Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil (CAD) MMF1454 MMF1754 MMF383 MMF40483 MMF40783 MMF483 MMF583 MMF783

Catégorie: Équilibrés canadiens neutres
Secteur: N/D
Création: 1997-09-30
Taille du fonds: 780.71 M

Gestionnaire: Conrad Dabiet, Jonathan Popper, Roshan Thiru, Chri[...]
Entré en fonction: 2019-08-01
Famille: Manulife Asset Management
Ratio des frais de gestion (RFG): 2.01%

EcartType 1 an: 7.72%
Rendement, 1 an: 16.14%
EcartType Categorie 1an: 7.00%
Rendement Categorie 1an: 15.09%

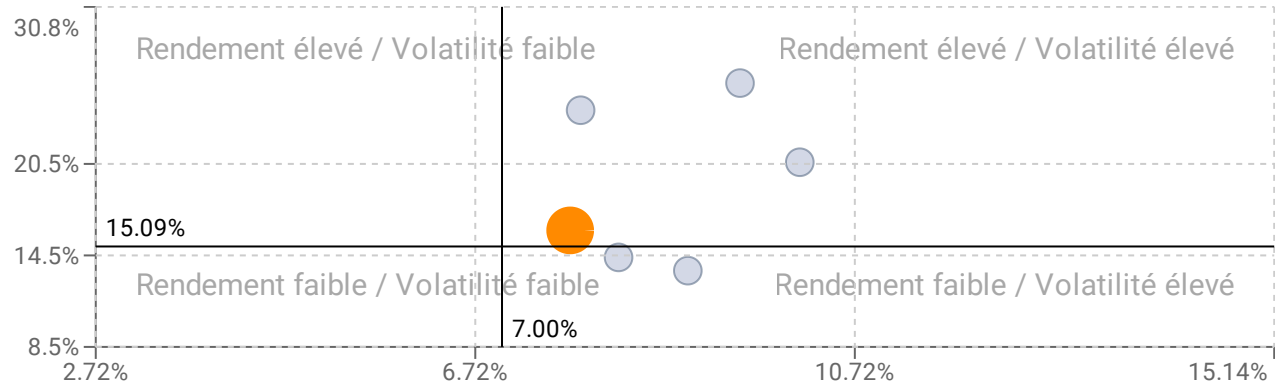
Sharpe: 1.97
Sharpe catégorie: 2.01
Batting average catégorie: ↑ 7 ↓ 5 (58%)
Secteur principal: N/D

Kolor	Orange	Risque	Élevé	Évaluation	★

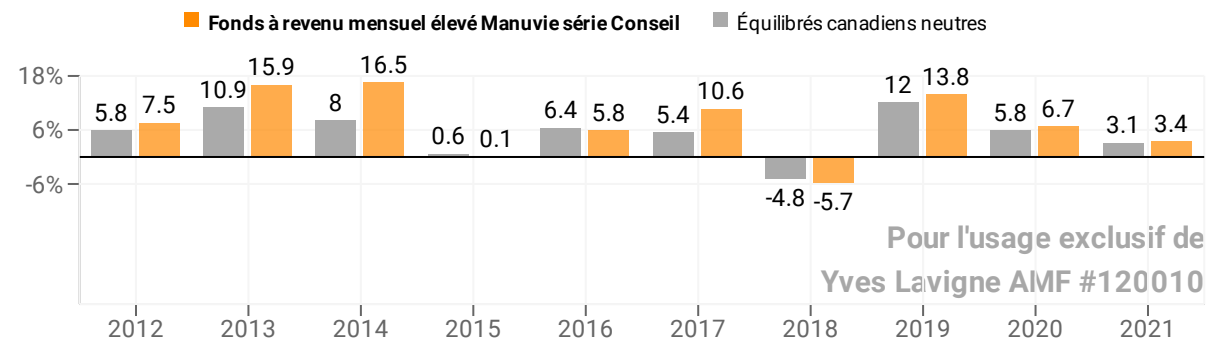
Stratégie d'investissement - Fonds de placement

Le Fonds cherche à obtenir un revenu mensuel régulier et une croissance du capital. Le Fonds investit surtout dans des titres canadiens à revenu fixe et des actions de sociétés canadiennes à grande capitalisation. Le Fonds peut également investir dans des fiducies de redevances et dans des fiducies de placement immobilier (« FPI »).

