Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie série Conseil (CAD) MMF14438 MMF4238 MMF4338 MMF4438 MMF44438 MMF44738[..

Catégorie: Équilibrés mondiaux neutres
Secteur: N/D
Création: 2013-12-24
Actifs sous gestion: 2.15 G

Gestionnaire: Jeffrey Given, Howard Greene, Connor Minnaar, Pran[...]
Entré en fonction: 2013-12-24
Promoteur: Manulife Investment Management

ÉcartType 1 an: 6.64%
Rendement, 1 an: 13.55%
ÉcartType Catégorie 1 an: 6.56%
Rendement Catégorie 1 an: 13.16%

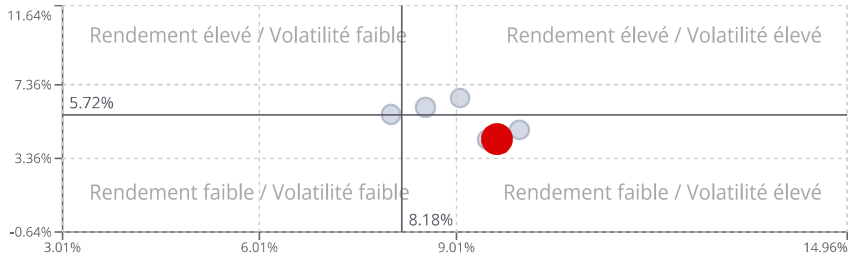
Sharpe: 1.60
Sharpe catégorie: 1.57
Batting average catégorie: ↑ 7 ↓ 5 (58%)
Batting average secteur principal: N/D

Kolor	Orange	ais	Volatilité	Bas à moyen 2 / 5	Évaluation	★★☆

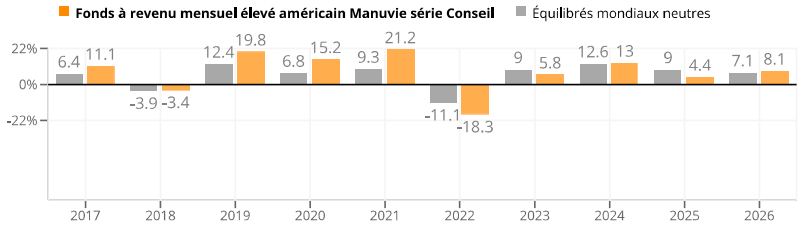
Stratégie d'investissement - Fonds de placement

Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-valuedu capital en investissant principalement dans unportefeuille diversifié de titres de capitaux propresaméricains qui donnent droit à des dividendes,d'autres titres de capitaux propres ainsi que de titresà revenu fixe.L'objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l'approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

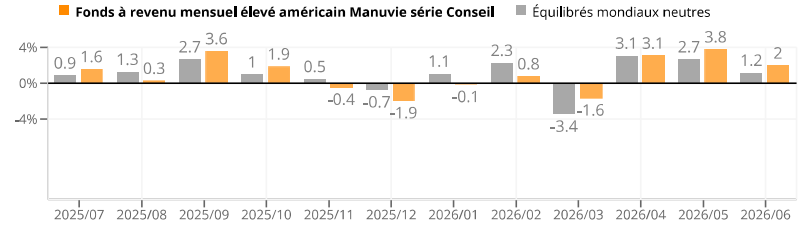
Rendement / Volatilité 5 ans - Équilibrés mondiaux neutres



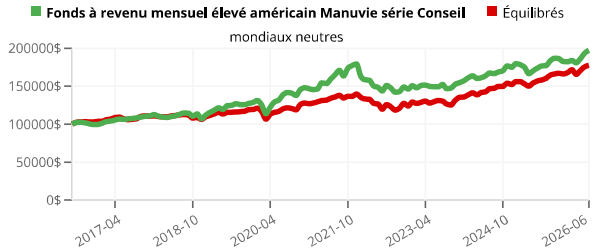
Rendement annuel



Rendement mensuel



Rendement cumulatif de 100000$ sur 10 ans

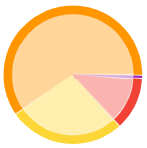


Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie série Conseil
197 336,97 $

Équilibrés mondiaux neutres
177 626,64 $

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
Rend. du fonds en %	5.36	11.06	-3.39	19.78	15.15	21.16	-18.33	5.76	12.99	4.40	8.13
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	0.77	4.68	0.51	7.42	8.31	11.84	-7.25	-3.26	0.35	-4.59	0.99

Actifs



Actions	59.95%
Revenu Fixe	27.16%
Autre	12.29%
Liquidité	0.58%

Régions

États-Unis	83.43%
Canada	14.98%
Europe (ex Royaume-Uni)	0.49%
Amerique Latine	0.48%
Pays Émergents Europe	0.34%
Moyen-orient Afrique du Nord	0.10%
Japon	0.09%
Asie Pacifique (ex Japon)	0.07%
Pays en voie de dév. Extrême Orient	0.02%

Secteurs

N/D	41%
Technologie de l'information	20.76%
Finance	9.97%
Industriel	5.16%
Consommation discrétionnaire	4.8%
Énergie	4.69%
Matériaux	4.62%
Santé	4.31%
Services aux collectivités	2.56%
Consommation de base	1.08%
Immobilier	0.9%
Télécommunications	0.17%

Comportement

Sharpe 1 an	1.60
Sortino 1 an	3.34
Ratio d'information 1 an	-1.26
Rendement Catégorie 1 an	13.16%
ÉcartType Catégorie 1 an	6.56%
Ratio des frais de gestion	2.25%
Batting average catégorie	↑ 7 ↓ 5 (58%)
Batting average secteur principal	N/D
Investissement minimum	500,00 $
Actifs sous gestion	2.15 G
Gestionnaire	Jeffrey Given, Howard Greene, Connor Minnaar, Pranay Sonalkar, Spencer Godfrey, Chris Hensen, Prakash Chaudhari, Conrad Dabiet

©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