

Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry Series A

Profils des fonds

au 2018-10-17

VL	11,72 \$
DATE DE CRÉATION	2016-04-12
ACTIF SOUS GESTION	44 576 229,0 \$
RFG (%)	2,49
FRAIS DE GESTION (%)	1,750 - 1,950
DISTRIBUTIONS	0,0250 \$

Aperçu du Fonds

La Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry recherche un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme, tout en réduisant au minimum l'exposition du fonds aux fluctuations des devises par rapport au dollar canadien, en investissant la quasi-totalité de son actif dans les titres de son fonds sous-jacent, le Fonds de croissance et de revenu américain Sentry, et en utilisant des dérivés afin de se couvrir contre le risque de change du portefeuille. Le fonds sous-jacent investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt, comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Gestionnaires

Aubrey Hearn

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

Date d'affectation avril 2016

Bryan Brown

Gestionnaire de portefeuille adjoint

Date d'affectation avril 2016

Jack Hall

Gestionnaire de portefeuille adjoint

Date d'affectation avril 2016

Stefan Quenneville

Gestionnaire de portefeuille adjoint

Date d'affectation juin 2017

Échelle du risque

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

15 principaux titres

au 2018-09-30

1. Alphabet Inc.
2. Berkshire Hathaway Inc.
3. Booking Holdings Inc.
4. Brookfield Asset Management Inc.
5. Brookfield Infrastructure Partners L.P.
6. CIGNA Corporation
7. Cinemark Holdings, Inc.
8. Facebook, Inc.
9. JPMorgan Chase & Co.
10. Liberty Global plc
11. Live Nation Entertainment, Inc.
12. MasterCard Incorporated
13. United Parcel Service, Inc.
14. UnitedHealth Group Inc.
15. Visa Inc.

Principaux titres (en pourcentage de l'actif sous gestion)	65,65 %
--	---------

Répartition sectorielle

Technologies de l'information	30,43 %
Services financiers	27,47 %
Consommation discrétionnaire	17,63 %
Soins de santé	13,81 %
Produits industriels	7,06 %
Services publics	3,21 %
Énergie	1,13 %
Matériaux	1,02 %
Liquidités et équivalents	-1,77 %

Répartition de l'actif

Actions	101,77 %
Liquidités et équivalents	-1,77 %

Répartition géographique

États-Unis	100,00 %
------------	----------

Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry Series A

Répartition des distributions

	2016	2017
Remboursement de capital	0,23	0,30
Distribution totale par part	0,23	0,30

*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
7,1 %	9,5 %	9,2 %	12,9 %	-%	-%	-%	11,4 %

Rendement par année civile

2017
18,1 %

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 varieront 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.