

AU 30 SEPTEMBRE 2019

## APERÇU DU FONDS

Le Fonds de revenu d'actifs spécialisés Sentry cherche à procurer un revenu régulier ainsi qu'une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres ayant des positions sur des catégories d'actifs spécialisés, dont l'immobilier et les infrastructures, et de titres à revenu fixe mondiaux.

## PROFILS DES FONDS

Date de création	juin 2015
Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-09-30	38.8 millions \$
VLPP	8,9373 \$
RFG (%) Au 2019-03-31	2,31
Frais de gestion (%)	1,850
Catégorie d'actif	Global Equity Balanced
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0480 \$

## Niveau de risque<sup>3</sup>



## CODES DES FONDS

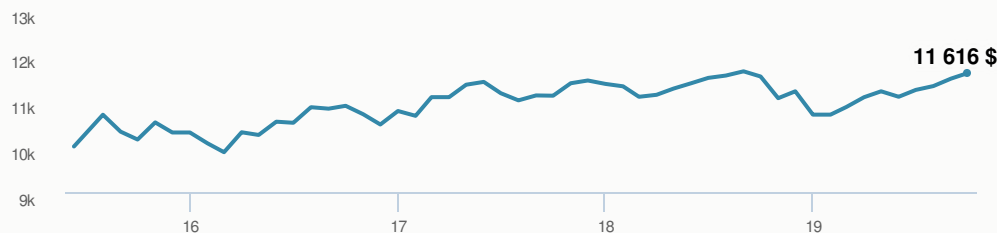
A	50255
B	FAR 51255 FR 53255
E	16083
EF	15083
F	54255
I	55255
O	18083
P	58255

## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>4</sup>

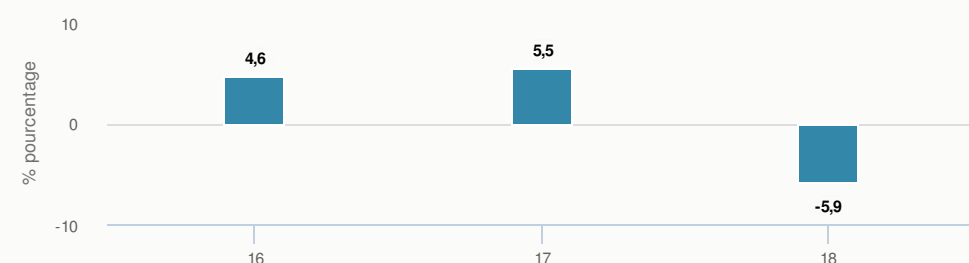
Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-09-27	0,0480	2019-04-26	0,0480
2019-08-23	0,0480	2019-03-22	0,0480
2019-07-26	0,0480	2019-02-22	0,0480
2019-06-21	0,0480	2019-01-25	0,0480
2019-05-24	0,0480	2018-12-14	0,0480

## RENDEMENTS<sup>1</sup>

Croissance d'un placement de 10 000 \$ (depuis la date de création)



## Rendement par année civile



## Rendements composés annuels moyens

CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
13,9 %	1,1 %	3,3 %	4,8 %	5,6 %	3,8 %	- %	- %	3,5 %

\*Depuis la date de création

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>2</sup>

Répartition de l'actif (%)	Répartition sectorielle (%)
Obligations de sociétés étrangères 26,21 %	Revenu fixe 31,75 %
Actions américaines 21,92 %	Immobilier 16,84 %
Actions internationales 16,12 %	Espèces et quasi-espèces 12,94 %
Espèces et équivalents 12,94 %	Services publics 11,65 %
Actions canadiennes 11,73 %	Services industriels 10,71 %
Unités de fiducies de revenu 5,57 %	Énergie 3,81 %
Obligations de gouvernements étrangers 3,03 %	Services financiers 3,75 %
Obligations de sociétés canadiennes 2,36 %	Autres 3,37 %
Obligations du gouvernement canadien 0,15 %	Services aux consommateurs 3,16 %
Autres -0,03 %	Biens industriels 2,02 %

## Répartition géographique (%)

États-Unis	52,55 %
Canada	26,85 %
France	5,18 %
Espagne	4,08 %
Autres	3,50 %
Royaume-Uni	2,19 %
Australie	2,14 %
Bermudes	1,52 %
Luxembourg	1,32 %
Pays-Bas	0,67 %
Japon	0,67 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

AU 30 SEPTEMBRE 2019

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Mandat de rendement systématique Signature catég I	Fonds commun de placement	16,51 %
2. Trésor des États-Unis 2,25 % 15-août-2049	Revenu fixe	2,93 %
3. Brookfield Asset Management Inc - classe A	Services financiers diversifiés	2,89 %
4. Tricon Capital Group Inc	Immobilier	2,23 %
5. American Homes 4 Rent	Immobilier	2,20 %
6. Prologis Inc	Immobilier	2,18 %
7. GDF Suez SA	Services publics diversifiés	2,09 %
8. StorageVault Canada Inc	Services diversifiés aux consommateurs	1,92 %
9. Ferrovial SA	Transport	1,75 %
10. Vinci SA	Construction	1,75 %
11. Kennedy-Wilson Holdings Inc	Immobilier	1,66 %
12. Aena SA	Transport	1,56 %
13. Cheniere Energy Inc	Pétrole et gaz	1,54 %
14. InterRent REIT - parts	Immobilier	1,49 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	Transport	1,48 %

## GESTIONNAIRES



Signature Gestion mondiale d'actifs figure parmi les plus grandes équipes de gestion de portefeuille au Canada. Elle gère une gamme complète de mandats de revenu fixe, d'actions et équilibrés, mondiaux et canadiens. En 2010, Eric Bushell, directeur des placements, a été nommé Meilleur gestionnaire de fonds de la décennie par Morningstar. Signature Gestion mondiale d'actifs est une division de CI Investments Inc. CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à Signature Gestion mondiale d'actifs.



Kevin McSweeney



Geof Marshall



Joshua Varghese



Allan Maclean-Howard

**Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Placements CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur [ci.com](http://ci.com).**

<sup>1</sup> Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d'acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l'impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

<sup>2</sup> Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonction des fluctuations des placements du portefeuille et de la valeur au marché de chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peut/peuvent modifier les répartitions du portefeuille pour quelques secteurs ou tous les secteurs.

<sup>3</sup> Nous déterminons le niveau de risque d'un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l'écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l'écart-type d'un fonds de référence ou d'un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l'écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d'un fonds n'est pas une indication de sa volatilité future.

<sup>4</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l'égard des entités ou des titres dont il est question.

© Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. © CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine<sup>MC</sup> » est une marque de commerce de CI Investments Inc.

Publié en septembre 2019