

Portefeuille personnel de croissance CI (anciennement Portefeuille de croissance Sentry)

Série T4 CAD

EN DATE DU 31 AOÛT 2021

APERÇU DU FONDS

Le Portefeuille de croissance Sentry cherche à procurer une plus-value du capital à long terme et la possibilité d'un revenu courant en investissant dans un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé principalement de titres de capitaux propres et, dans une moindre mesure, de titres à revenu fixe mondiaux.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Septembre 2014
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2021-08-31	54,7 millions \$
VLPP	11,2286 \$
RFV (%) En date du 2021-03-31	2,45
Frais de gestion (%)	1,95
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0341 \$

Niveau de risque¹

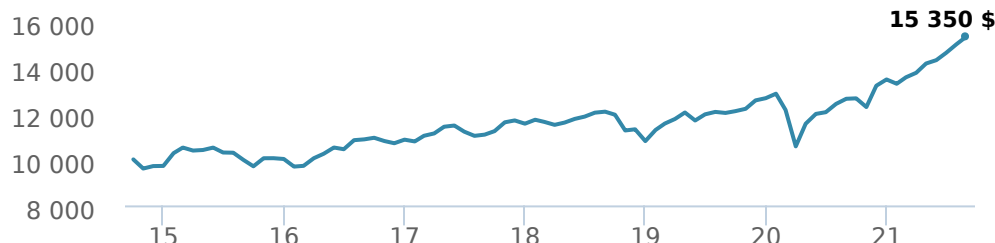


CODES DES FONDS

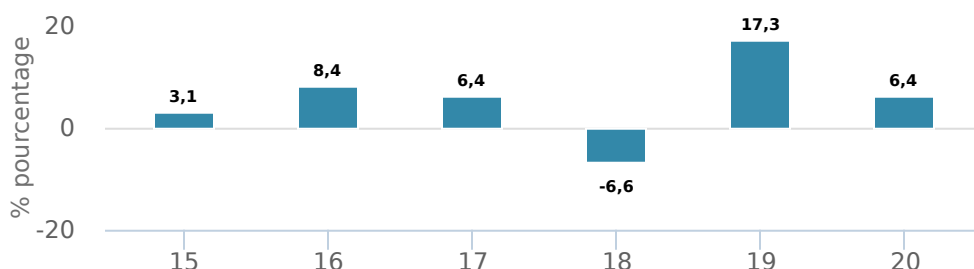
	T4	T6
A	50052	50452
B	FAR 51052	FAR 51452
	FR 52052	FR 52452
	FR 53052	FR 53452
F	54052	54452
I	55052	
P	58052	

RENDEMENTS²

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*
13,90 %	2,30 %	7,20 %	13,10 %	21,50 %	8,30 %	7,10 %	-	6,30 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2021-08-27	0,0341	2021-03-26	0,1308
2021-07-23	0,0341	2021-03-25	0,0341
2021-06-24	0,0341	2021-02-19	0,0341
2021-05-28	0,0341	2021-01-22	0,0341
2021-04-23	0,0341	2020-12-23	0,0335

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 250 000 \$	0,03 %
250 000 \$ - 500 000 \$	0,05 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,08 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,13 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,18 %
5 000 000 \$ et plus	0,20 %

GESTIONNAIRES



James Dutkiewicz

Portfeuille personnel de croissance CI (anciennement Portfeuille de croissance Sentry)



Série T4 CAD

EN DATE DU 31 AOÛT 2021

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	29,39 %	Services financiers	20,17 %	Canada	41,77 %
Actions américaines	26,39 %	Autres	16,92 %	États-Unis	30,58 %
Actions internationales	24,14 %	Revenu fixe	14,71 %	Autres	7,59 %
Obligations du gouvernement canadien	5,66 %	Technologie	12,52 %	France	5,57 %
Obligations de sociétés canadiennes	5,56 %	Services industriels	7,06 %	Pays-Bas	3,48 %
Unités de fiducies de revenu	4,06 %	Services aux consommateurs	6,21 %	Royaume-Uni	3,32 %
Obligations de sociétés étrangères	3,37 %	Biens de consommation	6,18 %	Bermudes	2,63 %
Espèces et équivalents	1,31 %	Immobilier	5,50 %	Suède	1,84 %
Obligations canadiennes - Autres	0,09 %	Matériaux de base	5,49 %	Danemark	1,81 %
Autres	0,03 %	Soins de santé	5,24 %	Allemagne	1,41 %

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fiducie privée actions américaines CI I	Fonds commun de placement	27,48 %
2. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I	Fonds commun de placement	24,12 %
3. Fiducie privée d'actions de revenu intl CI I	Fonds commun de placement	20,95 %
4. Fci privée titres revenu fixe de base can CI I	Revenu fixe	11,83 %
5. Fci privé titres revenu fixe rdmt éle mond CI I	Revenu fixe	3,83 %
6. Fiducie privée de métaux précieux CI - série I	Fonds commun de placement	3,71 %
7. Fiducie privée d'énergie CI - série I	Fonds commun de placement	2,98 %
8. Fiducie privée d'immobilier mondial CI série I	Fonds commun de placement	2,48 %
9. Fiducie privée infrastructures mondiales CI I	Fonds commun de placement	2,36 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Alphabet Inc - classe A	Technologie de l'information	2,37 %
2. Brookfield Asset Management Inc - classe A	Services financiers diversifiés	1,73 %
3. Amazon.com Inc	Commerce de détail	1,55 %
4. Facebook Inc - classe A	Technologie de l'information	1,53 %
5. Microsoft Corp	Informatique	1,49 %
6. Visa Inc - classe A	Financement spécialisé	1,41 %
7. MasterCard Inc	Services financiers diversifiés	1,32 %
8. UnitedHealth Group Inc	Services de soins de santé	1,24 %
9. Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026	Revenu fixe	1,21 %
10. JPMorgan Chase & Co	Services financiers diversifiés	1,11 %
11. Booking Holdings Inc	Services diversifiés aux consommateurs	0,92 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	Services publics diversifiés	0,89 %
13. Cigna Corp	Assurances	0,89 %
14. Sensata Technologies Holding NV	Biens industriels diversifiés	0,88 %

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

¹ 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.

² 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.

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

⁴ 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.

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'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 Septembre 2021