

Profils des fonds

au 2018-08-16

VL	10,25 \$
DATE DE CRÉATION	2015-03-25
ACTIF SOUS GESTION	356 453 809,0 \$
RFG (%)	0,25
FRAIS DE GESTION (%)	0,650 - 0,850
DISTRIBUIONS	0,0417 \$

Aperçu du Fonds

Le Portefeuille de revenu équilibré Sentry cherche à procurer un revenu courant et la possibilité d'une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Gestionnaires
James Dutkiewicz

Chef des placements

Date d'affectation septembre 2014

Michael Simpson

Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille directeur

Date d'affectation septembre 2014

Échelle du risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	-----------------------	-------	---------------	-------

15 principaux titres

au 2018-07-31

- 407 International Inc. 3,600 % 21 mai 2047
- Alphabet Inc.
- Berkshire Hathaway Inc.
- Brookfield Asset Management Inc.
- Brookfield Infrastructure Partners L.P.
- CIGNA Corporation
- Gouvernement du Canada 0,750 % 1er sept. 2021
- Gouvernement du Canada 3,500 % 1er déc. 2045
- Government of Canada 2.000% Jun 01/28
- JPMorgan Chase & Co.
- MasterCard Incorporated
- Province de l'Ontario 2,400 % 2 juin 2026
- Province de l'Ontario 2,900 % 2 déc. 2046
- UnitedHealth Group Inc.
- Wells Fargo & Company

Principaux titres (en pourcentage de l'actif sous gestion)	17,93 %
--	---------

Répartition sectorielle

Services financiers	23,19 %
Technologies de l'information	9,69 %
Obligations gouvernementales fédérales	9,43 %
Produits industriels	8,99 %
Énergie	8,28 %
Consommation discrétionnaire	7,95 %
Obligations provinciales	5,44 %
Immobilier	5,35 %
Liquidités et équivalents	0,77 %
Autres	20,91 %

Répartition de l'actif

Actions	56,20 %
Titres à revenu fixe	42,44 %
Liquidités et équivalents	0,77 %
Actions privilégiées	0,59 %

Répartition géographique

Canada	47,67 %
États-Unis	31,15 %
Allemagne	3,76 %
France	2,67 %
Japon	2,63 %
Royaume-Uni	2,07 %
Danemark	1,73 %
Suisse	1,66 %
Autres	6,67 %

Caractéristiques des obligations

Rendement minimum	3,8 %
Duration modifiée	6,4 ans
Note de crédit moyenne (S&P)	A-

Répartition des distributions

	2015	2016	2017
Remboursement de capital	0,42	0,50	0,50
Gains en capital	-	0,03	-
Dividendes	-	-	0,04
Distribution totale par part	0,42	0,53	0,54

*Source : Bloomberg L.P., Standard & Poor's, Sentry Investissements; année partielle Les distributions sont fonction du nombre réel de titres en circulation au moment considéré. Les distributions ont été soit versées en espèces, soit réinvesties dans des titres additionnels du Fonds, au choix de l'investisseur.

Rendements

rendements composés annuels moyens

3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	CRÉATION
3,2 %	3,2 %	8,7 %	6,0 %	5,6 %	-%	-%	5,4 %

Rendement par année civile

2017	2016
7,3 %	7,1 %

Croissance d'un placement de 10 000 \$



Qualité du crédit du portefeuille

AAA	28,09 %
AA	14,28 %
A	9,93 %
BBB	22,31 %
BB	15,64 %
B	7,23 %
CCC	0,82 %
SD/D	0,14 %
Pas de note	1,58 %

Composition de l'actif neutre

Actions	50,00 %
Actions mondiales	39,00 %
Actifs réels mondiaux	11,00 %
Revenu fixe	50,00 %
Revenu fixe	50,00 %

Composition de l'actif

Actions	57,00 %
Actions mondiales	46,32 %
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry	18,00 %
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry	14,45 %
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry	13,87 %
Actifs réels mondiaux	10,68 %
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry	3,59 %
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry	3,58 %
Fiducie privée d'énergie Sentry	2,12 %
Fiducie privée de métaux précieux Sentry	1,39 %
Revenu fixe	43,01 %
Obligations à rendement nominal	43,01 %
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry	33,55 %
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry	9,46 %

* L'échelle du risque utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l'Institut des fonds d'investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d'évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l'écart-type du rendement du fonds et de son indice de référence. Le groupe de travail reconnaît aussi que d'autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d'un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future. Les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour les rendements d'une période de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non se reproduire. Les pourcentages varient pendant la durée du fonds commun de placement en fonction des fluctuations de la valeur au marché de chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) peut (peuvent) modifier la fourchette de pourcentage pour quelques secteurs ou tous les secteurs. Les renseignements figurant sur le présent site ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. Une telle offre ne peut être effectuée que par voie de prospectus ou d'une autre notice d'offre pertinente. Sentry, Sentry Investissements et le logo Sentry sont des marques de commerce de Sentry Select Société financière.