## Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

Série F CAD



#### EN DATE DU 29 FÉVRIER 2024

#### APERÇU DU FONDS

La Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry cherche à procurer un revenu indexé sur l'inflation et une plusvalue du capital en investissant principalement, directement, dans des titres de capitaux propres et/ou des titres à revenu fixe nominaux et à rendement réel ou, indirectement, dans des titres de mandats sousjacents qui ont une exposition à de tels titres. De la date de création du mandat jusqu'à sa date cible, soit décembre 2035, une proportion croissante de l'actif du mandat sera investie, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe nominaux et à rendement réel. Le mandat s'adresse généralement aux épargnants nés entre 1941 et 1945. À la date cible, soit décembre 2035, le mandat changera de nom pour devenir la Catégorie de revenu réel Sentry et investira, directement ou indirectement, dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe nominaux et à rendement réel.

### PROFIL DU FONDS

Juillet 2016	Date de création
1,3 million \$	CAD Total des actifs nets (\$CA) En date du 02-29-2024
12,8352 \$	VLPP
1,07	RFG (%) En date du 09-30-2023
0,75	Frais de gestion (%)
Répartition de l'actif	Catégorie d'actif
\$CA	Devise
500 \$ (initial)/25 \$ (supplémentaire)	Placement minimal
Annuelle	Fréquence des distributions
0,0338\$	Dernière distribution

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

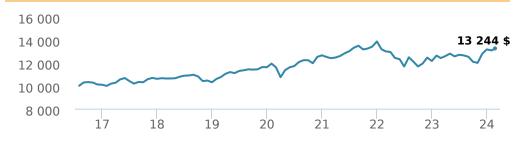
Faible		Élevé		
	0			

#### **CODES DE FONDS**

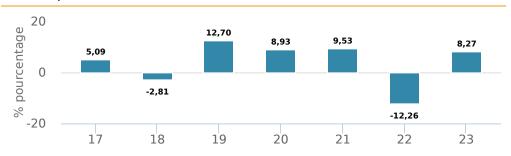
F	(1941) 54341 (1942) 54342 (1943) 54343 (1944) 54344 (1945) 54345 SF 54941
A	(1941) 50341 (1942) 50342 (1943) 50343 (1944) 50344 (1945) 50345 FAI 50941
Р	(1941) 58341 (1942) 58342 (1943) 58343 (1944) 58344

#### **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 <sup>*</sup>
0,67 %	1,35 %	3,76 %	5,82 %	6,78 %	2,24 %	4,26 %	-	3,74 %

<sup>\*</sup>Depuis la date de création

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

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
03-24-2023	0,0338	12-30-2019	0,0316
03-25-2022	0,2621	12-30-2019	0,0316
03-26-2021	0,0619	12-30-2019	0,0316
12-30-2019	0,0316	12-30-2019	0,0316
12-30-2019	0,0316		

#### **GESTIONNAIRES**







Stephen Lingard

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
(1945) 58345

SF 58941

# Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

Série F CAD



EN DATE DU 29 FÉVRIER 2024

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

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations du gouvernement canadien	48,81	Revenu fixe	49,21	Canada	61,53
Actions américaines	19,52	Services financiers	9,35	États-Unis	20,22
Actions internationales	16,38	Autres	8,20	Autres	3,95
Actions canadiennes	11,34	Technologie	7,03	France	2,92
Unités de fiducies de revenu	2,32	Immobilier		Royaume-Uni	2,44
Espèces et équivalents	1,19	Services aux consommateurs	4,70	Japon	2,42
Obligations de sociétés étrangères	0,40	Biens industriels	4,18	Pays-Bas	2,13
Autres	0,04	Énergie	4,12	Allemagne	2,05
		Services industriels	4,11	Espagne	1,18
		Soins de santé	3,25	Bermudes	1,16

PRINCIPAUX TITRES	Secteur	(%)
1. Fiducie de revenu réel à moyen terme Cl sér l	Revenu fixe	28,89 %
2. Fiducie de revenu réel à long terme CI Série I	Revenu fixe	20,24 %
3. Fiducie privée actions américaines CI I	Fonds commun de placement	17,95 %
4. Fiducie privée d'actions de revenu intl CI I	Fonds commun de placement	14,21 %
5. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I	Fonds commun de placement	7,43 %
6. Fiducie privée infrastructures mondiales CI I	Fonds commun de placement	6,82 %
7. Fiducie privée d'immobilier mondial CI série I	Fonds commun de placement	2,57 %
8. Fiducie privée d'énergie CI - série I	Fonds commun de placement	1,07 %
9. Fiducie privée de métaux précieux CI - série I	Fonds commun de placement	1,06 %

# Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif 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.

- 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, quiest mesurée par l'écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, 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 fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde 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 Cl 2024. Tous droits réservés.

Publié en Mars 2024