

Portfeuille personnel de revenu défensif CI (anciennement Portfeuille de revenu défensif Sentry)

Série FT5 CAD

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021

APERÇU DU FONDS

Le Portfeuille de revenu défensif Sentry cherche à procurer un revenu courant, à préserver le capital et à offrir une possibilité de plus-value du capital en investissant prudemment dans un portefeuille diversifié géré de façon dynamique qui est composé principalement de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux.

PROFIL DU FONDS

Date de création	Jun 2017
Total des actifs nets (\$CA) En date du 2021-09-30	12,4 millions \$
VLPP	9,4593 \$
RFG (%) En date du 2021-03-31	1,04
Frais de gestion (%)	0,75
Catégorie d'actif	Répartition de l'actif
Devise	\$CA
Placement minimal	5 000 \$ (initial) / 25 \$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0408 \$

Niveau de risque¹

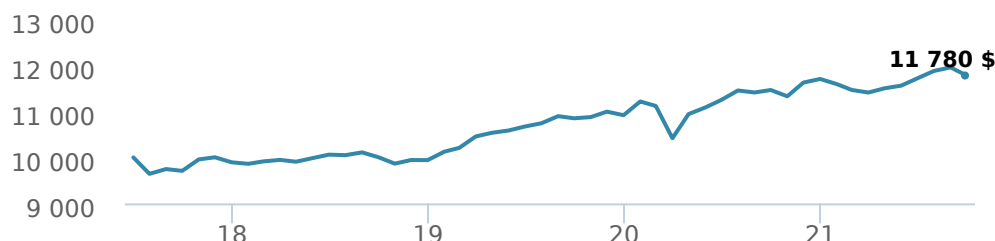


CODES DES FONDS

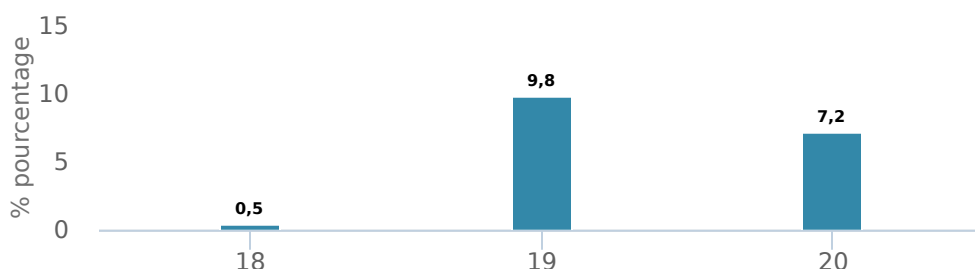
	T5	
F	54057	54557
A	50057	50557
B	FAR 51057 FR 53057 FR 52057	FAR 51557 FR 53557 FR 52557
I	55057	
P	58057	

RENDEMENTS²

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*
0,60 %	-1,50 %	0,50 %	3,20 %	2,70 %	5,60 %	-	-	3,90 %

*Depuis la date de création

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS³

Date de paiement	Total	Date de paiement	Total
2021-09-23	0,0408	2021-04-23	0,0408
2021-08-27	0,0408	2021-03-26	0,0192
2021-07-23	0,0408	2021-03-25	0,0408
2021-06-24	0,0408	2021-02-19	0,0408
2021-05-28	0,0408	2021-01-22	0,0408

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CI⁴

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

Portfeuille personnel de revenu défensif CI (anciennement Portfeuille de revenu défensif Sentry)



Série FT5 CAD

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE⁵

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Obligations du gouvernement canadien	33,00 %	Revenu fixe	74,00 %	Canada	74,00 %
Obligations de sociétés canadiennes	31,00 %	Autres	5,00 %	États-Unis	18,00 %
Obligations de sociétés étrangères	9,00 %	Services financiers	4,00 %	Autres	2,00 %
Actions américaines	8,00 %	Technologie	2,00 %	France	1,00 %
Actions canadiennes	7,00 %	Immobilier	2,00 %	Royaume-Uni	0,00 %
Actions internationales	6,00 %	Espèces et quasi-espèces	2,00 %	Pays-Bas	0,00 %
Espèces et équivalents	2,00 %	Services industriels	2,00 %	Bermudes	0,00 %
Unités de fiducies de revenu	1,00 %	Services publics	1,00 %	Allemagne	0,00 %
Obligations canadiennes - Autres	0,00 %	Services aux consommateurs	1,00 %	Japon	0,00 %
Autres	0,00 %	Matériaux de base	1,00 %	Suède	0,00 %

RÉPARTITION DANS LES FONDS SOUS-JACENTS

	Secteur	(%)
1. Fci privée titres revenu fixe de base can CI I	Revenu fixe	68,89 %
2. Fci privé titres revenu fixe rdmt éle mond CI I	Revenu fixe	8,49 %
3. Fiducie privée actions américaines CI I	Fonds commun de placement	6,94 %
4. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I	Fonds commun de placement	5,18 %
5. Fiducie privée d'actions de revenu intl CI I	Fonds commun de placement	4,61 %
6. Fiducie privée d'immobilier mondial CI série I	Fonds commun de placement	2,12 %
7. Fiducie privée infrastructures mondiales CI I	Fonds commun de placement	1,98 %
8. Fiducie privée de métaux précieux CI - série I	Fonds commun de placement	1,05 %
9. Fiducie privée d'énergie CI - série I	Fonds commun de placement	0,51 %

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026	Revenu fixe	4,68 %
2. Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026	Revenu fixe	4,48 %
3. Banque Toronto-Dominion 3,23 % 24-jul-2024	Revenu fixe	1,69 %
4. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031	Revenu fixe	1,43 %
5. Gouvernement du Canada 0,25 % 01-aoû-2023	Revenu fixe	1,41 %
6. Ville de Montréal 1,75 % 01-sep-2030	Revenu fixe	1,11 %
7. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-sep-2023	Revenu fixe	1,10 %
8. Province du Manitoba 2,05 % 05-sep-2052	Revenu fixe	1,10 %
9. Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050	Revenu fixe	1,05 %
10. JPMorgan Chase & Co 3,60% 31-Dec-2049	Revenu fixe	1,04 %
11. Province de l'Ontario 2,85 % 02-jun-2023	Revenu fixe	1,04 %
12. Province de Québec 3,00 % 01-sep-2023	Revenu fixe	1,04 %
13. Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mai-2023	Revenu fixe	1,03 %
14. GE Capital Canada Funding Co 4,60 % 26-jan-2022	Espèces et quasi-espèces	1,02 %
15. Province du Nouveau-Brunswick 2,60 % 14-aoû-2026	Revenu fixe	1,00 %

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

¹ 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.

² 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.

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.

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