

AU 31 AOÛT 2019

## APERÇU DU FONDS

L'objectif de placement du Fonds de revenu mensuel prudent Sentry est de procurer aux épargnants un revenu stable et la possibilité d'une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, de titres de capitaux propres axés sur le revenu.

## PROFILS DES FONDS

Date de création	juin 2015
Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-08-31	7.3 millions \$
VLPP	10,4422 \$
RFG (%) Au 2018-09-30	1,96
Frais de gestion (%)	1,450
Catégorie d'actif	Canadian Fixed Income Balanced
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0208 \$

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



## CODES DES FONDS

A	50254
B	FAR 51254 FR 53254
F	54254
I	55254
P	58254

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

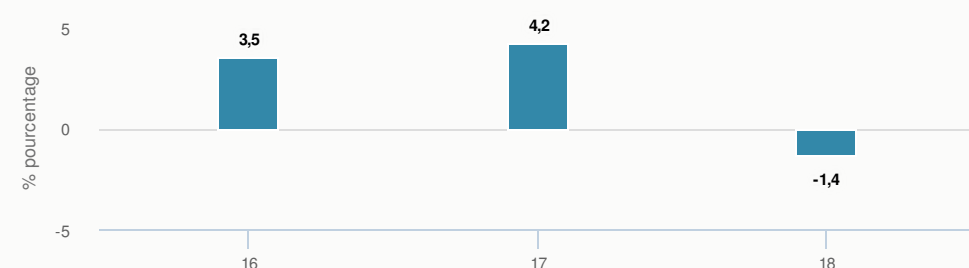
Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-08-23	0,0208	2019-03-22	0,0208
2019-07-26	0,0208	2019-02-22	0,0210
2019-06-21	0,0208	2019-01-25	0,0210
2019-05-24	0,0208	2018-12-14	0,1282
2019-04-26	0,0208	2018-11-23	0,0208

## 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*
10,1 %	1,1 %	2,8 %	6,0 %	6,7 %	3,6 %	- %	- %	3,9 %

\*Depuis la date de création

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

Répartition de l'actif (%)	Répartition sectorielle (%)
Obligations du gouvernement canadien 35,75 %	Revenu fixe 61,44 %
Actions canadiennes 17,84 %	Services financiers 12,95 %
Obligations de sociétés canadiennes 15,23 %	Espèces et quasi-espèces 9,28 %
Obligations de sociétés étrangères 9,42 %	Autres 3,55 %
Espèces et équivalents 9,28 %	Technologie 2,67 %
Actions américaines 6,58 %	Services industriels 2,35 %
Unités de fiducies de revenu 3,44 %	Énergie 2,31 %
Actions internationales 1,44 %	Services publics 2,14 %
Hypothèques 1,04 %	Soins de santé 1,77 %
Autres -0,02 %	Immobilier 1,54 %
Répartition géographique (%)	
Canada 79,14 %	
États-Unis 15,58 %	
Bermudes 2,40 %	
Irlande 1,44 %	
Autres 1,44 %	

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

AU 31 AOÛT 2019

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2048	Revenu fixe	4,50 %
2. Province de l'Ontario 2,90 % 02-déc-2046	Revenu fixe	3,84 %
3. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028	Revenu fixe	3,30 %
4. Gouvernement du Canada 0.75% 01-Sep-2021	Revenu fixe	2,71 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1 1,90 % 15-sep-2026	Revenu fixe	2,10 %
6. Gouvernement du Canada 1.00% 01-Sep-2022	Revenu fixe	2,04 %
7. SSL Finance Inc 4,10 % 31-oct-2045	Revenu fixe	1,95 %
8. 407 International Inc 3,60 % 21-nov-2046	Revenu fixe	1,94 %
9. Province de la Nouvelle-Écosse 2.10% 01-Jun-2027	Revenu fixe	1,74 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation 1.50% 15-Dec-2021	Revenu fixe	1,71 %
11. Province de Québec 3.50% 01-Dec-2045	Revenu fixe	1,70 %
12. Brookfield Asset Management Inc - classe A	Services financiers diversifiés	1,60 %
13. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	Transport	1,54 %
14. CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25 % 30-avr-2024	Revenu fixe	1,47 %
15. Province de la Colombie-Britannique 2,85 % 18-jun-2025	Revenu fixe	1,46 %

## GESTIONNAIRES



Gestion de placements Sentry, met à profit son savoir-faire dans une multitude de catégories d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe et les actifs réels. Tous les membres de l'équipe partagent une même philosophie de placement rigoureuse et un objectif commun : procurer des rendements corrigés du risque supérieurs sur une période qui se mesure en années, et non en trimestres ou en mois. Gestion de placements Sentry est une division de CI Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp.



James Dutkiewicz



Aubrey Hearn



Jack Hall



Bryan Brown

**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 août 2019