

Fonds équilibré d'initiatives climatiques Manuvie série Conseiller (MMF8268)

Imprimé le 1 juillet 2025

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

Analyse de performance

31 mai 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



Rend. périodiques %

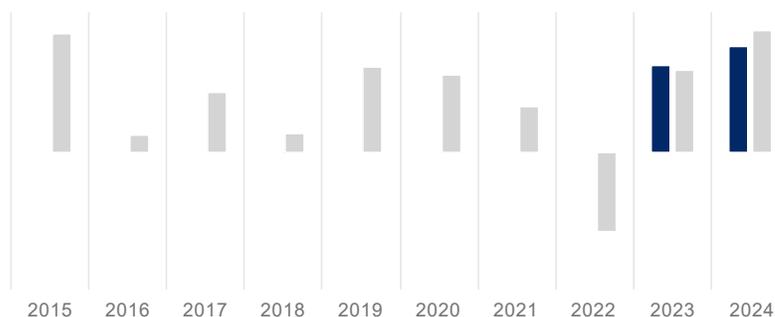
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	2,3	3,5	-1,0	1,8	10,5	-	-	-	9,7
Indice de réf.	0,8	2,5	-1,8	1,0	11,8	10,0	6,3	6,6	5,7
Valeur ajoutée	1,5	1,0	0,8	0,8	-1,3	-	-	-	3,9

*Performance simulée depuis la création au 5 août 2022

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

Fond	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	15,1
Indice de réf.	17,0	2,4	8,7	2,7	12,3	11,1	6,5	-11,6	11,7	17,5

Objectif d'investissement

Le fonds cherche à fournir une croissance du capital et un revenu à long terme en effectuant des placements dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe mondiaux d'émetteurs qui apportent une contribution positive au changement climatique.

Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	7,3 %	6,5 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	5,3 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mai 2025

Bas

Moyen

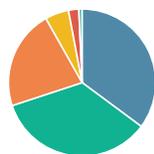
Haut

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

30 avril 2025

Classe d'actifs



Actions - États-Unis	35,2 %
Obligations - Étrangères	34,8 %
Actions - Internationales	21,9 %
Espèce & Quasi-espèce	5,2 %
Actions - Canada	2,3 %
Autres	0,7 %

Secteurs

Défensif	49,6 %
Revenu fixe	35,3 %
Soins de santé	6,9 %
Espèce & Quasi-espèce	5,2 %
Produits de consommation	2,2 %
Sensible	38,6 %
Technologie	19,5 %
Services aux consommateurs	6,6 %
Produits industriels	6,5 %
Services industriels	5,8 %
Télécommunication	0,2 %
Cyclique	11,9 %
Services Financiers	10,0 %
Immobilier	1,9 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Manulife Climate Action Fund Advisor Series	60,20 %
Manulife Climate Action Bond Fund Advisor	39,80 %
Canadian Dollar	0,04 %
Cash and Cash equivalents	-0,04 %
% total des 10 principaux titres	100,00 %
Nombre total de titres	4