

Fonds de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry

Série A CAD



EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020

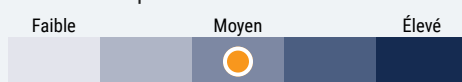
APERÇU DU FONDS

Le Fonds de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débiteures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d'autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

PROFILS DES FONDS

Date de création	juillet 2005
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2020-10-31	916.5 millions \$
VLPP	21,9075 \$
RFG (%) En date du 2020-03-31	2,42
Frais de gestion (%)	2,00
Catégorie d'actif	Actions de PME canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0500 \$

Niveau de risque²

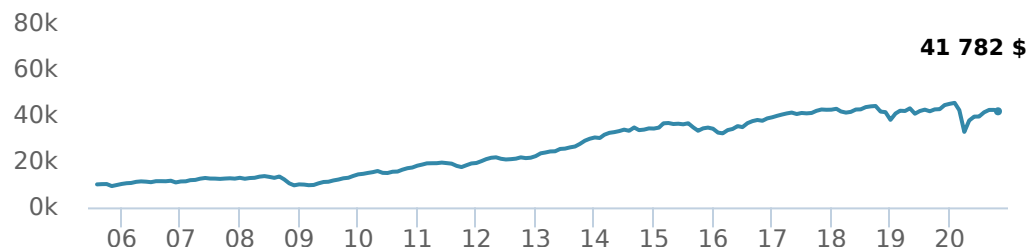


CODES DES FONDS

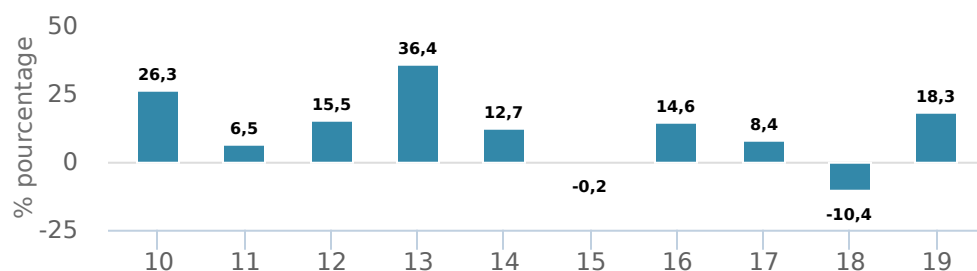
A	50221
B	FAR 51221 FR 52221
E	16077
EF	15077
F	54221
I	SF 55221
O	18077
P	58221

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*
-7,2 %	-1,4 %	1,1 %	10,6 %	-2,2 %	-0,6 %	4,0 %	9,4 %	9,8 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-10-23	0,0500	2020-05-22	0,0500
2020-09-25	0,0500	2020-04-24	0,0500
2020-08-28	0,0500	2020-03-20	0,0500
2020-07-24	0,0500	2020-02-21	0,0500
2020-06-26	0,0500	2020-01-24	0,0500

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 250 000 \$	0,05 %
250 000 \$ - 500 000 \$	0,08 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,10 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,13 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,15 %
5 000 000 \$ et plus	0,18 %

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.



Aubrey Hearn



Jack Hall

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	54,72 %	Services industriels	36,71 %	Canada	52,86 %
Actions américaines	29,32 %	Services financiers	20,75 %	États-Unis	33,40 %
Unités de fiducies de revenu	12,11 %	Services aux consommateurs	10,67 %	Bermudes	8,03 %
Actions internationales	4,10 %	Biens industriels	6,77 %	Irlande	2,45 %
Autres	-0,03 %	Soins de santé	5,98 %	Autres	1,88 %
Espèces et équivalents	-0,22 %	Technologie	5,78 %	Pays-Bas	1,38 %
		Énergie	5,20 %		
		Immobilier	4,03 %		
		Autres	2,38 %		
		Biens de consommation	1,73 %		

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Cargojet Inc	Transport	8,10 %
2. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	Transport	4,36 %
3. Cigna Corp	Assurances	4,32 %
4. Laboratory Corp of America Holdings	Services de soins de santé	4,11 %
5. Morneau Shepell Inc	Services professionnels	3,94 %
6. Waste Connections Inc	Services industriels diversifiés	3,47 %
7. Brookfield Business Partners LP - parts	Construction	3,40 %
8. KKR & Co LP - parts	Services financiers diversifiés	3,33 %
9. Trisura Group Ltd	Assurances	3,18 %
10. TFI International Inc	Transport	3,10 %
11. Groupe CGI inc - classe A	Technologie de l'information	2,96 %
12. Information Services Corp	Immobilier	2,91 %
13. Real Matters Inc	Services professionnels	2,88 %
14. Corporation Parkland	Production intégrée	2,72 %
15. Live Nation Entertainment Inc	Médias	2,63 %

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

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 (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.

² 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.

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

⁴ Les réductions des frais offerts dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100 000 \$ d'actifs sont détenus.

⁵ 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.

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'Actif CI et le logo Gestion Mondiale d'Actif CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine^{MC} » est une marque de commerce de CI Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.

Publié en novembre 2020