

# Catégorie de société de croissance et de revenu américain

## Sentry

Série OT5 CAD



EN DATE DU 31 MARS 2021

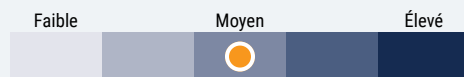
### APERÇU DU FONDS

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés des États-Unis.

### PROFIL DU FONDS

|  |  |
|--|--|
| Date de création                                       | Août 2012  |
| Total des actifs nets (\$ CA)<br>En date du 2021-03-31 | 299,0 millions \$                                |
| VLPP   | 15,8025 \$                                       |
| RFG (%)<br>En date du 2020-09-30                       | 0,16   |
| Frais de gestion (%)                                   | Négociable                                       |
| Catégorie d'actif                                      | Actions américaines                              |
| Devise   | \$CA   |
| Placement minimal                                      | 100 000 \$ (initial) / 5 000 \$ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions                            | Mensuelle  |
| Dernière distribution                                  | 0,1227 \$  |

### Niveau de risque<sup>1</sup>

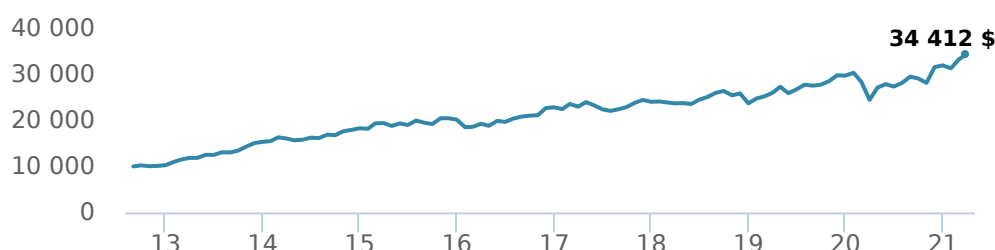


### CODES DES FONDS

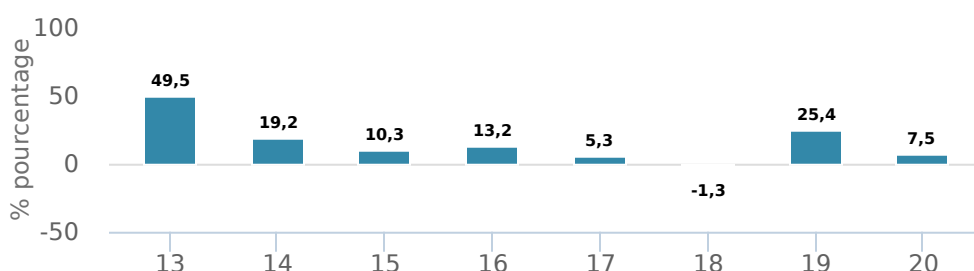
|    | T5                            |                                    | T8                                 |
|----|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| O  | 18113                         | 18713                              | 18413                              |
| A  | FAI 294<br>FAR 794<br>FR 1794 | FAI 120T5<br>FAR 220T5<br>FR 320T5 | FAI 620T8<br>FAR 720T8<br>FR 820T8 |
| E  | 16113                         | 16713                              | 16413                              |
| EF | 15113                         | 15713                              | 15413                              |
| F  | 264                           | 420T5                              | 920T8                              |
| I  | 5294                          |                                    | 020T8                              |
| P  | 90003                         | 90503                              | 90803                              |

### RENDEMENTS<sup>2</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* |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| 7,60 % | 3,60 % | 7,60 % | 18,20 % | 40,60 % | 13,20 % | 12,30 % | -      | 15,50 %   |

\*Depuis la date de création

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

| Date de paiement | Total  | Date de paiement | Total  |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 2021-03-26       | 0,1227 | 2020-12-18       | 0,1412 |
| 2021-03-25       | 0,0624 | 2020-11-27       | 0,0646 |
| 2021-02-19       | 0,0624 | 2020-10-23       | 0,0646 |
| 2021-01-22       | 0,0624 | 2020-09-25       | 0,1380 |
| 2020-12-23       | 0,0646 | 2020-09-24       | 0,0646 |

### 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 MARS 2021

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>4</sup>

| Répartition de l'actif       | (%)     | Répartition sectorielle    | (%)     | Répartition géographique | (%)     |
|------------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------------------|---------|
| Actions américaines          | 76,50 % | Services financiers        | 39,46 % | États-Unis               | 79,92 % |
| Unités de fiducies de revenu | 10,15 % | Technologie                | 19,96 % | Canada                   | 9,79 %  |
| Actions canadiennes          | 9,02 %  | Services aux consommateurs | 11,96 % | Bermudes                 | 7,09 %  |
| Actions internationales      | 3,72 %  | Soins de santé             | 11,62 % | Pays-Bas                 | 1,93 %  |
| Espèces et équivalents       | 0,64 %  | Services industriels       | 6,72 %  | Irlande                  | 1,30 %  |
| Autres                       | -0,03 % | Biens industriels          | 4,71 %  | Autres                   | -0,03 % |
|                              |         | Services publics           | 3,82 %  |                          |         |
|                              |         | Immobilier                 | 0,91 %  |                          |         |
|                              |         | Espèces et quasi-espèces   | 0,64 %  |                          |         |
|                              |         | Autres                     | 0,20 %  |                          |         |

## PRINCIPAUX TITRES

|  | Secteur                         | (%)    |
|--|---------------------------------|--------|
| 1. Brookfield Asset Management Inc - classe A    | Services financiers diversifiés | 7,35 % |
| 2. Alphabet Inc - classe C                       | Technologie de l'information    | 7,02 % |
| 3. MasterCard Inc                                | Services financiers diversifiés | 5,94 % |
| 4. Visa Inc - classe A                           | Financement spécialisé          | 5,91 % |
| 5. Facebook Inc - classe A                       | Technologie de l'information    | 5,71 % |
| 6. JPMorgan Chase & Co                           | Services financiers diversifiés | 5,67 % |
| 7. Cigna Corp                                    | Assurances                      | 4,36 % |
| 8. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts | Services liés à l'eau           | 3,82 % |
| 9. Microsoft Corp                                | Informatique                    | 3,69 % |
| 10. Laboratory Corp of America Holdings          | Services de soins de santé      | 3,62 % |
| 11. Berkshire Hathaway Inc - classe A            | Assurances                      | 3,57 % |
| 12. KKR & Co LP - parts                          | Services financiers diversifiés | 3,55 % |
| 13. Live Nation Entertainment Inc                | Médias                          | 3,41 % |
| 14. United Parcel Service Inc                    | Transport                       | 3,35 % |
| 15. UnitedHealth Group Inc                       | Services de soins de santé      | 3,21 % |

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

<sup>1</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>2</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>3</sup> Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

<sup>4</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'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de Gestion Mondiale d'Actif CI

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2021. Tous droits réservés.

Publié en Avril 2021