

Fonds de revenu d'actifs spécialisés Sentry

Série A

Placements 
Partenaire de confiance
en matière de patrimoine

AU 31 OCTOBRE 2019

APERÇU DU FONDS

Le Fonds de revenu d'actifs spécialisés Sentry cherche à procurer un revenu régulier ainsi qu'une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres ayant des positions sur des catégories d'actifs spécialisés, dont l'immobilier et les infrastructures, et de titres à revenu fixe mondiaux.

PROFILS DES FONDS

Date de création	juin 2015
Total des actifs nets (\$CA)	37.5 millions \$
Au 2019-10-31	
VLPP	8,9515 \$
RFG (%)	2,30
Au 2019-09-30	
Frais de gestion (%)	1,850
Catégorie d'actif	Global Equity Balanced
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0480 \$

Niveau de risque²

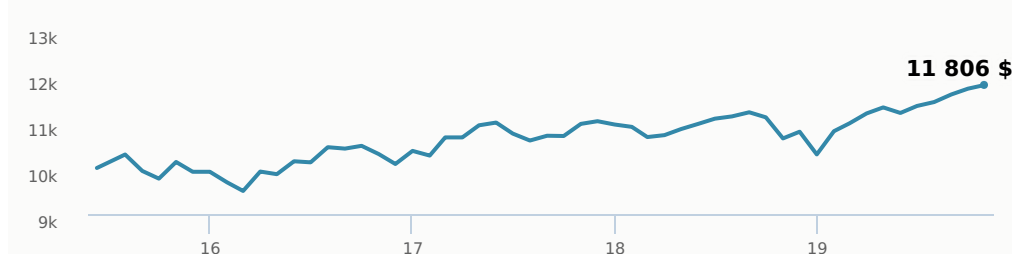


CODES DES FONDS

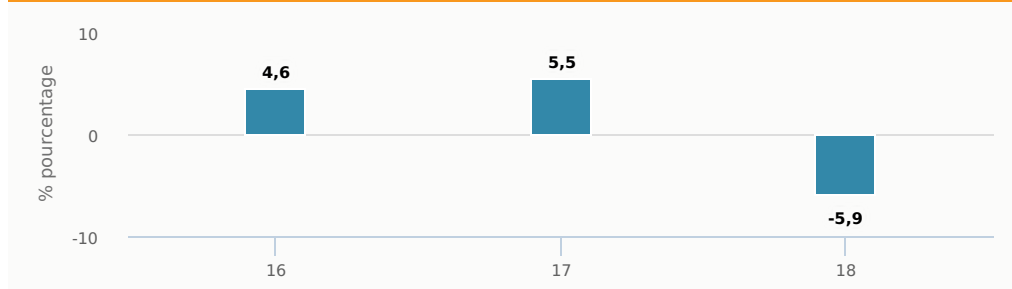
A	50255
B	FAR 51255 FR 53255
F	54255
I	55255
O	18083
P	58255

RENDEMENTS¹

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*
14,7 %	0,7 %	3,3 %	4,3 %	10,9 %	4,6 %	- %	- %	3,6 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-10-25	0,0480	2019-05-24	0,0480
2019-09-27	0,0480	2019-04-26	0,0480
2019-08-23	0,0480	2019-03-22	0,0480
2019-07-26	0,0480	2019-02-22	0,0480
2019-06-21	0,0480	2019-01-25	0,0480

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 \$ - 250 000 \$	0,050 %
250 000 \$ - 500 000 \$	0,075 %
500 000 \$ - 1 000 000 \$	0,125 %
1 000 000 \$ - 2 500 000 \$	0,175 %
2 500 000 \$ - 5 000 000 \$	0,225 %
5 000 000 \$ et plus	0,250 %

GESTIONNAIRES



Signature Gestion mondiale d'actifs figure parmi les plus grandes équipes de gestion de portefeuille au Canada. Elle gère une gamme complète de mandats de revenu fixe, d'actions et équilibrés, mondiaux et canadiens. En 2010, Eric Bushell, directeur des placements, a été nommé Meilleur gestionnaire de fonds de la décennie par Morningstar. Signature Gestion mondiale d'actifs est une division de CI Investments Inc. 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 Signature Gestion mondiale d'actifs.



Kevin McSweeney



Geof Marshall



Joshua Varghese



Allan Maclean-Howard

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

AU 31 OCTOBRE 2019

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations de sociétés étrangères	26,22 %	Revenu fixe	31,29 %	États-Unis	56,80 %
Actions américaines	22,23 %	Immobilier	17,28 %	Canada	23,28 %
Actions internationales	15,12 %	Espèces et quasi-espèces	14,16 %	France	4,43 %
Espèces et équivalents	14,16 %	Services industriels	11,06 %	Autres	3,87 %
Actions canadiennes	11,65 %	Services publics	10,07 %	Espagne	3,54 %
Unités de fiducies de revenu	5,54 %	Énergie	3,84 %	Australie	2,28 %
Obligations de gouvernements étrangers	3,02 %	Services financiers	3,84 %	Royaume-Uni	2,21 %
Obligations de sociétés canadiennes	1,90 %	Autres	3,71 %	Bermudes	1,47 %
Obligations du gouvernement canadien	0,15 %	Services aux consommateurs	2,95 %	Luxembourg	1,38 %
Autres	0,01 %	Biens industriels	1,80 %	Pays-Bas	0,74 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Mandat de rendement systématique Signature catég I	Fonds commun de placement	17,14 %
2. Trésor des États-Unis 2,25 % 15-aoû-2049	Revenu fixe	2,97 %
3. Brookfield Asset Management Inc - classe A	Services financiers diversifiés	2,96 %
4. Tricon Capital Group Inc	Immobilier	2,32 %
5. Prologis Inc	Immobilier	2,22 %
6. American Homes 4 Rent	Immobilier	2,21 %
7. StorageVault Canada Inc	Services diversifiés aux consommateurs	1,94 %
8. Vinci SA	Construction	1,80 %
9. Ferrovial SA	Transport	1,75 %
10. Kennedy-Wilson Holdings Inc	Immobilier	1,72 %
11. Aena SA	Transport	1,54 %
12. Cheniere Energy Inc	Pétrole et gaz	1,48 %
13. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts	Transport	1,47 %
14. Gecina SA	Immobilier	1,44 %
15. InterRent REIT - parts	Immobilier	1,41 %

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

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 (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.

² 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.

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.

® Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine » est une marque de commerce de CI Investments Inc. © CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.

Publié en novembre 2019