

# Fonds de revenu canadien Sentry

Série B CAD



EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2020

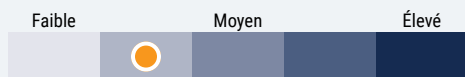
## APERÇU DU FONDS

Le Fonds de revenu canadien Sentry cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens composé d'actions et de titres à revenu fixe, de fiducies de placement immobilier (FPI) et de fiducies de revenu.

## PROFILS DES FONDS

Date de création	février 2002
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2020-12-31	2.3 milliards \$
VLPP	17,0194 \$
RFG (%) En date du 2020-09-30	2,69
Frais de gestion (%)	2,25
Catégorie d'actif	Actions canadiennes
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0775 \$

## Niveau de risque<sup>2</sup>

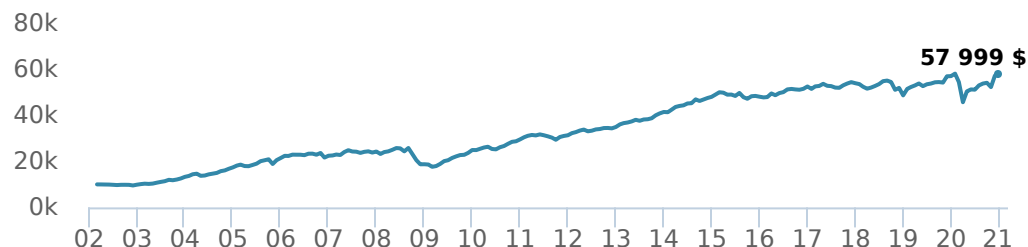


## CODES DES FONDS

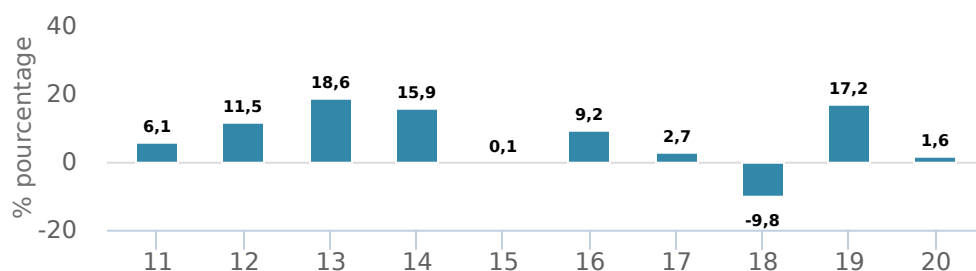
B	FAR 51217 FR 52217
A	50217
E	16074
EF	15074
F	54217
I	SF 55217
O	18074
P	58217

## 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*
1,6 %	1,2 %	7,1 %	13,3 %	1,6 %	2,4 %	3,8 %	7,0 %	9,8 %

\*Depuis la date de création

## HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS<sup>3</sup>

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-12-18	0,0775	2020-07-24	0,0775
2020-11-27	0,0775	2020-06-26	0,0775
2020-10-23	0,0775	2020-05-22	0,0775
2020-09-25	0,0775	2020-04-24	0,0775
2020-08-28	0,0775	2020-03-20	0,0775

## 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



Bryan Brown



Jack Hall

EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2020

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>5</sup>

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	50,41 %	Services financiers	30,14 %	Canada	50,28 %
Actions américaines	41,26 %	Technologie	19,41 %	États-Unis	41,39 %
Unités de fiducies de revenu	6,97 %	Services aux consommateurs	13,83 %	Bermudes	6,97 %
Actions internationales	1,36 %	Services industriels	10,04 %	Pays-Bas	1,36 %
Espèces et équivalents	0,01 %	Soins de santé	8,04 %		
Autres	-0,01 %	Services publics	5,00 %		
		Biens de consommation	3,78 %		
		Autres	3,73 %		
		Biens industriels	3,70 %		
		Immobilier	2,33 %		

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Brookfield Asset Management Inc - classe A	Services financiers diversifiés	3,99 %
2. Alphabet Inc - classe C	Technologie de l'information	3,57 %
3. Element Financial Corp	Services financiers diversifiés	3,10 %
4. Cigna Corp	Assurances	3,09 %
5. Intact Corporation financière	Assurances	2,97 %
6. Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Transport	2,93 %
7. Visa Inc - classe A	Financement spécialisé	2,92 %
8. Banque Royale du Canada	Services bancaires	2,89 %
9. Banque Nationale du Canada	Services bancaires	2,89 %
10. Microsoft Corp	Informatique	2,88 %
11. Financière Sun Life inc	Services financiers diversifiés	2,79 %
12. Fiserv Inc	Services professionnels	2,71 %
13. Amazon.com Inc	Commerce de détail	2,70 %
14. Enbridge Inc	Services liés au gaz	2,67 %
15. Open Text Corp	Technologie de l'information	2,48 %

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

<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 (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.

<sup>2</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>3</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

<sup>5</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.

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<sup>MC</sup> » est une marque de commerce de CI Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2021. Tous droits réservés.

Publié en janvier 2021