FPG D'ACTIONS MONDIALES CANOE DE L'EMPIRE VIE[2]

Une solution de base en actions mondiales axée sur la croissance

Aperçu

- Offert dans les contrats de FPG de l'Empire Vie
- Le fonds sous-jacent de série F a obtenu un classement global 5 étoiles de Morningstar[MD 1, 3]
- Le fonds sous-jacent a obtenu un rendement supérieur à celui du groupe de pairs au cours des dernières périodes de 1, 3, 5 et 10 ans[1].

MORNINGSTAR ★★★★★ TM

[1] Selon le Fonds d'actions mondiales Canoe, série F, le 31 décembre 2023, en comparaison avec le groupe de pairs du fonds sous-jacent, la catégorie d'actions mondiales – Canada[2]. Le FPG d'actions mondiales Canoe de l'Empire Vie a été créé le 23 octobre 2023.

Le fonds offre une exposition à :

Un portefeuille d'actions de forte conviction et de grande qualité

- Portefeuille concentré axé sur les titres à forte capitalisation visant une protection contre les marchés baissiers et offrant des antécédents de rendement avérés.

Une gestion active

- Portefeuille diversifié sur les marchés mondiaux développés et émergents; en moyenne 90 % du portefeuille diffère de la composition de l'indice de rendement brut MSCI Monde (CAD).

Un gestionnaire de placements expérimenté

- Canoe est l'une des sociétés de gestion de placements en plus forte croissance au Canada. À ce titre, elle fournit une expertise supplémentaire aux placements offerts par l'Empire Vie.

Le FPG d'actions mondiales Canoe de l'Empire Vie[2] est un fonds distinct offert dans le contrat de FPG de l'Empire Vie, qui investit actuellement la plupart de ses actifs dans des parts du fonds commun Fonds d'actions mondiales Canoe.

Assurance et placements
Avec simplicité, rapiditié et facilité[MD]

Empire Vie[MD]

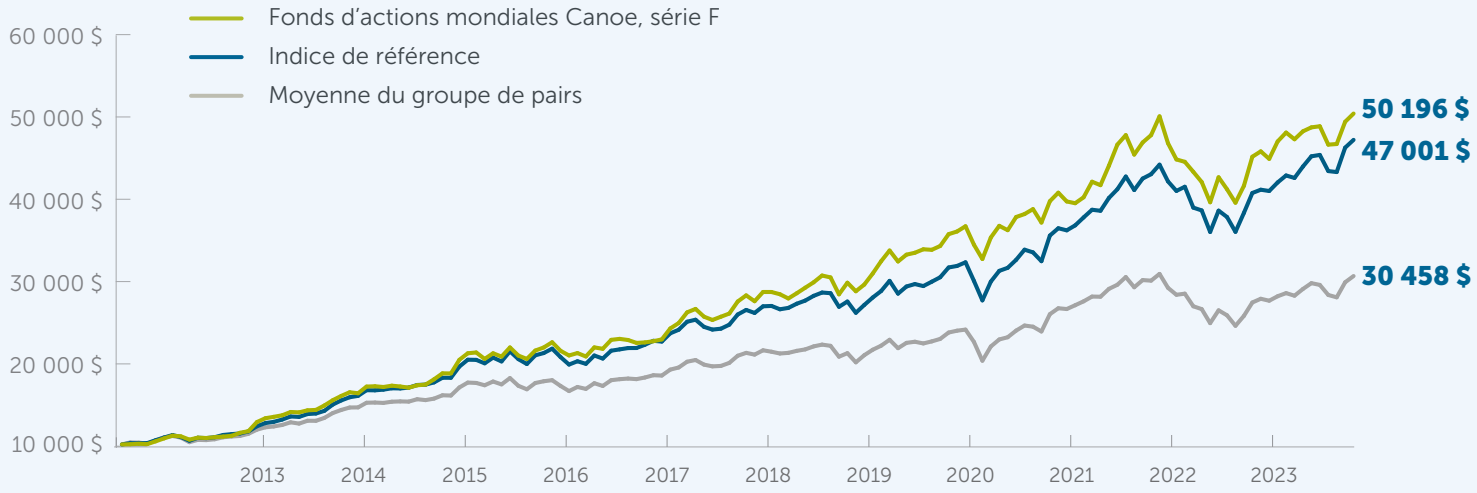
Rendement du fonds sous-jacent[5]

Le Fonds d'actions mondiales Canoe, le fonds sous-jacent du FPG d'actions mondiales Canoe de l'Empire Vie, a démontré un rendement solide depuis sa création en 2011.

