Fonds équilibré d'appréciation Manuvie série Conseil (CAD) MMF14413 MMF4213 MMF4313 MMF4413 MMF44413 MMF44713 MMF4513 MMF4713 MMF4959

Catégorie: Équilibrés mondiaux neutres
Secteur: N/D
Création: 2011-08-23
Taille du fonds: 119.51 M

Gestionnaire: Prakash Chaudhari, Alan Wicks, Chris Hensen, Terry[...]
Entré en fonction: 2019-09-25
Promoteur: Manulife Asset Management
Ratio des frais de gestion (RFG): 2.41%

EcartType 1 an: 8.14%
Rendement, 1 an: 14.56%
EcartType Categorie 1an: 4.68%
Rendement Categorie 1an: 8.09%

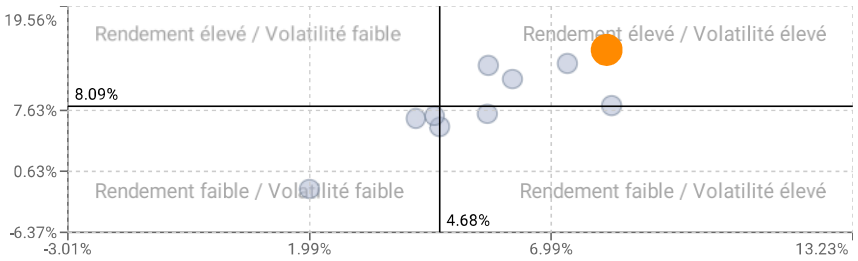
Sharpe: 1.70
Sharpe catégorie: 1.67
Batting average catégorie: ↑ 7 ↓ 5 (58%)
Secteur principal: N/D

Kolor	Orange	Risque	Faible	Évaluation	★★★

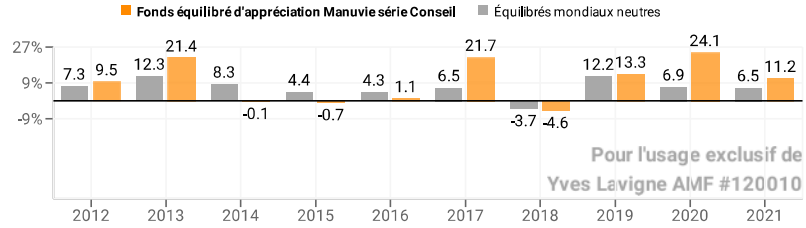
Stratégie d'investissement - Fonds de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer un rendement total à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation, de titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire canadiens et étrangers.

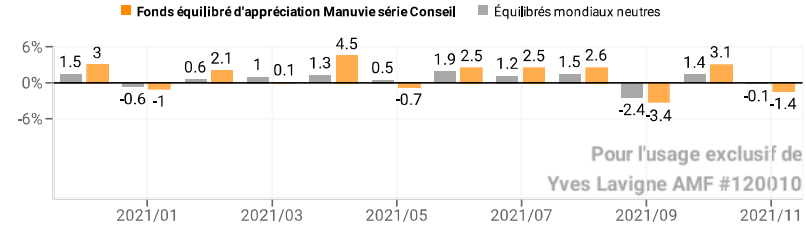
Rendement / Volatilité - Équilibrés mondiaux neutres



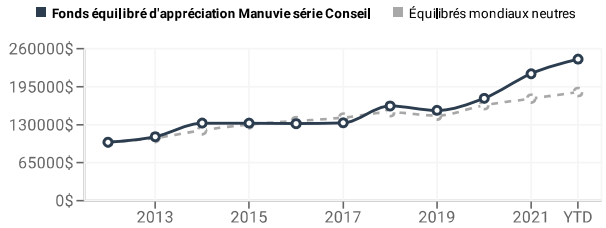
Rendement annuel



Rendement mensuel



Rendement cumulatif de 100000$ sur 9 ans



Fonds équilibré d'appréciation Manuvie série Conseil
241 929,59 $

Équilibrés mondiaux neutres
186 114,76 $

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
Rend. du fonds en %	9.48	21.36	-0.07	-0.67	1.09	21.67	-4.64	13.30	24.09	11.24
Rend. de la réf. en %	7.33	12.34	8.30	4.39	4.30	6.48	-3.71	12.22	6.86	6.47
Rend. +/- indice	2.16	9.02	-8.37	-5.06	-3.21	15.20	-0.93	1.08	17.23	4.77

Actifs

Actions	62.05%
Revenu Fixe	31.02%
Liquidité	6.67%
Autre	0.25%

Régions

États-Unis	65.31%
Europe (ex Royaume-Uni)	10.51%
Canada	8.82%
Asie Pacifique (ex Japon)	4.13%
Pays Émergents Europe	3.49%
Japon	2.30%
N/D	2.26%
Amerique Latine	1.43%
Pays en voie de dév. Extrême Orient	1.25%
Moyen-orient Afrique du Nord	0.52%

Secteurs

N/D	41.61%
Technologie de l'information	17.19%
Finance	13.77%
Industriel	8.07%
Santé	8.02%
Consommation discrétionnaire	4.87%
Consommation de base	3.85%
Télécommunications	1.48%
Services aux collectivités	0.68%
Immobilier	0.43%
Matériaux	0.06%

©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