



## Équipe de direction

Charles Shriver, Toby Thompson, Matthew Ko

### RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS

Date de création:	17-mai-2017
Total de l'actif:	\$120M
Catégorie de fonds:	Équilibrés mondiaux neutres
Nbre de titres:	807
Fréquence de distribution:	Annuelle
Placement minimal:	\$1 000

### PROFIL DE RISQUE

F	<b>FM</b>	M	ME	E
---	-----------	---	----	---

NUMÉRO DE FONDS	RATIO FG (%) <sup>1 5</sup>
BIP106	2,13%

COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS >100 000 \$ <sup>2</sup>	COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS >250 000 \$ <sup>2</sup>	COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS >500 000 \$ <sup>2</sup>
2,08%	1,98%	1,93%

Le Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price cible un portefeuille de placements mondial hautement diversifié, qui comprend des actions, des obligations et des titres spéculatifs américains et internationaux. La sélection des titres individuels repose sur une stratégie active de répartition des actifs, conjuguée à la recherche fondamentale. La répartition des actifs couvre diverses classes d'actifs et divers secteurs du marché, en fonction de l'évaluation faite par T. Rowe Price de la conjoncture économique et des conditions du marché mondiales, de la variation des taux d'intérêt, de divers facteurs à considérer sur les secteurs et les émetteurs, des cycles économiques et d'autres facteurs pertinents. Dans des conditions normales, le fonds est composé à environ 60 % d'actions, 28 % d'obligations, de titres du marché monétaire et d'autres instruments de créance et 12 % de placements spéculatifs. Généralement, l'exposition aux devises étrangères des obligations et des placements spéculatifs est pleinement couverte en dollars canadiens.

## Caractéristiques

- Une diversification mondiale dans différentes régions, classes d'actifs, capitalisations, devises et stratégies spéculatives
- Une approche ascendante à la sélection de titres faisant appel aux données fondamentales combinée à une analyse descendante menée par des experts
- Des gestionnaires de portefeuille chevronnés, épaulés par une équipe formée de plus de 80 professionnels de l'investissement diversifié
- Une exposition aux meilleures idées de placements provenant de plus de 410 analystes<sup>6</sup> de T. Rowe Price à l'échelle mondiale

## Avantages

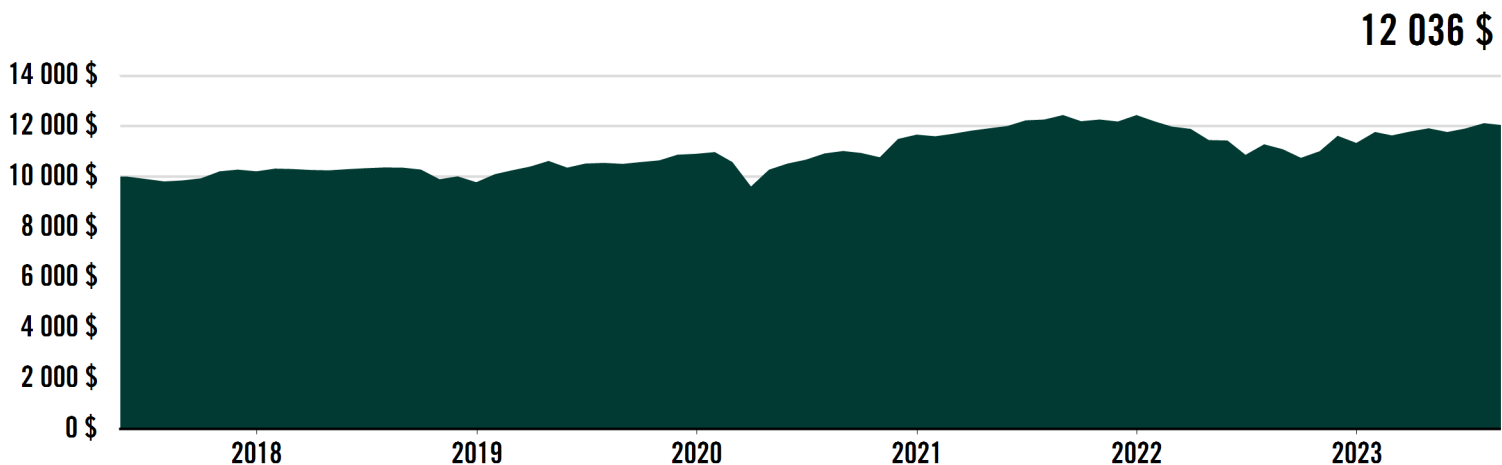
- L'assurance de s'allier à un gestionnaire qui possède plus de 30 ans d'expérience dans les portefeuilles diversifiés
- La répartition des actifs est modifiée avec prudence selon l'évolution des marchés afin de garantir la stabilité du profil de risque et de rendement
- Le recours à des stratégies non traditionnelles à plus faible corrélation pour atténuer les risques et chercher d'autres sources de rendement
- Une exposition à un monde de possibilités dans un seul fonds

