

APERÇU DU FONDS

Le Fonds de revenu mensuel américain Sentry cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

PROFILS DES FONDS

Date de création	mars 2013
Total des actifs nets (SCA) Au 2019-09-30	573.6 millions \$
VLPP Au 2019-10-18	15,8431 \$
RFG (%) Au 2019-03-31	2,24
Frais de gestion (%)	1,850
Catégorie d'actif	Équilibré mondial neutre
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0375 \$

Niveau de risque³

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	-------	---------------	-------

CODES DES FONDS

A	50245
B	FAR 51245 FR 53245
E	16084
EF	15084
F	54245
I	55245
O	18084
P	58245

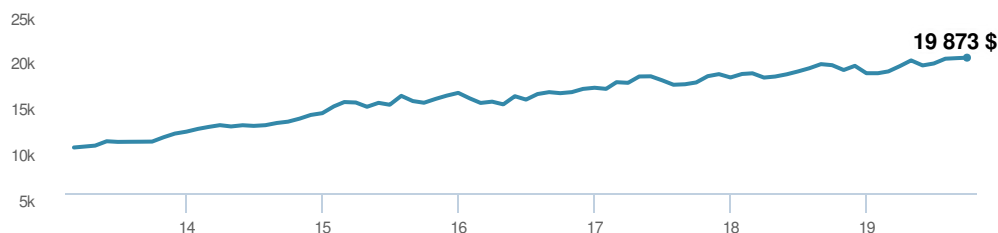
HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS⁴

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-09-27	0,0375	2019-04-26	0,0375
2019-08-23	0,0375	2019-03-22	0,0375
2019-07-26	0,0375	2019-02-22	0,0378
2019-06-21	0,0375	2019-01-25	0,0375
2019-05-24	0,0375	2018-12-14	0,0375

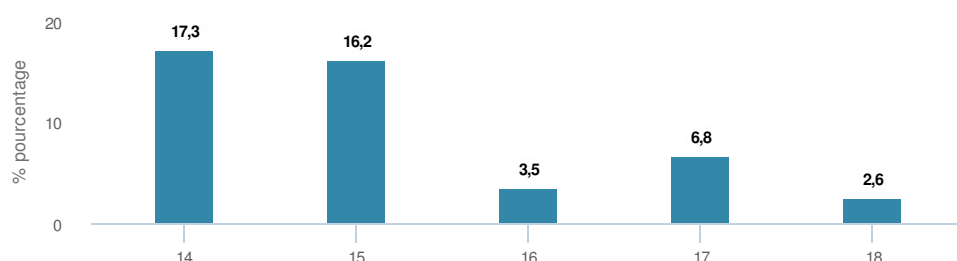
RENDEMENTS¹

Au 2019-09-30

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*
11,9 %	0,3 %	3,3 %	4,9 %	6,7 %	8,4 %	9,6 %	- %	11,0 %

*Depuis la date de création

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE²

Au 2019-09-30

Répartition de l'actif	(%)
Actions américaines	49,17 %
Obligations de sociétés étrangères	21,44 %
Obligations de gouvernements étrangers	11,65 %
Unités de fiducies de revenu	6,73 %
Actions canadiennes	5,09 %
Espèces et équivalents	3,74 %
Actions internationales	1,67 %
Obligations du gouvernement canadien	0,49 %
Autres	0,02 %

Répartition géographique	(%)
États-Unis	86,97 %
Canada	6,20 %
Bermudes	3,73 %
Pays-Bas	1,59 %
Royaume-Uni	0,53 %
Mexique	0,48 %
Autres	0,42 %
Panama	0,08 %

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	33,58 %
Services financiers	28,70 %
Services aux consommateurs	9,47 %
Technologie	9,30 %
Soins de santé	5,11 %
Espèces et quasi-espèces	3,74 %
Services industriels	2,98 %
Autres	2,81 %
Biens industriels	2,27 %
Services publics	2,04 %

PRINCIPAUX TITRES

Au 2019-09-30

	Secteur	(%)
1. Brookfield Asset Management Inc - classe A	Services financiers diversifiés	4,06 %
2. Trésor des États-Unis 2,88 % 15-août-2028	Revenu fixe	3,68 %
3. Berkshire Hathaway Inc - classe A	Assurances	3,67 %
4. Alphabet Inc - classe C	Technologie de l'information	3,64 %
5. MasterCard Inc	Services financiers diversifiés	3,50 %
6. JPMorgan Chase & Co	Services financiers diversifiés	3,31 %
7. Visa Inc - classe A	Services financiers diversifiés	3,06 %
8. Booking Holdings Inc	Services diversifiés aux consommateurs	2,87 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 3.00% 15-Aug-2048	Revenu fixe	2,75 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 0.88% 15-Jan-2029	Revenu fixe	2,74 %
11. Cigna Corp	Assurances	2,62 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	Services liés à l'eau	2,04 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 2.13% 31-Dec-2022	Revenu fixe	2,00 %
14. Facebook Inc - classe A	Technologie de l'information	1,91 %
15. KKR & Co LP	Services financiers diversifiés	1,74 %

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



James Dutkiewicz



Bryan Brown



Jack Hall

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Placements CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

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) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d'acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l'impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

² 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.

³ 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.

⁴ Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

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.

© Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. © CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine^{MC} » est une marque de commerce de CI Investments Inc.

Publié en octobre 2019