FPG équilibré mondial de l'Empire Vie - 75/75 - catégorie Q (Catégorie Plus 2.1) (CAD) ECF00301 ECF00302 ECF02301 ECF02302 E

Catégorie: Équilibrés mondiaux d'actions
Secteur: N/D
Création: 2014-11-03
Actifs sous gestion: 83.06 M

Gestionnaire: Empire Life Investments Team, Ashley Misquitta, Da[...]
Entré en fonction: 2014-11-03
Promoteur: Empire Life
Ratio des frais de gestion (RFG): 2.5%

ÉcartType 1 an: 6.17%
Rendement, 1 an: 12.97%
ÉcartType Catégorie 1 an: 8.36%
Rendement Catégorie 1 an: 16.85%

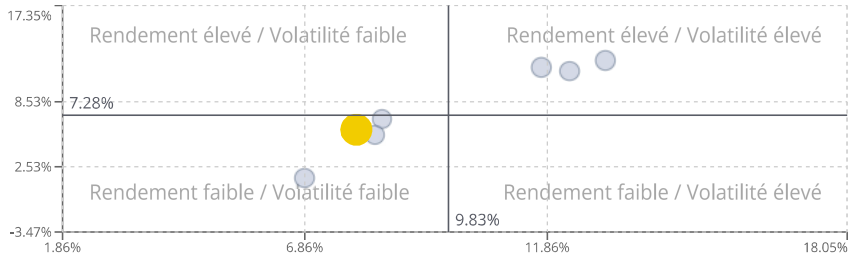
Sharpe: 1.64
Sharpe catégorie: 1.64
Batting average catégorie: ↑ 6 ↓ 6 (50%)
Batting average secteur principal: N/D

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

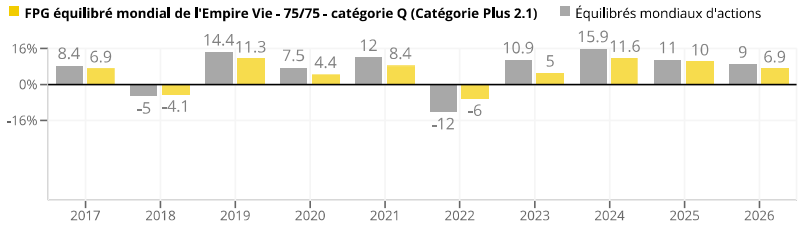
Stratégie d'investissement - Fonds distinct

L'objectif de placement fondamental du Fonds équilibré mondial est une croissance à long terme obtenue grâce à un équilibre des objectifs d'appréciation du capital provenant d'actions mondiales et de revenu généré par des titres à revenu fixe mondiaux.

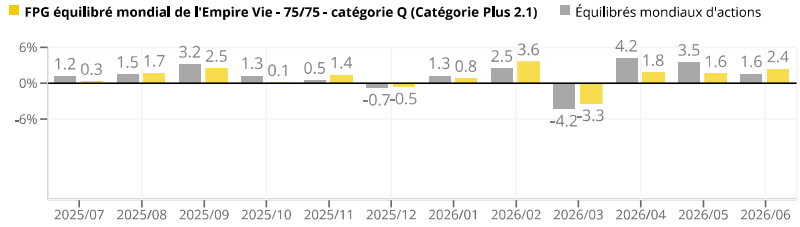
Rendement / Volatilité 5 ans - Équilibrés mondiaux d'actions



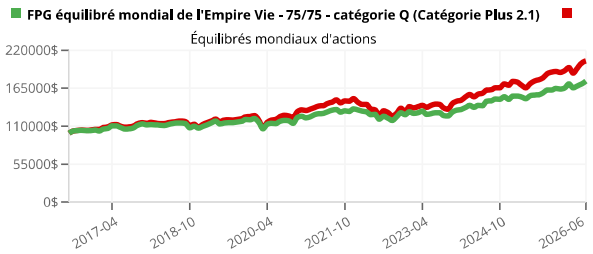
Rendement annuel



Rendement mensuel



Rendement cumulatif de 100000$ sur 10 ans

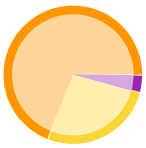


FPG équilibré mondial de l'Empire Vie - 75/75 - catégorie Q (Catégorie Plus 2.1)
175 071,07 $

Équilibrés mondiaux d'actions
204 649,87 $

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
Rend. du fonds en %	2.25	6.88	-4.13	11.28	4.42	8.40	-6.01	5.02	11.58	9.99	6.91
Rend. de la réf. en %	4.78	8.44	-5.03	14.39	7.54	11.98	-11.99	10.92	15.86	11.04	9.03
Rend. +/- indice	-2.53	-1.56	0.90	-3.11	-3.12	-3.58	5.97	-5.89	-4.28	-1.04	-2.12

Actifs



Actions	69.34%
Revenu Fixe	26.84%
Liquidité	3.82%

Régions

Canada	47.24%
États-Unis	28.49%
Europe (ex Royaume-Uni)	17.89%
Pays Émergents Europe	2.11%
Japon	1.64%
Asie Pacifique (ex Japon)	1.61%
Amerique Latine	1.00%

Secteurs

N/D	29.13%
Finance	19.89%
Technologie de l'information	9.97%
Industriel	7.61%
Énergie	7.43%
Consommation discrétionnaire	5.87%
Consommation de base	5.45%
Matériaux	4.44%
Santé	3.18%
Immobilier	3.1%
Services aux collectivités	2.67%
Télécommunications	1.27%

Comportement

Sharpe 1 an	1.64
Sortino 1 an	2.59
Ratio d'information 1 an	-1.35
Rendement Catégorie 1 an	16.85%
ÉcartType Catégorie 1 an	8.36%
Ratio des frais de gestion	2.5%
Batting average catégorie	↑ 6 ↓ 6 (50%)
Batting average secteur principal	N/D
Investissement minimum	10 000,00 $
Actifs sous gestion	83.06 M
Gestionnaire	Empire Life Investments Team, Ashley Misquitta, David Mann

©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