

# Portfeuille personnel de revenu équilibré CI (anciennement Portfeuille de revenu équilibré Sentry)

Série T7 CAD

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021

## APERÇU DU FONDS

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

## PROFIL DU FONDS

Date de création	Septembre 2014
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2021-09-30	211,3 millions \$
VLPP	8,2634 \$
RFG (%) En date du 2021-03-31	2,24
Frais de gestion (%)	1,85
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$CA
Placement minimal	500 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0481 \$

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

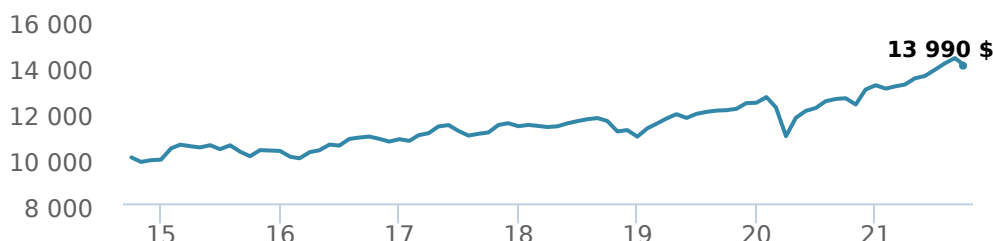


## CODES DES FONDS

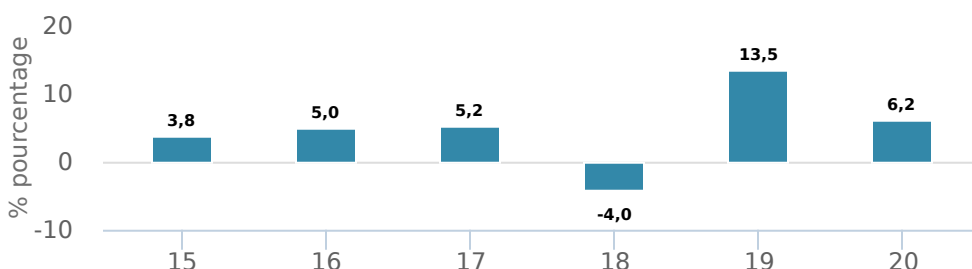
	T5		T7
A	50050	50550	50750
B	FAR 51050	FAR 51550	FAR 51750
	FR 52050	FR 52550	FR 52750
	FR 53050	FR 53550	FR 53750
F	54050	54550	54750
I	55050		
P	58050		

## 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*
6,50 %	-2,30 %	1,40 %	6,20 %	11,30 %	6,50 %	5,10 %	-	4,90 %

\* Depuis la date de création

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

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2021-09-23	0,0481	2021-04-23	0,0481
2021-08-27	0,0481	2021-03-26	0,0706
2021-07-23	0,0481	2021-03-25	0,0481
2021-06-24	0,0481	2021-02-19	0,0481
2021-05-28	0,0481	2021-01-22	0,0481

## TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI<sup>4</sup>

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

# Portefeuille personnel de revenu équilibré CI (anciennement Portefeuille de revenu équilibré Sentry)



Série T7 CAD

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE<sup>5</sup>

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions canadiennes	21,00 %	Revenu fixe	38,00 %	Canada	54,00 %
Actions américaines	18,00 %	Services financiers	13,00 %	États-Unis	26,00 %
Actions internationales	16,00 %	Autres	13,00 %	Autres	5,00 %
Obligations du gouvernement canadien	15,00 %	Technologie	8,00 %	France	3,00 %
Obligations de sociétés canadiennes	15,00 %	Services industriels	5,00 %	Royaume-Uni	2,00 %
Obligations de sociétés étrangères	6,00 %	Immobilier	4,00 %	Pays-Bas	2,00 %
Unités de fiducies de revenu	3,00 %	Services aux consommateurs	4,00 %	Bermudes	1,00 %
Espèces et équivalents	2,00 %	Biens de consommation	4,00 %	Allemagne	1,00 %
Obligations canadiennes - Autres	0,00 %	Matériaux de base	3,00 %	Suède	1,00 %
Autres	0,00 %	Énergie	3,00 %	Japon	1,00 %

## RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fci privée titres revenu fixe de base can CI I	Revenu fixe	32,68 %
2. Fiducie privée actions américaines CI I	Fonds commun de placement	18,24 %
3. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I	Fonds commun de placement	16,99 %
4. Fiducie privée d'actions de revenu intl CI I	Fonds commun de placement	14,00 %
5. Fci privé titres revenu fixe rdmt éle mond CI I	Revenu fixe	7,19 %
6. Fiducie privée d'immobilier mondial CI série I	Fonds commun de placement	2,80 %
7. Fiducie privée infrastructures mondiales CI I	Fonds commun de placement	2,68 %
8. Fiducie privée de métaux précieux CI - série I	Fonds commun de placement	2,48 %
9. Fiducie privée d'énergie CI - série I	Fonds commun de placement	2,40 %

## PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026	Revenu fixe	2,22 %
2. Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026	Revenu fixe	2,13 %
3. Alphabet Inc - classe A	Technologie de l'information	1,50 %
4. Brookfield Asset Management Inc - classe A	Services financiers diversifiés	1,12 %
5. Amazon.com Inc	Commerce de détail	1,05 %
6. Microsoft Corp	Informatique	0,98 %
7. Facebook Inc - classe A	Technologie de l'information	0,94 %
8. Visa Inc - classe A	Financement spécialisé	0,93 %
9. MasterCard Inc	Services financiers diversifiés	0,88 %
10. UnitedHealth Group Inc	Services de soins de santé	0,82 %
11. Banque Toronto-Dominion 3,23 % 24-jul-2024	Revenu fixe	0,80 %
12. JPMorgan Chase & Co	Services financiers diversifiés	0,77 %
13. Enbridge Inc	Services liés au gaz	0,68 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031	Revenu fixe	0,68 %

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

<sup>1</sup> 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.

<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 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.

<sup>5</sup> 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 Octobre 2021