Rendements annualisés		1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis sa création
Fonds d'actions mondiales Canoe, série F	Rendement	15,9	7,3	11,9	11,9	14,1
	Quartile[4]	2	1	1	1	-
Indice de référence[6]	Rendement	21,1	9,0	12,6	11,6	-
Moyenne du groupe de pairs	Rendement	16,2	5,2	9,3	8,0	-

Source : Morningstar Research Inc., en date du 31 décembre 2023, selon le Fonds d'actions mondiales Canoe, série F, indice de référence : indice de rendement net MSCI monde (CAD), groupe de pairs : fonds d'actions mondiales – Canada. Le Fonds d'actions mondiales Canoe a été créé le 26 août 2011. Le RFG du Fonds d'actions mondiales Canoe, série F, est de 1,25 %, le RFG du FPG d'actions mondiales de l'Empire Vie, catégorie U (75/75), est de 1,88 %; cette différence de RFG se traduit par une expérience de rendement différente entre le fonds sous-jacent et le fonds dominant.

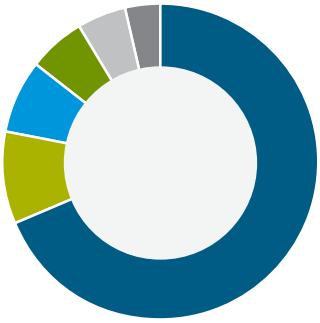
Bilan de rendement solide[5]



Morningstar Research Inc. Le graphique illustre la croissance d'un placement de 10 000 $ du 31 octobre 2011 au 31 décembre 2023. Indice de référence : indice de rendement net MSCI monde (CAD), groupe de pairs : fonds d'actions mondiales – Canada. Le Fonds d'actions mondiales Canoe, série F, a été créé le 26 août 2011. Le RFG du Fonds d'actions mondiales Canoe, série F, est de 1,25 %, le RFG du FPG d'actions mondiales de l'Empire Vie, catégorie U (75/75), est de 1,88 %; cette différence de RFG se traduit par une expérience de rendement différente.

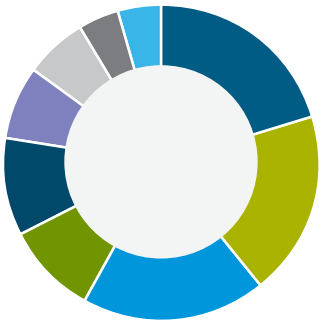
Portefeuille d'actions mondiales diversifié[7]

Exposition géographique



États-Unis	68,6 %
Suisse	9,3 %
Royaume-Uni	7,4 %
Taïwan	6,0 %
France	4,9 %
Japon	3,5 %
Total	99,6 %

Répartition sectorielle



Services financiers	20,3 %
Biens de consommation cyclique	19,1 %
Technologies de l'information	18,7 %
Soins de santé	10,1 %
Biens de consommation de base	9,5 %
Services de communication	7,5 %
Industrie	6,2 %
Matières premières	4,3 %
Autres	4,3 %
Total	100,0 %

Dix principaux placements

Microsoft Corporation	9,3 %
Alphabet Inc. - catégorie A	7,5 %
Moody's Corporation	6,9 %
Mastercard Inc. - catégorie A	6,6 %
AutoZone Inc.	6,2 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. - CAAE	6,0 %
Nestlé SA	5,4 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4,9 %
TJX Companies Inc.	4,3 %
UnitedHealth Group Inc.	4,3 %
Total	**61,5 %**

Morningstar Direct inc., au 31 décembre 2023

Une perspective globale axée sur les titres canadiens

Financière Canoe est l'une des sociétés de gestion de placements indépendantes en plus forte croissance au Canada. Elle gère plus de 13,5 milliards de dollars en actifs répartis dans une gamme diversifiée de solutions de placement primées. Son expertise en placements combinée aux contrats à la fine pointe de l'industrie de l'Empire Vie fournit aux investisseurs la sélection et le choix dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs financiers.

