

Rendement des Fonds Parts de Série A

au 31 janvier 2024 (\$U)

BRANDES

| Fonds | Date de création | RENDEMENT ANNUALISÉ ¹ | | | | | | | | | | RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE ² | | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------------|---|-------|-------|--------|-------|
| | | 1 mois | 3 mois | 6 mois | C.A. | 1 an | 3 ans | 5 ans | 7 ans | 10 ans | Depuis sa création | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes | 19 janv. 2007 | 0,09 | 7,26 | 4,55 | 0,09 | 5,55 | -0,46 | 1,44 | 1,24 | 1,56 | 1,93 | 5,49 | 4,77 | 0,08 | -8,67 | 8,17 |
| Indice oblig. de crédit int. amér. Barclays Capital | | 0,19 | 6,54 | 4,27 | 0,19 | 4,66 | -1,10 | 2,16 | 2,24 | 2,37 | 3,71 | 9,52 | 7,08 | -1,03 | -9,10 | 6,94 |
| Fonds de valeur des marchés émergents Brandes | 2 juil. 2003 | -5,25 | 5,43 | -5,88 | -5,25 | 3,52 | -0,92 | -1,72 | 0,24 | 0,09 | 5,89 | 16,80 | -6,48 | 0,25 | -17,64 | 21,17 |
| Indice MSCI des marchés émergents | | -4,64 | 7,01 | -6,00 | -4,64 | -2,94 | -7,50 | 0,99 | 3,48 | 2,86 | 7,86 | 18,42 | 18,31 | -2,54 | -20,09 | 9,83 |
| Fonds d'actions globales Brandes | 2 juil. 2003 | -0,05 | 14,21 | 5,74 | -0,05 | 10,60 | 9,78 | 7,55 | 6,57 | 5,10 | 4,70 | 16,87 | 0,02 | 19,92 | -6,92 | 19,85 |
| Indice MSCI monde | | 1,20 | 16,12 | 5,31 | 1,20 | 17,00 | 8,06 | 11,39 | 10,54 | 9,14 | 8,55 | 27,67 | 15,90 | 21,82 | -18,14 | 23,79 |
| Fonds d'opportunités mondiales Brandes | 29 juin 2012 | -0,67 | 15,75 | 7,48 | -0,67 | 16,78 | 7,60 | 5,00 | 3,38 | 3,16 | 5,46 | 13,85 | -1,40 | 11,25 | -13,79 | 30,70 |
| Indice MSCI monde tous pays | | 0,59 | 15,15 | 4,08 | 0,59 | 14,70 | 6,12 | 10,16 | 9,72 | 8,43 | 9,66 | 26,60 | 16,26 | 18,54 | -18,36 | 22,20 |
| Fonds d'actions globales à petite cap. Brandes | 2 juil. 2003 | -1,83 | 12,60 | 4,84 | -1,83 | 18,05 | 12,97 | 9,16 | 5,01 | 5,78 | 6,80 | 4,88 | 9,15 | 22,60 | -8,90 | 32,96 |
| Indice S&P pet. cap. marchés ind. | | -2,56 | 16,74 | -0,25 | -2,56 | 2,95 | 1,55 | 7,17 | 7,12 | 6,82 | 7,28 | 26,14 | 16,20 | 15,18 | -18,31 | 15,90 |
| Fonds d'actions internationales Brandes | 2 juil. 2003 | -1,34 | 12,62 | 4,77 | -1,34 | 14,69 | 8,79 | 5,31 | 4,73 | 3,30 | 4,88 | 12,70 | -2,84 | 11,04 | -9,37 | 28,86 |
| Indice MSCI EAEO | | 0,58 | 15,75 | 3,15 | 0,58 | 10,01 | 4,59 | 6,92 | 6,56 | 4,77 | 6,67 | 22,02 | 7,82 | 11,26 | -14,45 | 18,24 |
| Fonds d'actions américaines Brandes | 2 juil. 2003 | 1,51 | 14,15 | 4,86 | 1,51 | 6,47 | 10,86 | 9,98 | 8,58 | 8,39 | 5,33 | 21,96 | 5,05 | 26,60 | -3,99 | 10,15 |
| Indice de valeur Russell 1000 | | 0,10 | 13,62 | 2,54 | 0,10 | 6,08 | 9,23 | 9,28 | 8,23 | 8,80 | 8,57 | 26,54 | 2,80 | 25,16 | -7,54 | 11,46 |

Les renseignements contenus dans les présentes sont assujettis à des divulgations importantes qui figurent à la déclaration de divulgation de la dernière page de ce document. Ce document n'est pas complet sans cette déclaration.

