Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens Sentry

Série F

Placements CI
Partenaire de confiance en matière de patrimoine

AU 31 OCTOBRE 2019

APERÇU DU FONDS

Le Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens Sentry cherche à procurer un revenu et la possibilité d'une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et d'autres titres de créance canadiens.

PROFILS DES FONDS

Date de création	juillet 2016
Total des actifs nets ($CA) Au 2019-10-31	6.6 millions $
VLPP	9,9584 $
RFG (%) Au 2019-09-30	0,74
Frais de gestion (%)	0,500
Catégorie d'actif	Canadian Fixed-Income
Devise	$CA
Placement minimal	100 000 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0250 $

Niveau de risque[2]

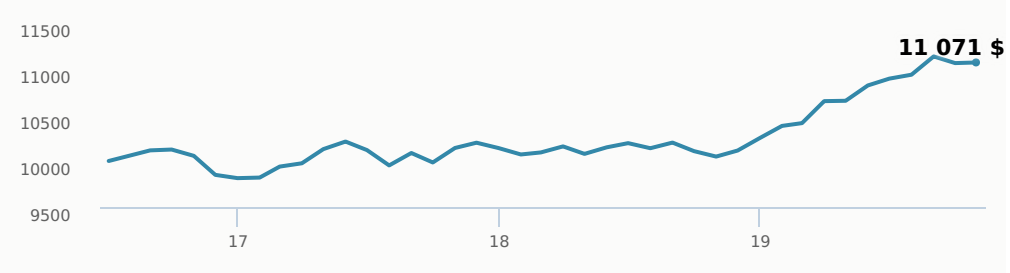
Faible | Moyen | Élevé

CODES DES FONDS

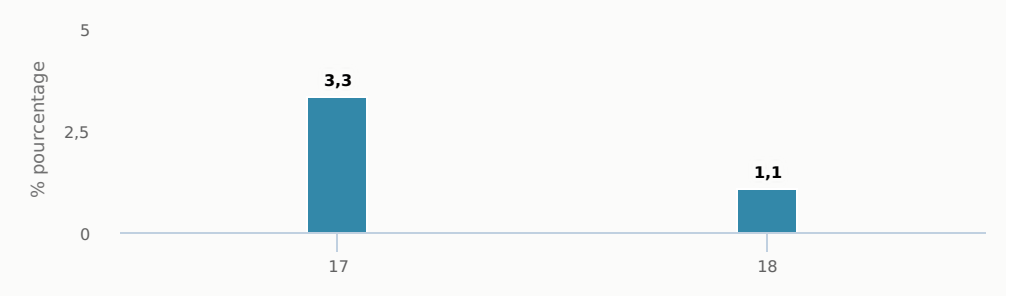
F	54900
A	50900
S	58999

RENDEMENTS[1]

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*
8,0 %	0,1 %	1,2 %	3,9 %	10,2 %	3,3 %	- %	- %	3,0 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS[3]

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2019-10-25	0,0250	2019-05-24	0,0250
2019-09-27	0,0250	2019-04-26	0,0250
2019-08-23	0,0250	2019-03-22	0,0250
2019-07-26	0,0250	2019-02-22	0,0250
2019-06-21	0,0250	2019-01-25	0,0250

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI[4]

Montant investi	Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $	0,000 %
250 000 $ - 500 000 $	0,025 %
500 000 $ - 1 000 000 $	0,050 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $	0,075 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $	0,100 %
5 000 000 $ et plus	0,125 %

GESTIONNAIRES

SENTRY GESTION DE PLACEMENTS

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.

James Dutkiewicz

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

Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens Sentry

Série F

Placements CI
Partenaire de confiance en matière de patrimoine

AU 31 OCTOBRE 2019

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[5]

Répartition de l'actif	(%)
Obligations du gouvernement canadien	46,57 %
Obligations de sociétés canadiennes	23,14 %
Obligations de sociétés étrangères	17,54 %
Espèces et équivalents	9,24 %
Hypothèques	1,78 %
Actions américaines	1,71 %
Autres	0,02 %

Répartition sectorielle	(%)
Revenu fixe	89,03 %
Espèces et quasi-espèces	9,24 %
Services financiers	1,71 %
Autres	0,02 %

Répartition géographique	(%)
Canada	80,73 %
États-Unis	15,82 %
Autres	3,45 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Province de l'Ontario 2,90 % 02-déc-2046	Revenu fixe	5,91 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2048	Revenu fixe	5,25 %
3. HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.84% 31-Dec-2049	Revenu fixe	3,43 %
4. Deutsche Bank AG 4,25 % 14-oct-2021	Revenu fixe	3,05 %
5. Gouvernement du Canada 1,00 % 01-sep-2022	Revenu fixe	2,96 %
6. SSL Finance Inc 4,10 % 31-oct-2045	Revenu fixe	2,75 %
7. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028	Revenu fixe	2,75 %
8. Province de Québec 2,50 % 01-sep-2026	Revenu fixe	2,72 %
9. 407 International Inc 3,60 % 21-nov-2046	Revenu fixe	2,65 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,50 % 15-déc-2021	Revenu fixe	2,62 %
11. Province de l'Ontario 2,12 % 27-jun-2022	Revenu fixe	2,57 %
12. Banque Royale du Canada 3,31 % 20-jan-2021	Revenu fixe	2,28 %
13. Province de Québec 3,50 % 01-déc-2045	Revenu fixe	2,28 %
14. Province de la Nouvelle-Écosse 2,10 % 01-jun-2027	Revenu fixe	2,26 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-sep-2024	Revenu fixe	2,11 %

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

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 (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, 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.

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

[4] Les réductions des frais offer tes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s'appliquent aux frais de gestion et d'administration lorsqu'au moins 100000$ d'actifs sont détenus.

[5] 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.

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

Publié en novembre 2019