MISE À JOUR SPÉCIALE SUR LES FONDS

DAVE PATERSON, CFA

Le 31 mai 2023

La réémergence des placements de croissance

Après une année 2022 mouvementée, les actions de croissance sont revenues en force. Plusieurs des suspects habituels affichent des gains impressionnants. Par exemple, le fabricant de puces NVIDIA a fait les manchettes le mois dernier, en hausse de près de 160 % depuis le début de l'année. Cette hausse fulgurante est en grande partie attribuable à l'intérêt croissant envers l'intelligence artificielle. Même les entreprises plus matures axées sur la croissance ont connu des hausses, y compris Apple et Microsoft, qui ont toutes deux progressé de 37 % depuis le début de l'année. META (Facebook) et Tesla ont également bénéficié de cet intérêt avec des gains respectifs de 121 % et de 66 % depuis le début de l'année.

Au cours de la première moitié de l'année, les conditions du marché ont été favorables aux actions de croissance. Les inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie et une récession imminente ont poussé les investisseurs vers des entreprises ayant un fort potentiel de croissance des bénéfices. La crise bancaire régionale aux États-Unis est un autre facteur ayant contribué à la solide performance des marchés. En réaction à l'effondrement de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank et de la First Republic Bank, la Réserve fédérale américaine (Fed) a augmenté les liquidités dans le système bancaire au moyen de diverses garanties et d'un meilleur accès au financement. De nombreux investisseurs pensaient également que les perturbations découlant des effondrements des banques inciteraient la Fed à commencer à réduire ses taux. Ces facteurs, qui ont contribué au sentiment global sur le marché, ont permis aux actions de croissance de s'élever aux niveaux que nous constatons aujourd'hui.

Libérez votre potentiel de croissance grâce au FPG multistratégie mondial de croissance de l'Empire Vie.

Dans ce contexte de croissance positive, il n'est pas surprenant de voir que le FPG multistratégie mondial de croissance de l'Empire Vie affiche un très bon rendement, en hausse de 16,4 %, alors l'indice MSCI Monde et le groupe de pairs de fonds mondiaux de croissance Morningstar sont en hausse de 10,7 % et de 5,96 % respectivement. De plus, le rendement sur 3 mois du fonds occupe le premier centile du classement des fonds distincts de Morningstar pour la période.

Rendement du fonds

FPG multistratégie mondial de croissance de l'Empire Vie - catégorie L	1 mois	3 mois	6 mois	Cumul annuel	1 an	2 ans	Depuis sa création
Rendement du fonds	2,96	9,95	8,76	16,12	10,55	-0,79	-0,74
Secteur canadien de l'assurance - rendement de la catégorie d'actions mondiales	-2,16	0,81	1,17	4,69	4,20	-0,29	-
Classement par centile du fonds	2	1	3	2	6	61	-
Nombre de fonds de la catégorie	1034	1034	1034	1034	997	946	-

FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de croissance de l'Empire Vie - catégorie L	1 mois	3 mois	6 mois	Cumul annuel	1 ans	2 ans	Depuis sa création
Rendement du fonds	0,85	5,23	4,55	8,61	4,58	-2,55	-2,44
Secteur canadien de l'assurance - rendement de la catégorie équilibrés mondiaux neutres	-1,89	0,16	0,31	2,92	0,52	-1,55	-
Classement par centile du fonds	1	1	1	1	5	76	-
Nombre de fonds de la catégorie	867	867	867	867	818	765	-

Source : Morningstar, le 31 mai 2023

Le rendement solide a également permis au FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de croissance de l'Empire Vie de se hisser dans le premier centile des fonds les plus performants, puisqu'il est exposé à 51 % au FPG multistratégie mondial de croissance de l'Empire Vie.

Le FPG multistratégie mondial de croissance est fortement axé sur la croissance, ce qui lui a permis d'avoir le vent en poupe. Cette stratégie a entraîné des expositions plus grandes aux actions de croissance en forte hausse par rapport au marché boursier en général. Le fonds a notamment une surpondération dans NVIDIA (+1,7 %), Apple (+3,6 %) et Microsoft (+4,4 %).

Les autres facteurs ayant contribué au rendement sont :

- Une surpondération dans le secteur des technologies de l'information : Le fonds a une exposition de près de 31 % au secteur des technologies de l'information, contre environ 20 % pour l'indice MSCI.
- Une sous-pondération dans le secteur des services financiers : Avec un peu plus de la moitié de la pondération de l'indice dans des titres du secteur des services financiers, le fonds a été en mesure d'éviter la majeure partie de la volatilité causée par la crise bancaire aux États-Unis.

Récents changements apportés au portefeuille :

Au cours de la dernière année, nous avons ajouté des stratégies actives fortement axées sur la croissance, comme les fonds Occasions de croissance Fidelity et T. Rowe Price Blue Chip Growth. Ces deux stratégies ont connu des moments difficiles en 2022, mais les ont depuis contrebalancés et ont été des éléments clés du succès du fonds en 2023.

Pourquoi investir dans le FPG multistratégie mondial de croissance de l'Empire Vie?

- **Croissance avec une volatilité moindre :** exposition à une croissance vigoureuse avec une volatilité moindre que celle de l'indice NASDAQ. Le fonds a mieux tenu que l'indice NASDAQ en marché baissier, enregistrant un repli correspondant à 84 % de la baisse des marchés.
- **Diversification :** grande diversification, avec plus de 750 positions parmi ses fonds sous-jacents. Le fonds est également moins surchargé au sommet comparativement à l'indice NASDAQ : les dix principaux titres représentent 39 % du fonds contre 59 % pour l'indice NASDAQ.
- **Simplicité :** stratégies de gestion active, de gestion passive et de bêta intelligent combinées en une seule solution.
- **Surveillance active et rééquilibrage :** portefeuille concentré uniquement sur des stratégies axées sur une croissance élevée et ajusté pour refléter la tolérance au risque.

Discutez avec votre conseiller ou votre conseillère en sécurité financière ou visitez le www.empire.ca/multistrategie pour découvrir comment les FPG multistratégie de l'Empire Vie peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Ce document comprend de l'information prospective fondée sur l'opinion et le point de vue de Placements Empire Vie Inc. à la date indiquée et peut changer sans préavis. Cette information ne doit pas être considérée comme une recommandation d'acheter ou de vendre ni comme un avis en matière de placements ou des conseils fiscaux ou juridiques. L'information contenue dans le présent document a été obtenue auprès de sources tierces jugées fiables, mais la société ne peut en garantir l'exactitude. Placements Empire Vie Inc. et ses sociétés affiliées ne donnent aucune garantie ni ne font aucune représentation quant à l'utilisation ou aux résultats de l'utilisation de l'information contenue dans le présent document en matière de justesse, de précision, d'actualité, de fiabilité ou autres, et décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommages découlant de son utilisation.

Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l'Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. **Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.** La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Les polices de fonds distincts sont établies par L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie.

© 2023 Morningstar Research inc. 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 ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

Visitez empire.ca pour obtenir des renseignements sur nos produits.

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

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

INV-3781-FR-06/23