

Bref aperçu

Date de création du fonds : Mai 2018

Gestionnaire : Placements Empire Vie Inc.

Valeur totale du fonds : 44,1 M\$

Rotation du portefeuille : 57,98 %

CATÉGORIE	CRÉATION DE LA CATÉGORIE DU FONDS	PLACEMENT MINIMAL	GARANTIE SUR LA PRESTATION À L'ÉCHÉANCE/AU DÉCÈS (%)	RATIO DES FRAIS DE GESTION (RFG)	VALEUR LIQUIDATIVE PAR UNITÉ	NOMBRE D'UNITÉS EN CIRCULATION
R	Nov. 2018	Dépôt initial de 1 000 \$, 50 \$ par fonds	75/75	2,46 %	11,01 \$	1 644 861
S	Nov. 2018	Dépôt initial de 1 000 \$, 50 \$ par fonds	75/75	1,33 %	11,14 \$	12 537

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce fonds investit principalement dans un ensemble d'actions mondiales et de titres à revenu fixe nord-américains.

10 PRINCIPAUX PLACEMENTS [†]	%
Banque Royale du Canada 1,700 % 2 janv. 2020	8,4
Gouvernement du Canada 2,000 % 1 ^{er} juin 2028	3,1
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,650 % 15 mars 2028	1,6
Gouvernement du Canada 1,000 % 1 ^{er} juin 2027	1,5
Bons du Trésor américain 2,500 % 30 juin 2020	1,4
Province de Québec 2,750 % 1 ^{er} sept. 2028	1,2
Visa Inc. - A	1,1
MasterCard Inc. 'A'	1,1
Anthem Inc.	1,0
AT&T Inc.	1,0
Total	21,4

Total des placements : 148
[†] En proportion de la valeur totale du fonds

Répartition des placements (%)



Quel est le degré de risque?



La valeur de vos placements peut diminuer. Veuillez consulter la brochure documentaire pour obtenir de plus amples renseignements.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds peut convenir à une personne qui recherche une croissance à long terme du capital et un revenu avec une volatilité réduite par l'entremise d'un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale en actions et en titres à revenu fixe. Elle doit être disposée à accepter un degré de risque de faible à modéré.

Quel a été le rendement du fonds?

Rendement moyen

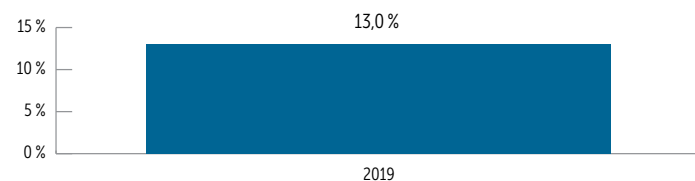
Les renseignements suivants indiquent le rendement de la catégorie R du fonds. Toutefois, le rendement passé du fonds n'est pas indicatif du rendement futur. En outre, le rendement réel dépendra de la catégorie de fonds choisie et de votre situation fiscale.

Rendement moyen

Une personne ayant investi 1 000 \$ le 5 novembre 2018 détient 1 092 \$ le 31 décembre 2019. Ce montant correspond à une moyenne de 7,9 % par année.

Rendements annuels

Le tableau ci-dessous indique le rendement du fonds par le passé.



Y a-t-il des garanties?

Ce fonds est offert dans le cadre d'un contrat individuel à capital variable. Il est assorti de garanties pouvant protéger votre placement en cas de baisse des marchés. Des frais d'assurance sont facturés pour les garanties. Veuillez consulter la brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur les garanties et les frais d'assurance.

