FPG équilibré Élite de l'Empire Vie - 75/75 - catégorie Q (Catégorie Plus 2.1) (CAD) ECF00511 ECF00512 ECF02511 ECF02512 ECF055

Catégorie: Équilibrés canadiens d'actions
Secteur: N/D
Création: 2014-11-03
Actifs sous gestion: 149.53 M

Gestionnaire: Empire Life Investments Team, Jennifer Law
Entré en fonction: 2014-11-03
Promoteur: Empire Life
Ratio des frais de gestion (RFG): 2.5%

ÉcartType 1 an: 6.59%
Rendement, 1 an: 13.82%
ÉcartType Catégorie 1 an: 7.10%
Rendement Catégorie 1 an: 14.25%

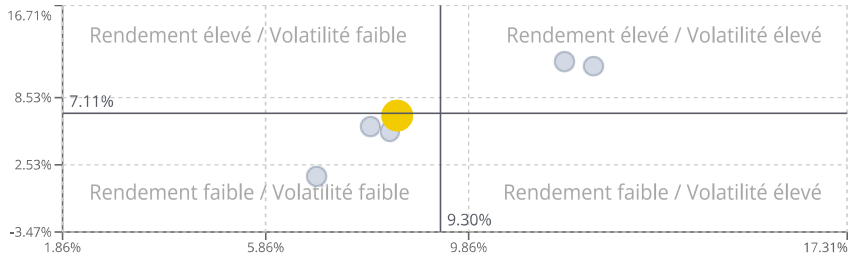
Sharpe: 1.65
Sharpe catégorie: 1.53
Batting average catégorie: ↑ 5 ↓ 7 (42%)
Batting average secteur principal: N/D

Kolor	Jaune	Volatilité	Bas à moyen 2 / 5	Évaluation	★★★

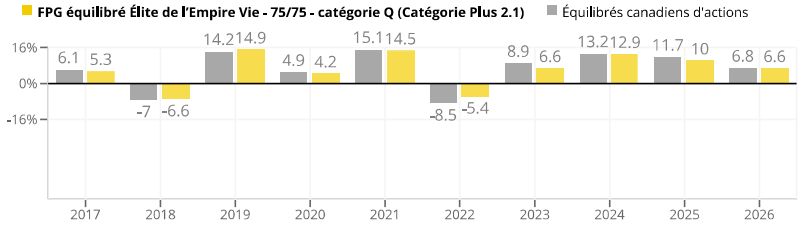
Stratégie d'investissement - Fonds distinct

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.

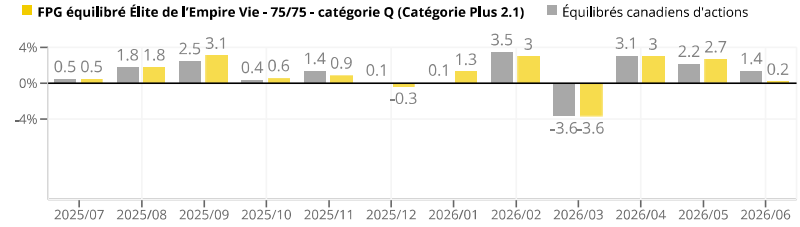
Rendement / Volatilité 5 ans - Équilibrés canadiens d'actions



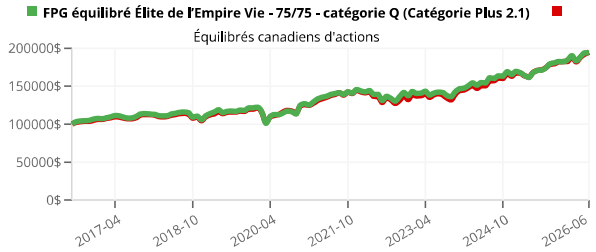
Rendement annuel



Rendement mensuel



Rendement cumulatif de 100000$ sur 10 ans

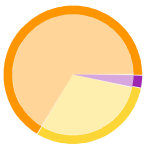


FPG équilibré Élite de l'Empire Vie - 75/75 - catégorie Q (Catégorie Plus 2.1)
194 032,72 $

Équilibrés canadiens d'actions
194 619,13 $

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
Rend. du fonds en %	8.58	5.25	-6.64	14.92	4.22	14.47	-5.44	6.63	12.90	10.04	6.62
Rend. de la réf. en %	9.71	6.08	-6.97	14.20	4.91	15.07	-8.48	8.90	13.15	11.67	6.78
Rend. +/- indice	-1.13	-0.83	0.33	0.72	-0.70	-0.60	3.05	-2.27	-0.24	-1.63	-0.16

Actifs



Actions	66.69%
Revenu Fixe	30.56%
Liquidité	2.79%

Régions

Canada	71.73%
États-Unis	18.84%
Europe (ex Royaume-Uni)	4.17%
Supranationales	1.93%
Japon	1.36%
Asie Pacifique (ex Japon)	0.71%
Amerique Latine	0.69%
Pays Émergents Europe	0.37%
Pays en voie de dév. Extrême Orient	0.23%

Secteurs

N/D	35.41%
Finance	17.51%
Technologie de l'information	9.9%
Industriel	8.14%
Matériaux	8.11%
Énergie	8.09%
Consommation discrétionnaire	3.39%
Consommation de base	2.88%
Immobilier	2.33%
Services aux collectivités	1.89%
Santé	1.66%
Télécommunications	0.75%

Comportement

Sharpe 1 an	1.65
Sortino 1 an	2.64
Ratio d'information 1 an	-2.37
Rendement Catégorie 1 an	14.25%
ÉcartType Catégorie 1 an	7.10%
Ratio des frais de gestion	2.5%
Batting average catégorie	↑ 5 ↓ 7 (42%)
Batting average secteur principal	N/D
Investissement minimum	10 000,00 $
Actifs sous gestion	149.53 M
Gestionnaire	Empire Life Investments Team, Jennifer Law

©2026 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.

KOLORTRAK