

AU 30 SEPTEMBRE 2019

APERÇU DU FONDS

Le Fonds d'obligations de sociétés Sentry cherche à procurer aux épargnants un revenu et la possibilité d'une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement d'obligations de sociétés de bonne qualité et de moindre qualité à l'échelle nord-américaine et/ou internationale et il peut également investir dans des obligations à rendement réel, des actions privilégiées, des titres convertibles ou d'autres titres à revenu fixe.

PROFILS DES FONDS

Date de création	août 2012
Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-09-30	98.8 millions \$
VLPP	9,1465 \$
RFG (%) Au 2019-03-31	1,82
Frais de gestion (%)	1,450
Catégorie d'actif	High Yield Fixed-Income
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0375 \$

Niveau de risque³



CODES DES FONDS

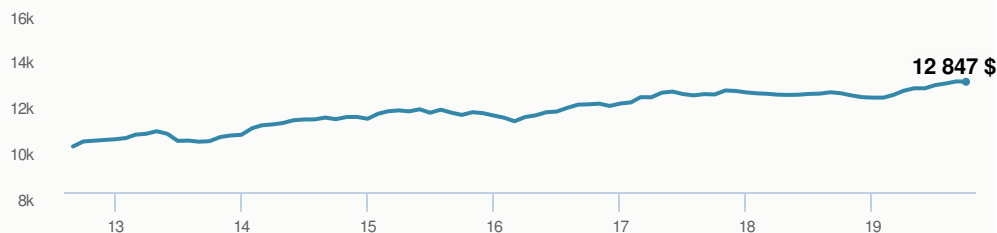
A	50243
B	FAR 51243 FR 53243
F	54243
I	55243
P	58243

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS⁴

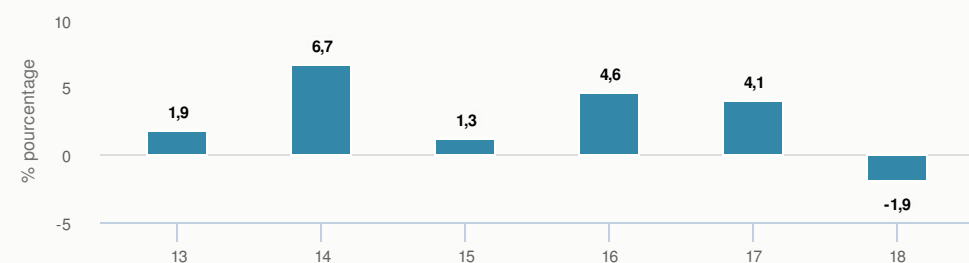
Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-09-27	0,0375	2019-04-26	0,0375
2019-08-23	0,0375	2019-03-22	0,0375
2019-07-26	0,0375	2019-02-22	0,0375
2019-06-21	0,0375	2019-01-25	0,0375
2019-05-24	0,0375	2018-12-14	0,0375

RENDEMENTS¹

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*
7,9 %	-0,1 %	1,2 %	3,2 %	6,2 %	3,4 %	3,2 %	- %	3,6 %

*Depuis la date de création

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE²

Répartition de l'actif (%)	Répartition sectorielle (%)		
Obligations de sociétés étrangères	51,91 %	Revenu fixe	90,09 %
Obligations de sociétés canadiennes	32,65 %	Espèces et quasi-espèces	8,30 %
Espèces et équivalents	8,30 %	Services financiers	1,27 %
Obligations du gouvernement canadien	4,40 %	Autres	0,33 %
Actions américaines	1,44 %	Énergie	0,01 %
Obligations de gouvernements étrangers	0,61 %		
Hypothèques	0,52 %		
Actions canadiennes	0,11 %		
Actions internationales	0,10 %		
Autres	-0,04 %		
Répartition géographique (%)			
États-Unis	52,79 %		
Canada	43,36 %		
Autres	1,53 %		
Europe	1,20 %		
Suisse	0,59 %		
Royaume-Uni	0,29 %		
Bermudes	0,12 %		
Luxembourg	0,09 %		
France	0,03 %		

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. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Sep-2024	Revenu fixe	1,83 %
2. Bank of Ireland Group PLC 4,13 % 19-sep-2027	Revenu fixe	1,77 %
3. TransCanada Trust 5,88 % 15-aoû-2026	Revenu fixe	1,42 %
4. Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2031	Revenu fixe	1,24 %
5. Ballsbridge Repackaging Ltd 5,25 % PERP	Revenu fixe	1,20 %
6. HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.84% 31-Dec-2049	Revenu fixe	1,20 %
7. Maple Leaf Sports Entrtnmt Ltd 4,94 % 30-jun-2023	Revenu fixe	1,04 %
8. Barclays PLC 3,65 % 16-mar-2025	Revenu fixe	1,03 %
9. Banque canadienne de l'Ouest 2,74 % 16-jun-2022	Revenu fixe	0,99 %
10. Gouvernement du Canada 0.75% 01-Sep-2021	Revenu fixe	0,98 %
11. Credit Suisse Group AG 7,50 % PERP	Revenu fixe	0,97 %
12. Bank of America Corp 5.88% 31-Dec-2049	Revenu fixe	0,94 %
13. HCA Inc 5,88 % 15-aoû-2025	Revenu fixe	0,84 %
14. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2048	Revenu fixe	0,81 %
15. Intarcia Therapeutics Inc 15-Apr-2031	Revenu fixe	0,71 %

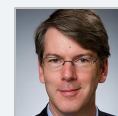
GESTIONNAIRES



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.



Geof Marshall



John Shaw

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.

¹ 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.

² 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.

³ 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.

⁴ 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^{MC} » est une marque de commerce de CI Investments Inc.

Publié en septembre 2019