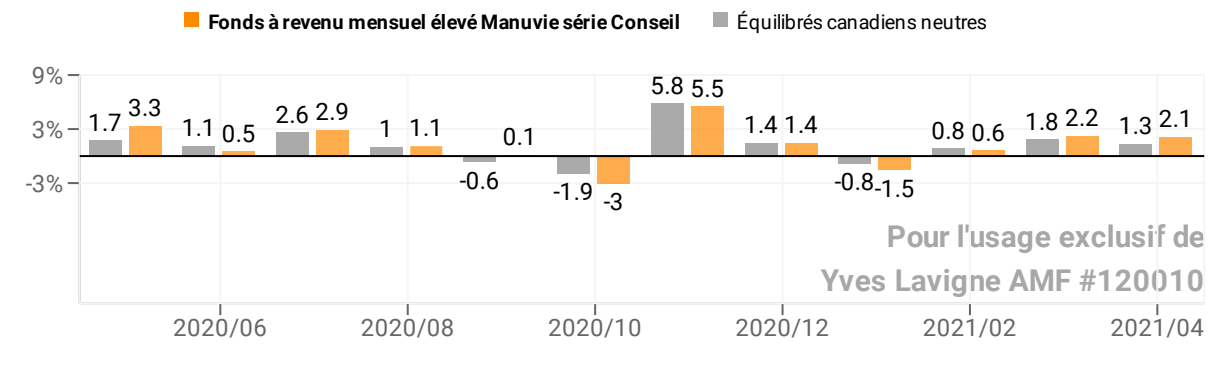
Rendement / Volatilité - Équilibrés canadiens neutres



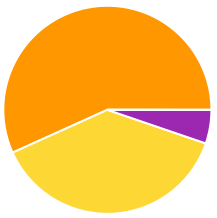
Rendement annuel



Rendement mensuel



Actifs



Actions	56.77%
Revenu Fixe	38.02%
Liquidité	5.22%
Autre	0.02%

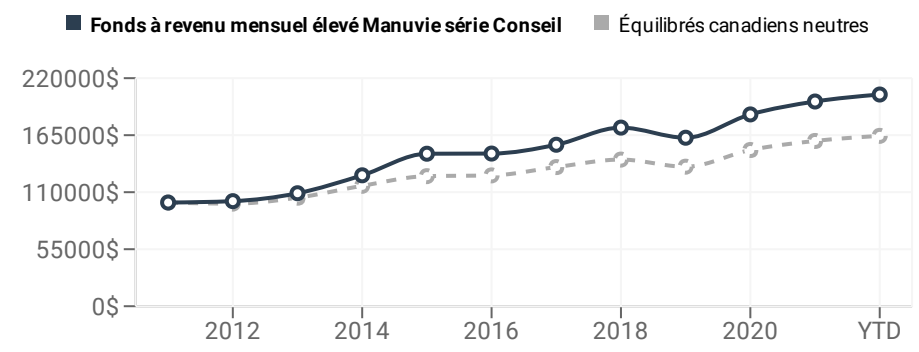
Régions

Canada	67.33%
États-Unis	25.52%
Amerique Latine	3.89%
Asie Pacifique (ex Japon)	1.70%
Europe (ex Royaume-Uni)	1.48%
N/D	0.09%

Secteurs

N/D	39.69%
Finance	16.67%
Technologie de l'information	10.27%
Consommation discrétionnaire	7.89%
Industriel	6.79%
Immobilier	4.14%
Télécommunications	3.87%
Santé	3.41%
Services aux collectivités	3.36%
Consommation de base	2.36%
Énergie	1.56%

Rendement cumulatif de 100000$ sur 10 ans



Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil
204 231,44 $

Équilibrés canadiens neutres
164 333,06 $

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
Rend. du fonds en %	1.36	7.53	15.87	16.48	0.11	5.77	10.62	-5.67	13.84	6.73	3.42
Rend. de la réf. en %	-1.04	5.81	10.93	8.02	0.58	6.37	5.38	-4.84	11.96	5.79	3.08
Rend. +/- indice	2.40	1.72	4.94	8.46	-0.47	-0.60	5.24	-0.83	1.88	0.94	0.34

©2019 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