Rendement des Fonds Parts de Série A

au 31 janvier 2024 (\$U)



ANNUALIZED PERFORMANCE¹

CALENDAR YEAR PERFORMANCE²

| Fonds | Date de création | 1 mois | 3 mois | 6 mois | C.A. | 1 an | 3 ans | 5 ans | 7 ans | 10 ans | Depuis sa création | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------------|------|-------|-------|--------|-------|
| Fonds d'actions mondiales de qualité GQG Partners | 1 déc. 2020 | 4,89 | 17,82 | 12,02 | 4,89 | 22,33 | 11,22 | - | - | - | 9,67 | - | -0,11 | 14,88 | -5,05 | 17,26 |
| Indice MSCI monde tous pays | | 0,59 | 15,15 | 4,08 | 0,59 | 14,70 | 6,12 | - | - | - | 7,15 | - | 4,64 | 18,54 | -18,36 | 22,20 |
| Fonds d'actions internationales de qualité GQG Partners | 1 déc. 2020 | 2,93 | 17,54 | 9,47 | 2,93 | 18,46 | 6,72 | - | - | - | 6,84 | - | 2,19 | 11,23 | -11,80 | 19,50 |
| Indice MSCI Monde tous pays excluant les États-Unis | | -0,99 | 13,34 | 0,48 | -0,99 | 5,88 | 1,14 | - | - | - | 7,24 | - | 5,41 | 7,83 | -16,00 | 15,62 |
| Fonds d'actions américaines de qualité GQG Partners | 1 juin 2022 | 4,39 | 17,54 | 9,64 | 4,39 | 21,25 | - | - | - | - | 4,73 | - | - | - | -10,66 | 15,82 |
| Indice S&P 500 | | 1,68 | 16,01 | 6,43 | 1,68 | 20,82 | - | - | - | - | 11,82 | - | - | - | -6,14 | 26,29 |



RENDEMENT ANNUALISÉ¹

RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE²

| Fonds | Date de création | 1 mois | 3 mois | 6 mois | C.A. | 1 an | 3 ans | 5 ans | 7 ans | 10 ans | Depuis sa création | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Fonds mondial multiplicateur Lazard | 9 mai 2016 | -0,58 | 15,20 | 4,38 | -0,58 | 10,80 | 4,12 | 10,68 | 9,69 | - | 9,69 | 31,32 | 21,89 | 21,72 | -22,43 | 18,34 |
| Indice MSCI monde tous pays | | 0,59 | 15,15 | 4,08 | 0,59 | 14,70 | 6,12 | 10,16 | 9,72 | - | 10,25 | 26,60 | 16,26 | 18,54 | -18,36 | 22,20 |
| Fonds international multiplicateur Lazard | 2 juil. 2020 | -0,82 | 15,39 | 1,47 | -0,82 | 7,77 | -0,30 | - | - | - | 6,06 | - | 23,40 | 9,39 | -21,12 | 16,93 |
| Indice MSCI Monde tous pays excluant les États-Unis | | -0,99 | 13,34 | 0,48 | -0,99 | 5,88 | 1,14 | - | - | - | 7,24 | - | 5,41 | 7,83 | -16,00 | 15,62 |
| Fonds de revenu équilibré mondial Lazard | 4 nov. 2014 | -0,14 | 11,21 | 3,17 | -0,14 | 5,50 | 0,12 | 2,35 | 3,12 | - | 1,49 | 15,51 | 3,87 | 8,65 | -16,64 | 9,75 |
| Indice de référence revenu équilibré mondial Lazard ³ | | -0,40 | 11,49 | 3,11 | -0,40 | 7,69 | 0,21 | 4,76 | 5,12 | - | 4,33 | 16,57 | 13,36 | 6,43 | -17,11 | 13,77 |
| Fonds de dividendes défensif mondial Lazard | *22 mai 2020 | 1,45 | 10,22 | 3,83 | 1,45 | 6,70 | 6,36 | - | - | - | 7,75 | - | 10,80 | 16,87 | -6,31 | 7,09 |
| Indice MSCI monde | 22 mai 2020 | 1,20 | 16,12 | 5,31 | 1,20 | 17,00 | 8,06 | - | - | - | 14,34 | - | 26,08 | 21,82 | -18,14 | 23,79 |