## RENDEMENT

RENDEMENT ANNUALISÉ (%)	1 MOIS	3 MOIS	C.A.	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS SA CRÉATION*
Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price	-0,64	2,32	6,23	8,62	3,01	3,07	-	2,99

RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE (%)	2013	2014	2015	2016	*2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price	-	-	-	-	2,05	-4,25	11,54	7,01	6,63	-8,89

## COISSANCE DE 10 000 \$ DEPUIS SA CRÉATION (\$ CA)



\*Date de création le 17 mai 2017. 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. Le sous-conseiller du Fonds et les stratégies d'investissement utilisées pour ce dernier ont été modifiés le 30 janvier 2023. Ces changements auraient pu avoir une incidence sensible sur le rendement du Fonds s'ils avaient été en vigueur pendant toute la période prise en compte pour la mesure du rendement.

## 25 PRINCIPAUX TITRES

TITRE	FONDS (%)
1. T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund	8,5
2. iShares MSCI Emerging Markets	6,4
3. Trésorerie et équivalents	5,5
4. Microsoft Corp.	2,5
5. Apple Inc.	1,7
6. Obligation du Trésor américain 4,75 % 31 juillet 2025	1,5
7. Alphabet Inc	1,4
8. Amazon.com	1,4
9. Obligation du Trésor américain 4,00 % 29 févr 2028	1,3
10. Nvidia Corp	1,2
11. Bundesrepub Deutschland 2,30 % 15 févr. 2033	1,2
12. Royaume-Uni Gilt 0,875 % 31 juil. 2033	1,0
13. Obligation du Trésor américain 4,00 % 28 févr 2030	1,0
14. Jerrold Finco PLC 4,875 % 15 janv 2026	0,7
15. Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14 avril 2033	0,6
16. Bundesrepub Deutschland 0,50 % 15 févr 2028	0,6
17. UnitedHealth Group Inc	0,6
18. Visa Inc.	0,6
19. Fiserv Inc	0,6
20. Hydro One Inc. 2,79 % 31 juil. 2062	0,5
21. Procter & Gamble Co.	0,5
22. Cigna Corp	0,5
23. ASML Holding N.V.	0,5
24. Anthem Inc	0,5
25. Becton Dickinson & Co	0,5
% du Fonds	41,1
Nombre total d'entreprises	550
Nombre total de titres à revenu fixe	257
Total net de l'actif (millions \$)	120 \$

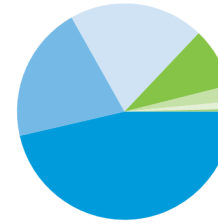
## PONDÉRATION SECTORIELLE

SECTEUR	FONDS (%)
Fonds de placement	14,9
Techn. de l'info.	12,9
Santé	8,1
Finance	6,2
Consom. discrét.	4,4
Industrie	4,2
Biens consom. Base	4,1
Communication	3,9
Matériels	2,8
Énergie	2,4
Autres actifs nets	36,1
% du Fonds	100,0

## PRINCIPAUX PAYS

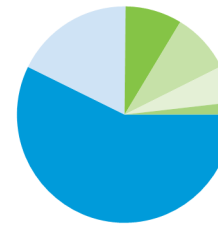
PAYS	FONDS (%)
États-Unis	34,8
Japon	4,0
Canada	1,8
Royaume-Uni	1,7
Allemagne	1,6
Suisse	1,4
France	1,1
Pays-Bas	1,1
Australie	1,1
Italie	0,7
% du Fonds	49,3
Nombre total de pays	33