Canoe FINANCIAL

[3] Les notes de Morningstar sont basées sur les rendements des fonds pour les périodes se terminant le 31 décembre 2023 et peuvent changer tous les mois. Les notes de Morningstar sont attribuées selon le classement des rendements ajustés en fonction du risque de Morningstar de chaque fonds en comparaison avec d'autres fonds de la même catégorie CIFSC. Morningstar calcule des notes pour des périodes de trois, cinq et dix ans. Le classement global de Morningstar est basé sur une moyenne pondérée des notes de Morningstar pour les périodes disponibles. Morningstar calcule les notes pour les catégories qui comprennent au moins cinq fonds. Les fonds de la tranche supérieure de 10 % d'une catégorie obtiennent cinq étoiles; les fonds de la tranche suivante de 22,5 % en obtiennent quatre, les 35 % suivants en obtiennent trois, les fonds de la tranche suivante de 22,5 % en obtiennent deux et les fonds de la tranche inférieure de 10 % en obtiennent une. Les fonds sont classés pour un maximum de trois périodes (trois, cinq et dix ans) et leurs classements sont ensuite combinés pour obtenir un classement global. Les fonds datant de moins de trois ans ne sont pas évalués. Les classements sont objectifs et entièrement fondés sur une analyse mathématique des rendements antérieurs. Ce sont des outils utiles pour identifier les fonds qui méritent plus de recherche, mais ils ne devraient pas être considérés comme des recommandations d'acheter ou de vendre.

Pour obtenir plus de détails, consultez le www.morningstar.ca. Les catégories CIFSC, les notes sous forme d'étoiles et le nombre de fonds dans chaque catégorie, ainsi que le rendement annuel composé pour les périodes standards sont les suivants au 31 décembre 2023 : Fonds d'actions mondiales Canoe, série F, catégorie Fonds d'actions mondiales – Canada : 1 an – 15,9 %, 3 ans –7,3 % (3 étoiles; 1609 fonds), 5 ans – 11,9 % (5 étoiles; 1422 fonds), 10 ans – 11,9 % (5 étoiles; 689 fonds).

[4] Les quartiles de Morningstar répartissent, selon le rendement, tous les fonds d'une catégorie en quatre groupes comportant un nombre égal de fonds et étant assimilables à des rangs (1, 2, 3 ou 4). La mesure du quartile indique le rendement d'un fonds par rapport à celui des autres fonds de la même catégorie pendant la même période, et cette mesure est mise à jour tous les mois. Au sein d'un groupe, les 25 % (ou le quart) de fonds les plus performants sont dans le premier quartile, les 25 % suivants sont dans le deuxième quartile, le groupe suivant est dans le troisième quartile, et les 25 % de fonds les moins performants sont au quatrième quartile. Le point où la moitié des fonds a obtenu un rendement supérieur et l'autre moitié a obtenu un rendement inférieur est la médiane. Si 100 fonds sont mis en comparaison, il y aura quatre quartiles de vingt-cinq fonds chacun. La médiane correspond au cinquantième fond. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.morningstar.ca.

[5] Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels historiques; ils tiennent compte des fluctuations dans la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais excluent les frais d'acquisition, de rachat et de distribution, les autres frais facultatifs et l'impôt sur le revenu payable par tout porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire les rendements.

[6] Les indices de référence cités sont couramment utilisés pour mesurer les rendements des placements dans leurs régions, secteurs ou catégories d'actifs respectifs. Ils représentent les portefeuilles de placement non gérés et ne garantissent pas nécessairement des rendements de placements futurs.

[7] Rien ne garantit que les titres mentionnés dans le présent document demeureront dans le portefeuille. Les titres peuvent changer à la discrétion du gestionnaire de portefeuille sans préavis.

© Morningstar Research inc., 2024. Tous droits réservés. Les données du présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ni distribuées; et (3) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables de tout dommage ou de toute perte découlant de l'utilisation de cette information. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

L'information contenue dans ce document est fournie à titre indicatif seulement et n'est pas destinée à fournir des conseils financiers, juridiques, comptables ou fiscaux, et vous ne devriez pas l'utiliser ou vous y fier sans consulter un professionnel. Les renseignements que contient le présent document ne doivent pas être considérés comme un conseil personnel d'investissement, une offre de vente ni une sollicitation pour acheter des titres.

Les contrats de fonds distincts sont établis par L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie). La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. **Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire de contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.** Veuillez lire la brochure documentaire, le contrat et l'aperçu du fonds avant d'investir. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

MD Marque déposée de **L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie**. Les polices sont établies par L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie.

Communiquez avec votre conseiller ou votre conseillère pour discuter de la façon dont la croissance peut s'intégrer à votre portefeuille.

L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie
259, rue King Est, Kingston ON K7L 3A8

Assurance et placements - Avec simplicité, rapidité et facilité MD
empire.ca info@empire.ca 1 877 548-1881

Empire Vie MD

INV-1413000-FR-01/24