*Désigne la date de fusion des fonds et de réinitialisation du rendement. La date de création du fonds supprimé était le 9 septembre 2015.
Le 22 mai 2020, le Fonds a acquis des actifs auprès d'un Fonds Bridgehouse dans le cadre d'une fusion importante, et le rendement du Fonds a été réinitialisé.

NOTES:

- ¹Rendement annualisé:** Le rendement pour les périodes de moins d'un an n'est pas annualisé.
- ²Rendement par année civile:** Le rendement par année civile pour l'année de lancement du Fonds débute à la date de création du Fonds et se termine le dernier jour ouvrable de cette même année.

³Composition des indices de référence:

Fonds de revenu équilibré mondial Lazard : 25 % indice MSCI monde tous pays / 25 % indice global mondial Barclays / 25 % indice MSCI monde tous pays (couvert) / 25 % indice global mondial Barclays (couvert)

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse® est une marque de commerce de Les Associés En Placement Brandes et Cie (Bridgehouse). Brandes Investment Partners® est une marque déposée de Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes LP), qui est une société affiliée de Bridgehouse.

Bridgehouse est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse et a retenu les services de Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc., Nuveen Asset Management, LLC, Sionna Investment Managers Inc., T. Rowe Price (Canada), Inc. et TD Asset Management Inc. comme sous-conseillers en valeurs de certains Fonds Bridgehouse.

Bridgehouse et les sous-conseillères de portefeuille ont pris des mesures raisonnables pour s'assurer de fournir des données qui soient exactes et à jour. Même si les données ont été recueillies de sources considérées comme fiables, Bridgehouse et/ou les sous-conseillères de portefeuille ne se tiennent cependant pas responsables des erreurs ou des omissions possibles pouvant s'être glissées dans le présent document.

Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d'y investir directement. Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable du rendement à venir.

Les données sur le rendement présentées n'ont trait qu'aux actions de la série A des Fonds Bridgehouse. Le rendement des autres séries sera différent selon les dates de création, les frais et d'autres facteurs.

Cette information est fournie par Bridgehouse à titre informatif seulement. Elle ne doit pas être considérée comme une recommandation d'achat ou de vente.

Les parts et les actions des Fonds Bridgehouse peuvent être acquises auprès de courtiers inscrits seulement et ne peuvent pas être acquises directement auprès de Bridgehouse.

Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d'investissement peuvent tous être associés aux opérations touchant des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus de tout fonds avant d'y investir. Le ou les taux de rendement indiqués représentent un ou des rendements totaux composés annuels historiques et comprennent des changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions ou ils ne tiennent pas compte des ventes, rachats, frais de distribution, frais optionnels ou impôts à payer par tout titulaire de titre(s), lesquels montants pourraient venir réduire ces rendements. Les titres de fonds communs de placement du marché monétaire ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre assureur de dépôt gouvernemental. Il n'y a aucune garantie que le fonds du marché monétaire ne maintienne sa valeur liquidative par titre à une valeur constante ni que le montant intégral de votre investissement dans le fonds ne vous soit retourné. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs ne sont nullement garants de leurs résultats ultérieurs.

MSCI n'a ni approuvé, ni revu ni produit le présent rapport, ne fournit aucune garantie ou déclaration expresse ou tacite en ce qui concerne tout aspect de ce rapport et n'accepte aucune responsabilité que ce soit à l'égard des données qu'il contient. Vous n'êtes pas autorisé à redistribuer les données du MSCI ou à les utiliser comme base d'autres indices ou produits d'investissement.

Publié le 8 février 2024