

Profils des fonds

au 2018-11-14

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| VL | 9,98 \$ |
| DATE DE CRÉATION | 2015-06-10 |
| ACTIF SOUS GESTION | 22 699 819,0 \$ |
| RFG (%) | 1,41 |
| FRAIS DE GESTION (%) | 0,825 - 1,000 |
| DISTRIBUTIONS | 0,0292 \$ |

Aperçu du Fonds

Le Fonds de revenu à moyenne capitalisation mondial Sentry cherche à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de sociétés à moyenne capitalisation du monde entier.

Gestionnaires

Greg Dean

Directeur et gestionnaire de portefeuille (Cambridge Gestion mondiale d'actifs)

Date d'affectation novembre 2017

Échelle du risque

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

15 principaux titres

au 2018-09-30

1. Athene Holding Ltd.
2. Auto Trader Group plc
3. B&M European Value Retail S.A.
4. BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A.
5. Burford Capital Ltd.
6. Byggmax Group AB
7. Euronext N.V.
8. Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
9. Liquidités et équivalents
10. Qol Co., Ltd.
11. Ratos AB
12. Signature Bank
13. The Middleby Corp.
14. Tourmaline Oil Corp.
15. Wix.com Ltd.

| | |
|--|---------|
| Principaux titres (en pourcentage de l'actif sous gestion) | 53,92 % |
|--|---------|

Répartition sectorielle

| | |
|-------------------------------|---------|
| Services financiers | 21,11 % |
| Consommation discrétionnaire | 20,11 % |
| Technologies de l'information | 17,25 % |
| Produits industriels | 15,74 % |
| Liquidités et équivalents | 7,41 % |
| Énergie | 6,52 % |
| Consommation de base | 6,43 % |
| Soins de santé | 3,45 % |
| Services publics | 1,72 % |
| Matériaux | 0,26 % |

Répartition de l'actif

| | |
|---------------------------|---------|
| Actions | 91,56 % |
| Liquidités et équivalents | 7,41 % |
| Titres à revenu fixe | 1,03 % |

Répartition géographique

| | |
|-------------|---------|
| États-Unis | 31,12 % |
| Royaume-Uni | 22,26 % |
| Japon | 8,85 % |
| Suède | 8,42 % |
| Brésil | 7,85 % |
| Canada | 7,04 % |
| France | 4,75 % |
| Allemagne | 4,10 % |
| Australie | 3,40 % |
| Norvège | 2,21 % |

Répartition des distributions

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|------|------|------|
| Remboursement de capital | 0,18 | 0,02 | - |
| Gains en capital | - | 0,33 | 0,50 |
| Distribution totale par part | 0,18 | 0,35 | 0,50 |

*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 |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| 1,3 % | 1,2 % | 6,5 % | 9,1 % | 9,6 % | -% | -% | 6,0 % |

Rendement par année civile

| 2017 | 2016 |
|--------|-------|
| 15,3 % | 6,1 % |

Croissance d'un placement de 10 000 \$



* 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.