FPG Portefeuille de croissance modérée mondial Emblème Empire Vie - 75/75 - catégorie R (Catégorie Plus 3.(

Catégorie: Équilibrés mondiaux d'actions
Secteur: N/D
Création: 2018-11-05
Actifs sous gestion: 132.33 M

Gestionnaire: Empire Life Investments Team, Ashley Misquitta, Da[...]
Entré en fonction: 2018-11-05
Promoteur: Empire Life
Ratio des frais de gestion (RFG): 2.48%

ÉcartType 1 an: 6.83%
Rendement, 1 an: 12.10%
ÉcartType Catégorie 1 an: 8.36%
Rendement Catégorie 1 an: 16.85%

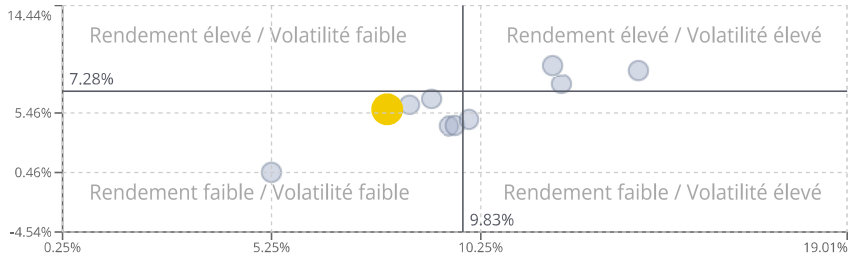
Sharpe: 1.37
Sharpe catégorie: 1.64
Batting average catégorie: ↑ 3 ↓ 9 (25%)
Batting average secteur principal: N/D

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

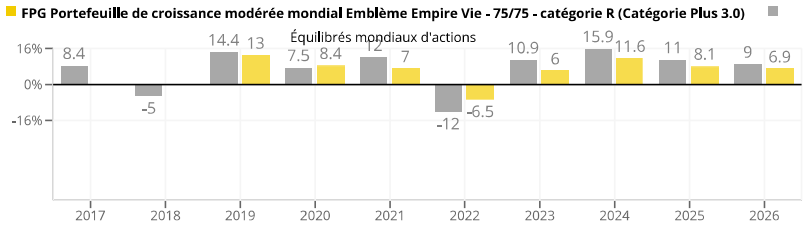
Stratégie d'investissement - Fonds distinct

N/D

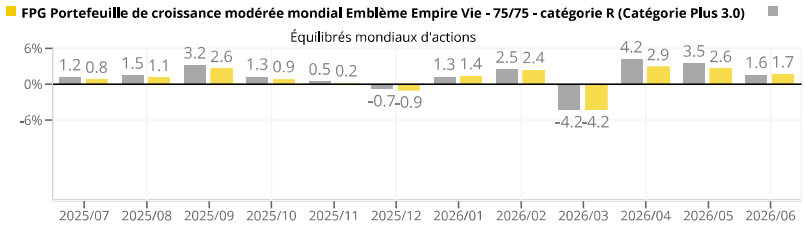
Rendement / Volatilité 5 ans - Équilibrés mondiaux d'actions



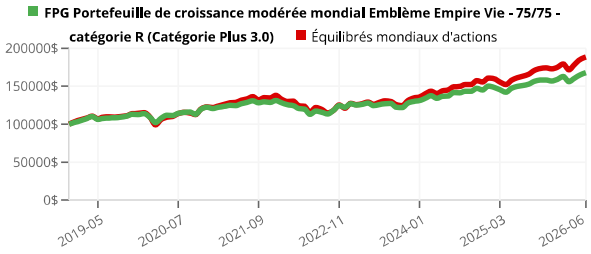
Rendement annuel



Rendement mensuel



Rendement cumulatif de 100000$ sur 8 ans

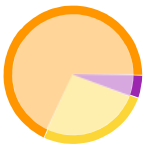


FPG Portefeuille de croissance modérée mondial Emblème Empire Vie - 75/75 - catégorie R (Catégorie Plus 3.0)
167 565,13 $

Équilibrés mondiaux d'actions
188 215,01 $

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
Rend. du fonds en %	12.97	8.36	7.01	-6.46	6.00	11.63	8.13	6.88
Rend. de la réf. en %	14.39	7.54	11.98	-11.99	10.92	15.86	11.04	9.03
Rend. +/- indice	-1.42	0.81	-4.97	5.53	-4.92	-4.23	-2.91	-2.15

Actifs



Actions	68.43%
Revenu Fixe	26.38%
Liquidité	5.19%

Régions

États-Unis	37.63%
Canada	32.95%
Europe (ex Royaume-Uni)	17.68%
Japon	5.80%
Asie Pacifique (ex Japon)	3.20%
Pays Émergents Europe	1.29%
Pays en voie de dév. Extrême Orient	0.99%
Amerique Latine	0.30%
Supranationales	0.09%
N/D	0.07%

Secteurs

N/D	32.29%
Technologie de l'information	17.08%
Finance	11.38%
Industriel	9.09%
Matériaux	6.21%
Consommation discrétionnaire	5.76%
Santé	4.89%
Énergie	4.68%
Consommation de base	4.25%
Services aux collectivités	2.29%
Immobilier	1.51%
Télécommunications	0.6%

Comportement

Sharpe 1 an	1.37
Sortino 1 an	1.90
Ratio d'information 1 an	-2.61
Rendement Catégorie 1 an	16.85%
ÉcartType Catégorie 1 an	8.36%
Ratio des frais de gestion	2.48%
Batting average catégorie	↑ 3 ↓ 9 (25%)
Batting average secteur principal	N/D
Investissement minimum	1 000,00 $
Actifs sous gestion	132.33 M
Gestionnaire	Empire Life Investments Team, Ashley Misquitta, David Mann, Greg Chan, Albert Ngo, Ian Fung

©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