Fonds de revenu équilibré prudent CI

Série F CAD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 28 FÉVRIER 2022

APERÇU DU FONDS

Le Fonds de revenu équilibré prudent Sentry cherche à procurer un revenu stable et une appréciation du capital à long terme, en investissant dans un portefeuille prudent et diversifié de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres axés sur le revenu canadiens.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Mars 2010
Total des actifs nets ($CA) En date du 2022-02-28	263,5 millions $
VLPP	12,3853 $
RFG (%) En date du 2021-09-30	1,15
Frais de gestion (%)	0,85
Catégorie d'actif	Équilibrés canadiens
Devise	$CA
Placement minimal	500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0415 $

Niveau de risque[1]

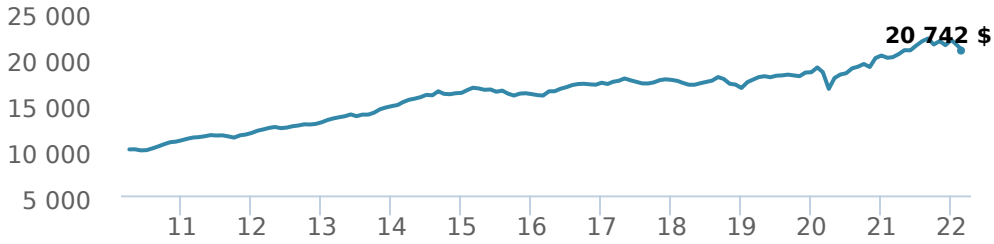
Faible | Moyen | Élevé

CODES DE FONDS

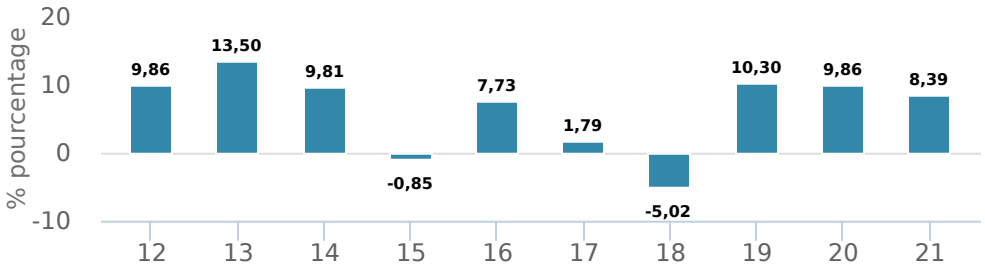
F	54234
A	50234
B	FAR 51234 FR 52234 FR 53234
I	SF 55234 SF 57434
P	58234

RENDEMENTS[2]

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*
-5,30 %	-2,60 %	-2,70 %	-5,90 %	3,60 %	5,70 %	3,60 %	5,50 %	6,30 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
02-25-2022	0,0415	09-24-2021	0,0415
01-28-2022	0,0415	08-27-2021	0,0415
12-17-2021	0,0415	07-23-2021	0,0415
11-26-2021	0,0415	06-25-2021	0,0415
10-22-2021	0,0415	05-28-2021	0,0415

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI[4]

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $	0,05 %
250 000 $ - 500 000 $	0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $	0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $	0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $	0,23 %
5 000 000 $ et plus	0,25 %

GESTIONNAIRES

Aubrey Hearn

Bryan Brown

Jack Hall

Paul Marcogliese

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

Fonds de revenu équilibré prudent CI

Série F CAD

GESTION MONDIALE D'ACTIFS

EN DATE DU 28 FÉVRIER 2022

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[5]

Répartition de l'actif	(%)
Actions canadiennes	36,48
Obligations du gouvernement canadien	19,49
Actions américaines	17,46
Obligations de sociétés canadiennes	15,40
Obligations de gouvernements étrangers	5,48
Unités de fiducies de revenu	2,70
Actions internationales	1,91
Espèces et équivalents	0,82
Obligations de sociétés étrangères	0,26

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	38,75
Services financiers	18,28
Technologie	9,38
Services industriels	7,02
Immobilier	6,65
Services aux consommateurs	6,30
Soins de santé	4,36
Énergie	3,57
Biens industriels	3,23
Autres	2,46

Répartition géographique	(%)
Canada	73,41
États-Unis	23,11
Royaume-Uni	1,80
Bermudes	1,43
Australie	0,14
Iles Marshall	0,08
Autres	0,03

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051	Revenu fixe	2,96 %
2. Brookfield Asset Management Inc classe A	Gestion d'actif	2,39 %
3. Banque Royale du Canada	Services bancaires	2,29 %
4. Banque de Montréal 3,19 % 01-mar-2028	Revenu fixe	2,16 %
5. Alphabet Inc classe C	Technologie de l'information	2,15 %
6. Intact Financial Corp	Assurances	1,97 %
7. Banque de Nouvelle-Écosse 3,10 % 02-fév-2028	Revenu fixe	1,95 %
8. Constellation Software Inc - débenture série 1	Technologie de l'information	1,88 %
9. Enbridge Inc	Équipements et services liés au secteur de l'énergie	1,87 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,75 % 15-jun-2030	Revenu fixe	1,82 %
11. Sensata Technologies Holding PLC	Fabrication	1,80 %
12. Canadian Pacific Railway Ltd	Transport	1,79 %
13. Sun Life Financial Inc	Assurances	1,73 %
14. Trésor des États-Unis 1,63 % 15-nov-2050	Revenu fixe	1,68 %
15. Cargojet Inc	Transport	1,67 %

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif 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] 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, quiest mesurée par l'écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, 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.

[2] 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 (sauf pour les rendements d'une période d'un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et 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 fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

[3] Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

[4] Les réductions des frais offer tes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100000$ d'actifs sont détenus.

[5] Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peut/peuvent modifier les répartitions du portefeuille pour quelques secteurs ou tous les secteurs.

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.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l'information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s'assurer qu'ils sont exacts.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d'un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d'exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l'exclusion des commissions et des autres frais d'opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l'onglet Documents du site Web ci.com.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de Gestion Mondiale d'Actif CI

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2022. Tous droits réservés.

Publié en Mars 2022