Fonds d'obligations de sociétés Sentry

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 juin 2019

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Canada	48,7
É.-U.	30,0
Irlande	3,3
R.-U.	3,1
Suisse	2,0
Île de Jersey	1,8
Fonds négocié(s) en bourse	1,7
Luxembourg	1,3
Trésorerie et équivalents	1,3
Contrats de change à terme	1,2
Pays-Bas	1,0
Allemagne	1,0
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Îles Caïmans	1,0
Australie	0,6
France	0,4
Bahamas	0,4
Îles Vierges britanniques	0,1
Bermudes	0,1

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Obligations de sociétés	86,1
Obligations d'État canadiennes	6,5
Fonds négocié(s) en bourse	1,7
Services financiers	1,3
Trésorerie et équivalents	1,3
Contrats de change à terme	1,2
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Obligations d'État étrangères	0,4
Placements privés	0,2
Immobilier	0,2
Titres adossés à des actifs	0,1
Énergie	0,0

Les 25 titres	% de l'actif net
Bank of Ireland Group PLC, 4,125 %, 19/09/2027	1,9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	1,7
Gouvernement du Canada, 2,5 %, 01/06/2024	1,5
TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	1,5
Gouvernement du Canada, 0,75 %, 01/03/2021	1,4
Ballsbridge Repackaging DAC, 5,251 %, 31/12/2049	1,4
Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	1,4
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 L.P., 5,844 %, 31/12/2049	1,3
Trésorerie et équivalents	1,3
Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 4,94 %, 30/06/2023	1,2
Banque Canadienne de l'Ouest, 2,737 %, 16/06/2022	1,1
Barclays PLC, 3,65 %, 16/03/2025	1,1
TransCanada Pipelines Ltd., 4,728 %, 15/05/2067	1,0
Bank of America Corp., 5,875 %, 31/12/2049	1,0
HCA Inc., 5,875 %, 15/02/2026	0,9
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 5 %, 15/10/2025	0,8
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 01/06/2029	0,8
Credit Suisse Group Ag, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	0,8
Intelsat Jackson Holdings S.A., 8 %, 15/02/2024	0,8
Intarcia Therapeutics Inc., 144A, 0 %, 15/04/2031	0,8
Banque de Montréal, 3,34 %, 08/12/2025	0,8
Deutsche Bank AG, 4,25 %, 14/10/2021	0,7
Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	0,7
Xplornet Communications inc., 9,625 %, 01/06/2022	0,7
407 International Inc., 3,6 %, 21/05/2047	0,7
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	**89 727 $**

L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées dans le Fonds. Des mises à jour sont publiées chaque trimestre.

Le prospectus et d'autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au www.ci.com.

Placements CI