Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil (CAD) MMF1454 MMF1754 MMF383 MMF40483 MMF40783 MMF483 MM[...]

Catégorie: Équilibrés canadiens neutres
Secteur: N/D
Création: 1997-09-30
Actifs sous gestion: 8.80 G

Gestionnaire: Conrad Dabiet, Roshan Thiru, Chris Hensen, Altaf N[...]
Entré en fonction: 2019-08-01
Promoteur: Manulife Investment Management

ÉcartType 1 an: 6.86%
Rendement, 1 an: 6.96%
ÉcartType Catégorie 1 an: 6.16%
Rendement Catégorie 1 an: 13.58%

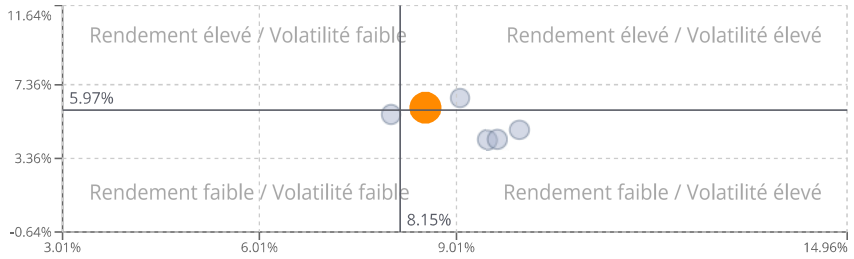
Sharpe: 0.68
Sharpe catégorie: 1.74
Batting average catégorie: ↑ 7 ↓ 5 (58%)
Batting average secteur principal: N/D

Kolor	Rouge	ais	Volatilité	Bas à moyen 2 / 5	Évaluation	☆

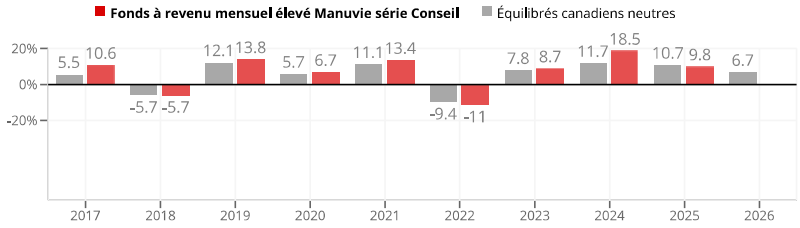
Stratégie d'investissement - Fonds de placement

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 »).

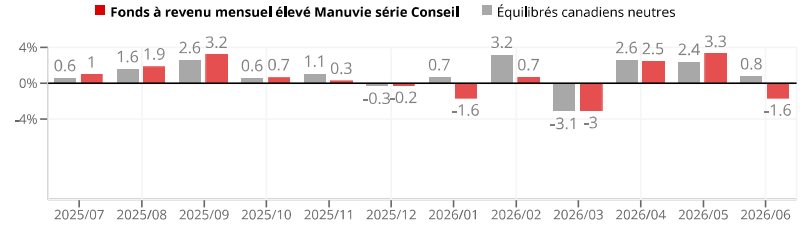
Rendement / Volatilité 5 ans - Équilibrés canadiens neutres



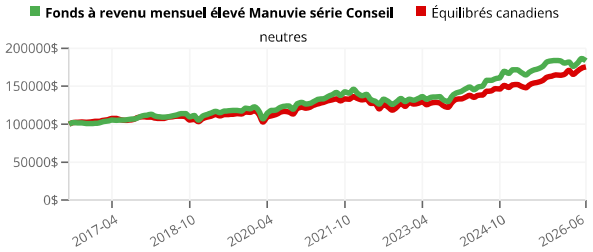
Rendement annuel



Rendement mensuel



Rendement cumulatif de 100000$ sur 10 ans

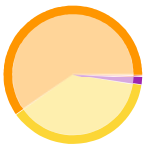


Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil
183 259,99 $

Équilibrés canadiens neutres
175 198,75 $

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
Rend. du fonds en %	5.77	10.62	-5.67	13.84	6.73	13.43	-11.00	8.74	18.46	9.80	-0.04
Rend. de la réf. en %	6.56	5.46	-5.65	12.11	5.68	11.08	-9.43	7.82	11.70	10.65	6.67
Rend. +/- indice	-0.79	5.15	-0.02	1.73	1.05	2.35	-1.58	0.92	6.76	-0.85	-6.71

Actifs



Actions	60.1%
Revenu Fixe	38.07%
Liquidité	1.71%
Autre	0.13%

Régions

Canada	74.72%
États-Unis	18.31%
Europe (ex Royaume-Uni)	4.02%
Asie Pacifique (ex Japon)	2.66%
Amerique Latine	0.28%
Pays Émergents Europe	0.00%

Secteurs

N/D	39.63%
Technologie de l'information	22.89%
Finance	12.8%
Matériaux	8%
Énergie	5.8%
Industriel	4.42%
Immobilier	2.04%
Consommation discrétionnaire	1.25%
Consommation de base	0.98%
Santé	0.95%
Services aux collectivités	0.75%
Télécommunications	0.48%

Comportement

Sharpe 1 an	0.68
Sortino 1 an	0.93
Ratio d'information 1 an	-1.96
Rendement Catégorie 1 an	13.58%
ÉcartType Catégorie 1 an	6.16%
Ratio des frais de gestion	2.01%
Batting average catégorie	↑ 7 ↓ 5 (58%)
Batting average secteur principal	N/D
Investissement minimum	N/D
Actifs sous gestion	8.80 G
Gestionnaire	Conrad Dabiet, Roshan Thiru, Chris Hensen, Altaf Nanji, Sivan Nair, Prakash Chaudhari

©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