

# Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry

Série F CAD



EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020

## 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) En date du 2020-10-31	4.0 millions \$
VLPP	11,4016 \$
RFV (%) En date du 2020-03-31	1,14
Frais de gestion (%)	0,85
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Devise	\$CA
Placement minimal	25 000 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0250 \$

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

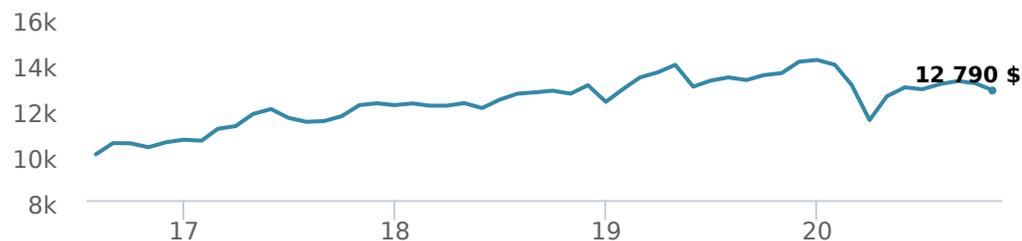


## CODES DES FONDS

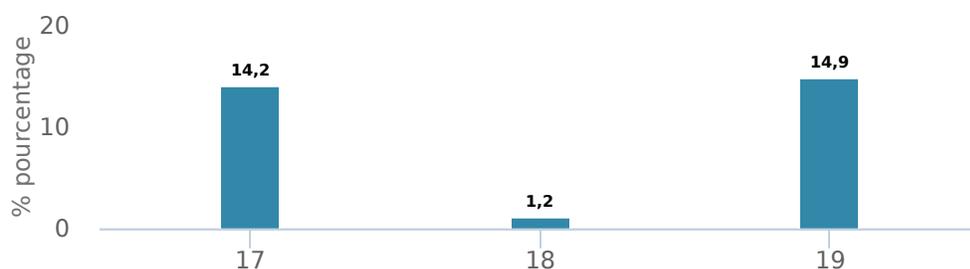
F	54113
A	50113
P	58113

## 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*
-9,5 %	-2,4 %	-2,2 %	2,0 %	-5,6 %	1,7 %	-	-	5,8 %

\*Depuis la date de création

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

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2020-10-23	0,0250	2020-05-22	0,0250
2020-09-25	0,0250	2020-04-24	0,0250
2020-08-28	0,0250	2020-03-20	0,0250
2020-07-24	0,0250	2020-02-21	0,0250
2020-06-26	0,0250	2020-01-24	0,0250

## TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI<sup>4</sup>

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 250 000 \$	0,00 %
250 000 \$ - 500 000 \$	0,03 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,05 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,10 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,15 %
5 000 000 \$ et plus	0,20 %

## 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

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020

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

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	59,52 %	Services financiers	21,22 %	États-Unis	66,33 %
Actions internationales	27,82 %	Biens de consommation	12,38 %	Royaume-Uni	8,59 %
Actions canadiennes	6,97 %	Autres	12,25 %	Canada	5,86 %
Espèces et équivalents	4,44 %	Biens industriels	10,95 %	France	4,45 %
Unités de fiducies de revenu	1,26 %	Soins de santé	9,05 %	Europe	3,61 %
Autres	-0,01 %	Services publics	8,23 %	Singapour	3,07 %
		Matériaux de base	7,71 %	Autres	2,51 %
		Services industriels	7,06 %	Pays-Bas	2,06 %
		Technologie	6,01 %	Luxembourg	1,82 %
		Télécommunications	5,14 %	Allemagne	1,70 %

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Anthem Inc	Assurances	5,34 %
2. Verizon Communications Inc	Télécommunications diversifiées	5,14 %
3. Imperial Tobacco Group PLC	Alimentation, boissons et tabac	5,10 %
4. McKesson Corp	Services de soins de santé	5,03 %
5. Philip Morris International Inc	Biens de consommation non durables	4,45 %
6. Cap Gemini SA	Services professionnels	3,62 %
7. CMS Energy Corp	Services publics diversifiés	3,62 %
8. Ferguson PLC	Construction	3,61 %
9. Linde PLC	Produits chimiques et gaz	3,49 %
10. CSX Corp	Transport	3,44 %
11. Dupont De Nemours Inc	Biens industriels diversifiés	3,23 %
12. Broadcom Ltd	Informatique	3,07 %
13. Microsoft Corp	Informatique	2,94 %
14. Intercontinental Exchange Inc	Services financiers diversifiés	2,81 %
15. CBOE Holdings Inc	Services financiers diversifiés	2,79 %

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>4</sup> Les réductions des frais offertes 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.

<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. 2020. Tous droits réservés.

Publié en novembre 2020