## COMPOSITION RÉGIONALE



RÉGION	FONDS (%)
Amérique du Nord	46,4
Autre	20,4
Europe	20,3
Asie	9,0
Amérique latine	2,4
Afrique	1,1
Moyen-Orient	0,4

## COMPOSITION DE L'ACTIF



ACTIF	FONDS (%)
Actions mondiales	57,3
Revenu fixe—Gouvernement	17,9
Revenu fixe—Entreprises	8,5
Revenu fixe—Fonds de placement	9,0
Autre	5,5
Actions canadiennes	1,8
Revenu fixe—Finance	0,0



Le portefeuille ne comprend aucune position à découvert. Une liste actualisée est disponible trimestriellement. Les Associés en Placement Brandes et Cie (BIPCo), société exploitée sous le nom de Gestionnaires d'actifs BridgehouseMD (Bridgehouse), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Bridgehouse a retenu les services de Brandes Investment Partners, L.P. (BIPLP), de Gestionnaires de placements Sionna, de Gestion de Placements TD Inc, de Lazard Asset Management (Canada) Inc., T. Rowe Price Group, Inc., et de GQG Partners LLC à titre de sousconseillers de portefeuille en ce qui concerne les Fonds Bridgehouse. Bridgehouse a pris des mesures raisonnables pour fournir une information actuelle et exacte provenant de sources qu'elle a jugées fiables. Bridgehouse n'est pas responsable des erreurs ou des omissions contenues dans la présente. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et autres frais ou dépenses peuvent tous être associés aux opérations touchant des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'y investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, et tiennent compte des changements de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils excluent les frais de souscription, de rachat, de distribution, et les frais optionnels et impôts à payer par tout titulaire de titres qui réduiraient les rendements. Les montants investis dans les fonds communs de placement ne sont pas garantis, la valeur de ceux-ci change fréquemment et leur rendement antérieur n'est pas une indication de leur rendement futur. Les parts et les unités des Fonds Bridgehouse ne sont offertes que par l'intermédiaire de courtiers inscrits. Cette documentation vous a été fournie par Bridgehouse à titre informatif seulement. Elle ne doit pas être considérée comme une recommandation d'achat ou de vente de celles-ci. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une recommandation d'achat ou de vente de celles-ci.

<sup>1</sup> Ratio des frais de gestion (%) au 30 juin 2023, tel que publié dans le rapport intérimaire de la direction sur le rendement du Fonds. Le ratio des frais de gestion reflète les dépenses réelles pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023; sauf indication contraire.

<sup>2</sup> Des réductions des frais de gestion sont offertes aux investisseurs admissibles qui détiennent des titres d'un fonds donné dont la valeur dépasse le seuil prescrit. Les actifs utilisés pour déterminer le solde du compte de chaque fonds et l'admissibilité à la réduction des frais de gestion peuvent varier selon le fonds. Le montant du remboursement des frais de gestion est une estimation établie en fonction du ratio des frais de gestion annualisé au 30 juin 2023. Le montant réel du remboursement des frais de gestion peut être différent, afin de permettre l'atteinte du coût total indiqué. Le coût total correspond à la différence entre le ratio des frais de gestion et le remboursement des frais de gestion. Les distributions relatives aux frais de gestion sont payées par la série concernée du Fonds, et incluent soit la TPS, la TPS et la TVQ, ou la TVH.

<sup>3</sup> Le gestionnaire a renoncé à une partie des frais de gestion. Il peut toutefois exiger de nouveau le plein montant de ces frais à tout moment, sans donner de préavis aux détenteurs de parts.

<sup>4</sup> Un ratio des frais de gestion ajusté est présenté pour les fonds visés par des réductions des frais de gestion dans l'année civile 2023; ce ratio représente notre meilleure estimation du ratio des frais de gestion réel pour 2023. Le ratio des frais de gestion ajusté peut être différent du ratio des frais de gestion au 30 juin 2023 publié dans le rapport intérimaire de la direction sur le rendement du fonds.

<sup>5</sup> En date du 31 décembre 2022, l'équipe d'analystes de T. Rowe Price comptait 15 gestionnaires de portefeuille sectoriels, 209 analystes en placements, 85 analystes adjoints, 41 analystes spécialisés, 59 analystes en recherche quantitative et 4 économistes.