Fonds à revenu mensuel élevé mondial Manuvie série Conseil (CAD) MMF14413 MMF4213 MMF4313 MMF4413 MMF44413 MMF44713[...]

Catégorie: Équilibrés mondiaux neutres
Secteur: N/D
Création: 2011-08-23
Actifs sous gestion: 918.17 M

Gestionnaire: Prakash Chaudhari, Alan Wicks, Chris Hensen, Terry[...]
Entré en fonction: 2019-09-25
Promoteur: Manulife Investment Management

ÉcartType 1 an: 8.84%
Rendement, 1 an: 12.74%
ÉcartType Catégorie 1 an: 6.68%
Rendement Catégorie 1 an: 9.87%

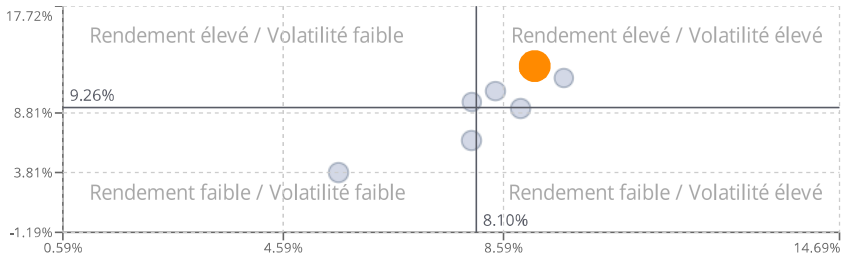
Sharpe: 1.02
Sharpe catégorie: 0.95
Batting average catégorie: ↑ 4 ↓ 8 (33%)
Batting average secteur principal: N/D

Kolor	Orange	frais de	Volatilité	Bas à moyen 2 / 5	Évaluation	★★½

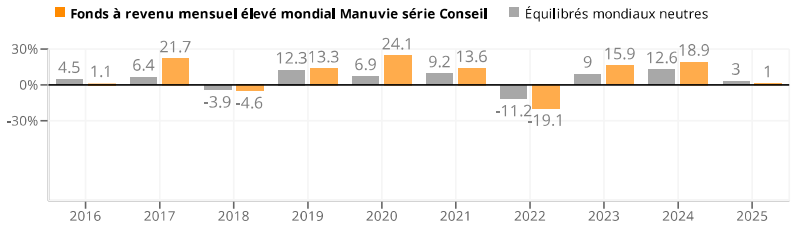
Stratégie d'investissement - Fonds de placement

Le Fonds a comme objectif de placementfondamental de procurer un rendement total à longterme en investissant principalement dans unportefeuille diversifié de titres de capitaux propres,de titres à revenu fixe et de titres du marchémonétaire canadiens et étrangers.L'objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l'approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

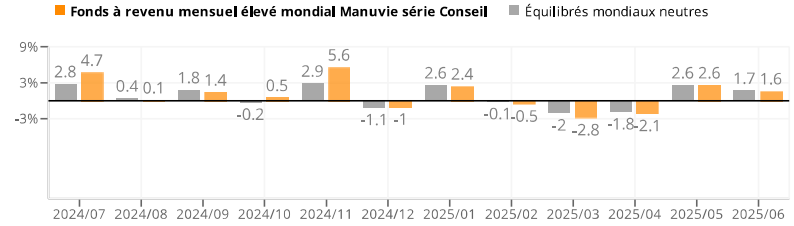
Rendement / Volatilité 3 ans - Équilibrés mondiaux neutres



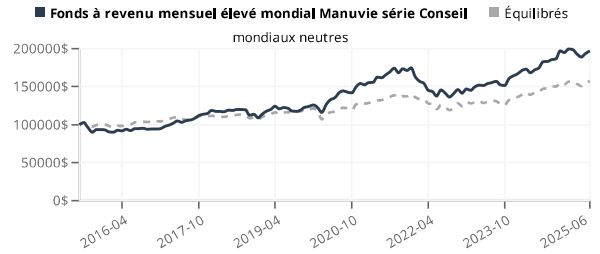
Rendement annuel



Rendement mensuel



Rendement cumulatif de 100000$ sur 10 ans

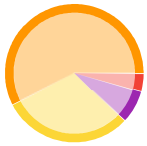


Fonds à revenu mensuel élevé mondial Manuvie série Conseil
196 915,99 $ CA

Équilibrés mondiaux neutres
157 233,35 $ CA

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
Rend. du fonds en %	-0.67	1.09	21.67	-4.64	13.30	24.09	13.62	-19.05	15.93	18.90	1.01
Rend. de la réf. en %	4.27	4.51	6.42	-3.90	12.34	6.89	9.24	-11.15	9.04	12.55	3.02
Rend. +/- indice	-4.94	-3.43	15.26	-0.74	0.96	17.20	4.38	-7.90	6.89	6.35	-2.01

Actifs



Actions	57.92%
Revenu Fixe	30.47%
Liquidité	7.66%
Autre	3.95%

Régions

États-Unis	56.29%
Canada	22.58%
Europe (ex Royaume-Uni)	10.49%
Asie Pacifique (ex Japon)	4.41%
Pays Émergents Europe	2.60%
Amerique Latine	2.10%
Japon	0.73%
Pays en voie de dév. Extrême Orient	0.38%
Supranationales	0.19%
Moyen-orient Afrique du Nord	0.14%
N/D	0.06%

Secteurs

N/D	40.26%
Technologie de l'information	16.96%
Finance	10.95%
Industriel	10.43%
Consommation discrétionnaire	7.99%
Immobilier	3.22%
Énergie	2.64%
Consommation de base	2.61%
Santé	2.49%
Matériaux	1.4%
Télécommunications	0.69%
Services aux collectivités	0.36%

Comportement

Sharpe 1 an	1.02
Sortino 1 an	2.27
Ratio d'information 1 an	0.06
Rendement Catégorie 1 an	9.87%
ÉcartType Catégorie 1 an	6.68%
Ratio des frais de gestion	2.28%
Batting average catégorie	↑ 4 ↓ 8 (33%)
Batting average secteur principal	N/D
Investissement minimum	500,00 $ CA
Actifs sous gestion	918.17 M
Gestionnaire	Prakash Chaudhari, Alan Wicks, Chris Hensen, Terry Carr, Conrad Dabiet, Jonathan Popper, Saurabh Moudgil

©2025 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