

Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry

Série F

Placements 
Partenaire de confiance
en matière de patrimoine™

AU 31 OCTOBRE 2019

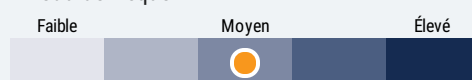
APERÇU DU FONDS

La Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry cherche à procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres versant des dividendes d'émetteurs situés n'importe où dans le monde.

PROFILS DES FONDS

Date de création	juillet 2016
Total des actifs nets (\$CA) Au 2019-10-31	4.6 millions \$
VLPP	12,4247 \$
RFG (%) Au 2019-03-31	1,24
Frais de gestion (%)	0,850
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	\$CA
Placement minimal	100 000 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0250 \$

Niveau de risque³



CODES DES FONDS

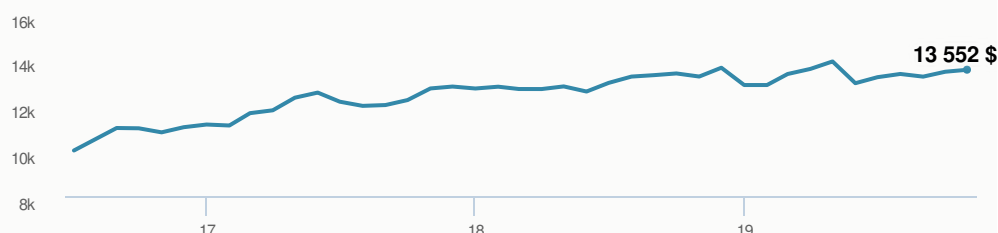
F	54113
A	50113
O	58113

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS⁴

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-10-25	0,0250	2019-05-24	0,0250
2019-09-27	0,0250	2019-04-26	0,0250
2019-08-23	0,0250	2019-03-22	0,0250
2019-07-26	0,0250	2019-02-22	0,0250
2019-06-21	0,0250	2019-01-25	0,0250

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*
10,2 %	0,7 %	1,4 %	-2,6 %	7,1 %	9,5 %	- %	- %	9,6 %

*Depuis la date de création

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE²

Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	44,48 %
Actions internationales	31,17 %
Espèces et équivalents	13,38 %
Unités de fiducies de revenu	6,53 %
Actions canadiennes	4,44 %

Répartition géographique (%)

États-Unis	63,99 %
Royaume-Uni	11,17 %
Canada	4,82 %
France	3,97 %
Autriche	3,44 %
Singapour	3,24 %
Allemagne	3,10 %
Bermudes	2,40 %
Autres	2,15 %
Luxembourg	1,72 %

Répartition sectorielle (%)

Services financiers	16,36 %
Espèces et quasi-espèces	13,38 %
Technologie	13,00 %
Biens industriels	11,75 %
Soins de santé	11,56 %
Énergie	9,67 %
Biens de consommation	8,88 %
Matériaux de base	7,34 %
Services industriels	5,01 %
Services aux consommateurs	3,05 %

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

AU 31 OCTOBRE 2019

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Verizon Communications Inc	Technologie diversifiée	5,13 %
2. Black Stone Minerals LP - parts	Énergie diversifiée	4,01 %
3. Imperial Tobacco Group PLC	Alimentation, boissons et tabac	3,85 %
4. Gilead Sciences Inc	Médicaments	3,75 %
5. McKesson Corp	Services de soins de santé	3,61 %
6. Andritz AG	Construction	3,44 %
7. Philip Morris International Inc	Biens de consommation non durables	3,31 %
8. Wells Fargo & Co	Services bancaires	3,30 %
9. Broadcom Ltd	Informatique	3,24 %
10. BlackRock Inc	Services financiers diversifiés	3,20 %
11. Anthem Inc	Assurances	3,17 %
12. Brenntag AG	Produits chimiques et gaz	3,10 %
13. CSX Corp	Transport	3,09 %
14. Walgreens Boots Alliance Inc	Commerce de détail	3,05 %
15. Linde PLC	Produits chimiques et gaz	2,94 %

GESTIONNAIRES



Cambridge Gestion mondiale d'actifs, une division de CI Investments Inc., est dirigée par Brandon Snow, directeur des placements. L'équipe, composée entre autres de Robert Swanson (CI Global Investments Inc.), Stephen Groff et Greg Dean, gestionnaires de portefeuille principaux, investit dans des sociétés qui créent une valeur économique à long terme. 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 Cambridge Gestion mondiale d'actifs.



Stephen Groff

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 octobre 2019