Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie série Conseil (CAD) MMF14476 MMF4176 MMF4276 MMF4277 MMF44476 MMF4476 [

Catégorie: Équilibrés mondiaux neutres
Secteur: N/D
Création: 2015-08-05
Actifs sous gestion: 1.22 G

Gestionnaire: James Robertson, Alexandre Richard
Entré en fonction: 2015-08-05
Promoteur: Manulife Investment Management

ÉcartType 1 an: 6.11%
Rendement, 1 an: 9.76%
ÉcartType Catégorie 1 an: 6.56%
Rendement Catégorie 1 an: 13.16%

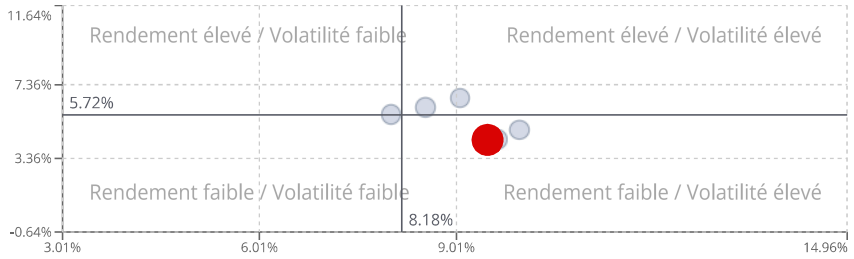
Sharpe: 1.18
Sharpe catégorie: 1.57
Batting average catégorie: ↑ 5 ↓ 7 (42%)
Batting average secteur principal: N/D

Kolor	Jaune	ais	Volatilité	Bas à moyen 2 / 5	Évaluation	★★★

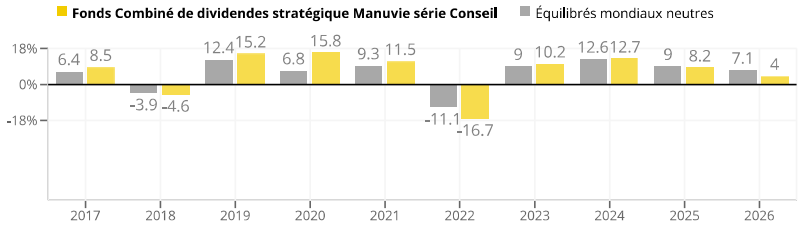
Stratégie d'investissement - Fonds de placement

Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-valuedu capital. Le Fonds cherche à atteindre son objectifen investissant principalement dans des titresd'autres OPC pour être exposé aux titres de capitauxpropres et aux titres à revenu fixe canadiens etétrangers.L'objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l'approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

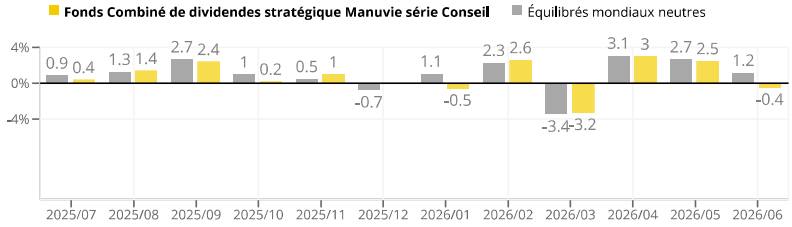
Rendement / Volatilité 5 ans - Équilibrés mondiaux neutres



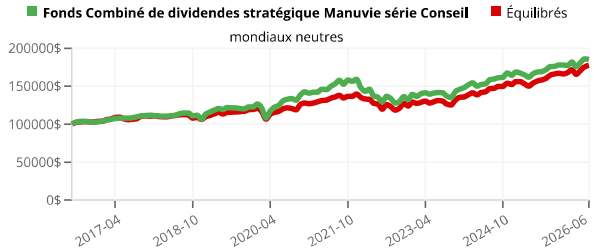
Rendement annuel



Rendement mensuel



Rendement cumulatif de 100000$ sur 10 ans

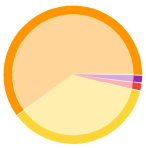


Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie série Conseil
184 957,60 $

Équilibrés mondiaux neutres
177 626,64 $

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
Rend. du fonds en %	10.30	8.47	-4.57	15.22	15.75	11.50	-16.69	10.18	12.74	8.21	4.00
Rend. de la réf. en %	4.58	6.38	-3.91	12.36	6.84	9.32	-11.08	9.02	12.63	8.99	7.14
Rend. +/- indice	5.72	2.09	-0.66	2.86	8.91	2.18	-5.61	1.16	0.10	-0.78	-3.14

Actifs



Actions	60.37%
Revenu Fixe	36.35%
Autre	1.69%
Liquidité	1.59%

Régions

Canada	44.91%
États-Unis	38.73%
Europe (ex Royaume-Uni)	4.59%
Asie Pacifique (ex Japon)	4.46%
Pays Émergents Europe	3.41%
Amerique Latine	1.88%
N/D	0.68%
Japon	0.64%
Pays en voie de dév. Extrême Orient	0.54%
Moyen-orient Afrique du Nord	0.16%

Secteurs

N/D	39.84%
Finance	15.22%
Technologie de l'information	14.51%
Matériaux	9.14%
Énergie	6.86%
Industriel	5.3%
Consommation discrétionnaire	2.79%
Services aux collectivités	2.56%
Santé	1.27%
Immobilier	1.07%
Consommation de base	1%
Télécommunications	0.47%

Comportement

Sharpe 1 an	1.18
Sortino 1 an	1.82
Ratio d'information 1 an	-1.61
Rendement Catégorie 1 an	13.16%
ÉcartType Catégorie 1 an	6.56%
Ratio des frais de gestion	2.28%
Batting average catégorie	↑ 5 ↓ 7 (42%)
Batting average secteur principal	N/D
Investissement minimum	500,00 $
Actifs sous gestion	1.22 G
Gestionnaire	James Robertson, Alexandre Richard

©2026 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