

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

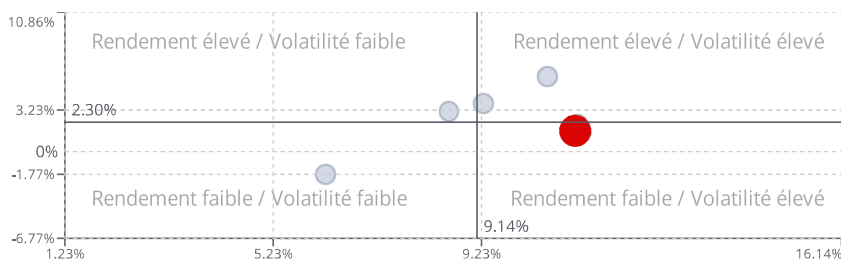
Catégorie: Équilibrés mondiaux neutres Gestionnaire: Alan Wicks, Saurabh Moudgil, Chris Hensen, Prakash[...] ÉcartType 1 an: 6.96% Sharpe: 0.38
 Secteur: N/D Entré en fonction: 2013-12-24 Rendement, 1 an: 7.48% Sharpe catégorie: 0.72
 Création: 2013-12-24 Promoteur: Manulife Investment ÉcartType Catégorie 1 an: 7.81% Batting average catégorie: ↑ 4 ↓ 8 (33%)
 Actifs sous gestion: 2.65 G Management Rendement Catégorie 1 an: 10.67% Batting average secteur principal: N/D

Kolor **Jaune** frais de **Volatilité** Bas à moyen 2 / 5

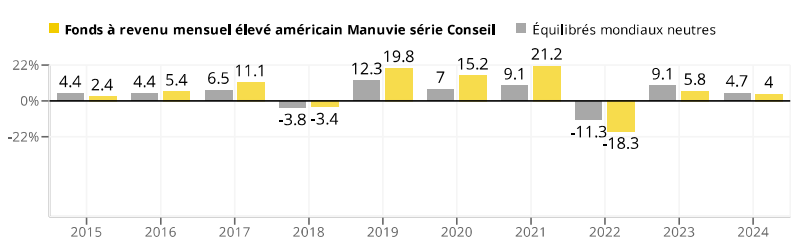
Évaluation ★

Stratégie d'investissement - Fonds de placement
 Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains qui donnent droit à des dividendes, d'autres titres de capitaux propres ainsi que de titres à revenu fixe. L'objectif de placement fondamental du Fonds ne peut pas être modifié sans l'approbation des investisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

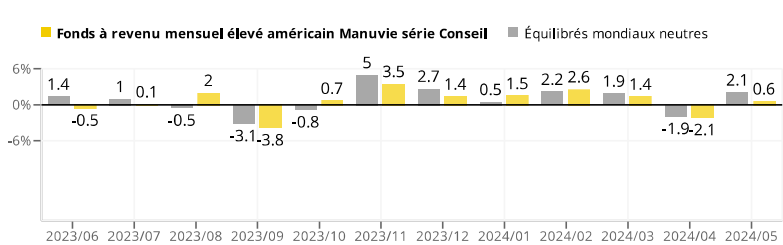
Rendement / Volatilité 3 ans - Équilibrés mondiaux neutres



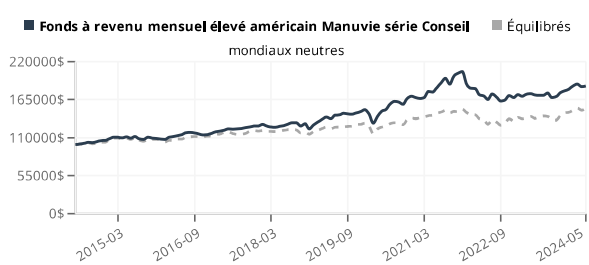
Rendement annuel



Rendement mensuel



Rendement cumulatif de 100000\$ sur 10 ans

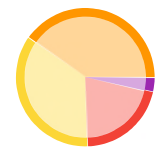


Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie série Conseil
 184 671,22 \$ CA

Équilibrés mondiaux neutres
 152 638,21 \$ CA

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Rend. du fonds en %	10.99	2.44	5.36	11.06	-3.39	19.78	15.15	21.16	-18.33	5.76	4.05
Rend. de la réf. en %	8.26	4.39	4.43	6.55	-3.79	12.26	7.04	9.06	-11.25	9.08	4.66
Rend. +/- indice	2.73	-1.94	0.92	4.51	0.39	7.53	8.11	12.10	-7.08	-3.33	-0.61

Actifs



Actions	40.47%
Revenu Fixe	35.35%
Autre	21.05%
Liquidité	3.13%
Régions	
États-Unis	96.64%
Europe (ex Royaume-Uni)	3.23%
Amerique Latine	0.17%
Asie Pacifique (ex Japon)	0.03%
Pays Émergents Europe	0.00%
Canada	-0.06%
Secteurs	
N/D	59.53%
Industriel	10.01%
Technologie de l'information	8.31%
Finance	6.3%
Santé	4.68%
Consommation discrétionnaire	3.48%
Matériaux	3.44%
Consommation de base	2.46%
Services aux collectivités	0.94%
Énergie	0.82%
Télécommunications	0.02%

Comportement

Sharpe 1 an	0.38
Sortino 1 an	0.94
Ratio d'information 1 an	-1.50
Rendement Catégorie 1 an	10.67%
ÉcartType Catégorie 1 an	7.81%
Ratio des frais de gestion	2.25%
Batting average catégorie	↑ 4 ↓ 8 (33%)
Batting average secteur principal	N/D
Investissement minimum	500,00 \$ CA
Actifs sous gestion	2.65 G

Gestionnaire: Alan Wicks, Saurabh Moudgil, Chris Hensen, Prakash Chaudhari, Jonathan Popper, Conrad Dabiet, Howard Greene, Jeffrey Given

©2024 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.

