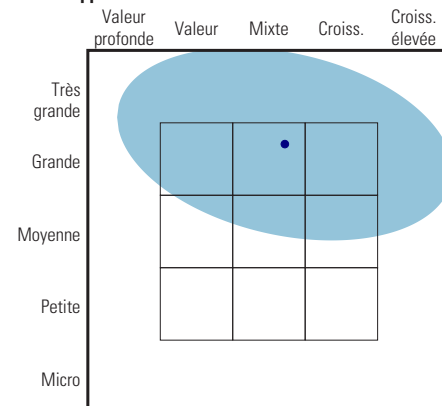
Régions du monde



Mesures du style

Mesure	Fonds	Moy.cat.	Indice
Cours/Valeur comptable	2,0	1,9	1,7
Cours/Bénéfices	16,9	16,6	16,1
Cap. boursière moy. (G\$)	37,6	27,5	32,0
Rend. du dividende %	3,4	3,0	3,3
Nombre de titres	340	839	1 661

Zone d'appartenance^{MD}



Pond sectorielles actions mondiales

Secteur	% des actions	Indice
Cycliques	49,0	45,0
Matériaux de base	--	7,5
Biens de consom cyc	11,8	8,1
Services financiers	33,0	26,5
Immobilier	6,6	4,5
Sensibles	30,0	33,0
Services de comm.	9,4	5,7
Énergie	15,6	13,7
Produits industriels	1,4	9,4
Technologie	5,1	6,7
Défensives	15,0	17,0
Biens de consom déf	12,9	7,2
Soins de la santé	1,9	8,1
Services publics	2,3	2,7

Style actuel des actions

Avoirs non classés	0%			
Grande	32	32	20	2014
Moy.	2	4	9	2013
Petite	0	2	0	2012

Style du revenu fixe

Avoirs non classés	0%			
Élevée	15	6	36	2014
Moy.	22	5	12	2013
Faible	2	3	1	2012

Principaux avoirs

Avoir	% Actifs
Banque Royale du Canada	4,71
Banque TD	3,93
Banque de Nouvelle-Écosse	2,32
Microsoft Corp	1,94
Financière Manuvie	1,90
Financière Sun Life Inc	1,84
Rogers Communications Inc Class B	1,81
Dollarama Inc	1,75
TELUS Corp	1,68
BCE Inc	1,66

Pondérations des échéances

Échéance	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

Contenu	Fonds	Indice
Obligations fédérales	48,6	--
Autres obligations gov.	0,0	--
Obligations de sociétés	51,4	--

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	ECF7046 Réduits ECF7246
	Lieh Wang	Achat REER minimum	s/o	Différés	ECF7546
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	2,64%		
Actifs nets	620,45 \$ 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 de dividendes est la croissance à long terme grâce à un équilibre entre un revenu de dividende supérieur à la moyenne et une appréciation modérée du capital par des placements en actions dans des sociétés en majorité canadiennes, tout en obtenant des revenus par le placement dans des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire.