



PLATEFORME INDÉPENDANTE  
**BRIDGEHOUSE**

Brandes GQG Lazard Nuveen Sionna T.Rowe Price

RÉFÉRENCE RAPIDE

SEPTEMBRE 2023

**BRANDES**  
INVESTMENT PARTNERS

**GQG**  
PARTNERS

GESTION D'ACTIFS  
**LAZARD**

**nuveen**  
A TIAA Company

Gestionnaires de placements<sup>MD</sup>  
**Sionna** ~

**T.Rowe Price** 

## RÉFÉRENCE RAPIDE DE BRANDES

CODE DE SOCIÉTÉ GESTIONNAIRE DE FUNDSERV : BIP

FONDS	RISQUE	SÉRIES	NUMÉRO DU FONDS		RATIO DE FRAIS DE GESTION (%) <sup>1</sup>	COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS > 100 000 \$ <sup>2</sup>	COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS > 500 000 \$ <sup>2</sup>	COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS > 1 000 000 \$ <sup>2</sup>
			\$ CA	\$ US				
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES <b>BRANDES</b>	MOYEN	F	521	-	1,24	1,20	1,15	1,10
		A	121	-	2,33	2,20	2,15	2,10
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN <b>BRANDES</b>	FAIBLE	F	501	-	1,13	1,13	1,13	1,13
		A	101	-	1,39	1,39	1,39	1,39
FONDS OBLIGATAIRE AXÉ SUR LES SOCIÉTÉS <b>BRANDES (COUVERT)</b>	FAIBLE À MOYEN	FH	512	-	1,03	0,75	0,70	0,65
		AH	112	-	1,58	1,25	1,20	1,15
FONDS OBLIGATAIRE AXÉ SUR LES SOCIÉTÉS <b>BRANDES (NON COUVERT)</b>	FAIBLE À MOYEN	F	511	513	0,92	0,70	0,65	0,60
		A	111	113	1,53	1,20	1,15	1,10
FONDS DE VALEUR DES MARCHÉS ÉMERGENTS <b>BRANDES</b>	MOYEN À ÉLEVÉ	F	571	573	1,61	1,20	1,15	1,10
		A	171	173	2,69	2,19	2,14	2,09
FONDS D' ACTIONS GLOBALES <b>BRANDES (COUVERT)</b>	MOYEN	FH	359	-	1,15	1,15	1,15	1,15
		AH	350	-	2,15	2,15	2,15	2,15
FONDS D' ACTIONS GLOBALES <b>BRANDES (NON COUVERT)</b>	MOYEN	F	551	553	1,05	1,05	1,05	1,05
		A	151	153	2,15	2,15	2,15	2,15
FONDS D' OPPORTUNITÉS MONDIALES <b>BRANDES</b>	MOYEN	F	502	504	1,37	1,20	1,15	1,10
		A	114	116	2,46	2,20	2,15	2,10
FONDS D' ACTIONS GLOBALES À PETITE CAPITALISATION <b>BRANDES</b>	MOYEN	F	552	554	1,57	1,20	1,15	1,10
		A	152	154	2,67	2,17	2,12	2,07
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES <b>BRANDES</b>	MOYEN	F	561	563	1,25	1,20	1,15	1,10
		A	161	163	2,33	2,20	2,15	2,10
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES <b>BRANDES (COUVERT)</b>	MOYEN	FH	344	-	1,00	1,00	1,00	1,00
		AH	348	-	2,16	2,16	2,16	2,16
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES <b>BRANDES (NON COUVERT)</b>	MOYEN	F	541	543	0,94	0,94	0,94	0,94
		A	141	143	2,07	2,07	2,07	2,07
FONDS OBLIGATAIRE CANADIEN <b>BRIDGEHOUSE</b>	FAIBLE	F	295	-	0,59 <sup>3</sup>	0,59	0,59	0,59
		A	195	-	1,09 <sup>3</sup>	1,09	1,09	1,09

## RÉFÉRENCE RAPIDE DE GQG PARTNERS

CODE DE SOCIÉTÉ GESTIONNAIRE DE FUNDSERV : BIP

FONDS	RISQUE	SÉRIES	NUMÉRO DU FONDS		RATIO DE FRAIS DE GESTION (%) <sup>1</sup>	COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS > 250 000 \$ <sup>2</sup>	COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS > 500 000 \$ <sup>2</sup>
			\$ CA	\$ US			
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE QUALITÉ <b>GQG PARTNERS</b>	MOYEN	F	771	777	1,11	0,96	0,91
		A	770	776	2,21	2,06	2,01
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE QUALITÉ <b>GQG PARTNERS</b>	MOYEN	F	791	794	1,10	0,95	0,90
		A	790	793	2,24	2,09	2,04
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES DE QUALITÉ <b>GQG PARTNERS</b>	MOYEN	F	783	786	0,97	0,82	0,77
		A	782	785	2,06	1,91	1,86

## RÉFÉRENCE RAPIDE DE LAZARD

CODE DE SOCIÉTÉ GESTIONNAIRE DE FUNDSERV : BIP

FONDS	RISQUE	SÉRIES	NUMÉRO DU FONDS		RATIO DE FRAIS DE GESTION (%) <sup>1</sup>	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>	COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS > 1 000 000 \$ <sup>2</sup>
			\$ CA	\$ US					
FONDS DE REVENU ÉQUILIBRÉ MONDIAL LAZARD	FAIBLE À MOYEN	F	588	589	0,99	0,89	0,89	0,84	0,79
		A	185	187	2,15	1,90	1,90	1,85	1,80
FONDS DE DIVIDENDES DÉFENSIF MONDIAL LAZARD (COUVERT) <sup>A</sup>	MOYEN	FH	453	-	1,13	0,95	0,95	0,90	0,85
		AH	450	-	2,26	1,95	1,95	1,90	1,85
FONDS DE DIVIDENDES DÉFENSIF MONDIAL LAZARD (NON COUVERT) <sup>A</sup>	MOYEN	F	433	443	1,07	0,90	0,90	0,85	0,80
		A	430	440	2,19	1,90	1,90	1,85	1,80
FONDS MONDIAL MULTIPLICATEUR LAZARD (COUVERT)	MOYEN	FH	463	-	1,12	0,95	0,82	0,82	0,82
		AH	498	-	2,14	1,89	1,89	1,84	1,79
FONDS MONDIAL MULTIPLICATEUR LAZARD (NON COUVERT)	MOYEN	F	462	471	1,05	0,90	0,75	0,75	0,75
		A	460	470	2,13	1,88	1,88	1,83	1,78
FONDS INTERNATIONAL MULTIPLICATEUR LAZARD	MOYEN	F	762	763	1,03	0,88	0,88	0,83	0,78
		A	760	759	2,09	1,84	1,84	1,79	1,74

<sup>A</sup> Le 22 mai 2020, le Fonds a acquis les actifs d'un Fonds Bridgehouse dans le cadre d'une fusion importante.

## RÉFÉRENCE RAPIDE DE NUVEEN

CODE DE SOCIÉTÉ GESTIONNAIRE DE FUNDSERV : BIP

FONDS	RISQUE	SÉRIES	NUMÉRO DU FONDS		RATIO DE FRAIS DE GESTION (%) <sup>1</sup>
			\$ CA	\$ US	
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS VERTES NUVEEN (COUVERT) <sup>B</sup>	FAIBLE	FH	307	-	0,85 <sup>4</sup>
		AH	306	-	1,41 <sup>4</sup>
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS VERTES NUVEEN (NON COUVERT) <sup>B</sup>	FAIBLE	F	301	304	0,85 <sup>4</sup>
		A	300	303	1,41 <sup>4</sup>

<sup>B</sup> Date de création : 11 septembre 2023.

## RÉFÉRENCE RAPIDE DE SIONNA

CODE DE SOCIÉTÉ GESTIONNAIRE DE FUNDSERV : BIP

FONDS	RISQUE	SÉRIES	NUMÉRO DU FONDS		RATIO DE FRAIS DE GESTION (%) <sup>1</sup>	COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS > 100 000 \$ <sup>2</sup>	COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS > 500 000 \$ <sup>2</sup>	COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS > 1 000 000 \$ <sup>2</sup>
			\$ CA	\$ US				
FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE SIONNA <sup>C</sup>	FAIBLE À MOYEN	F	531	-	1,14	0,79	0,74	0,69
		A	131	-	2,29	1,80	1,75	1,70
FONDS D'ACTIONN CANADIENNES SIONNA <sup>D</sup>	MOYEN	F	581	-	1,12	0,92	0,87	0,82
		A	181	-	2,27	1,95	1,90	1,85
FONDS D'OPPORTUNITÉS SIONNA	MOYEN	F	565	-	1,29	1,10	1,05	1,00
		A	165	-	2,39	2,10	2,05	2,00

<sup>C</sup> Le 3 mai 2019, le Fonds a acquis les actifs de trois Fonds Bridgehouse dans le cadre d'une fusion importante.

<sup>D</sup> Le 27 janvier 2023, le Fonds a acquis les actifs d'un Fonds Bridgehouse dans le cadre d'une fusion.

## RÉFÉRENCE RAPIDE DE T. ROWE PRICE

CODE DE SOCIÉTÉ GESTIONNAIRE DE FUNDSERV : BIP

FONDS	RISQUE	SÉRIES	NUMÉRO DU FONDS		RATIO DE FRAIS DE GESTION (%) <sup>1</sup>	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>
			\$ CA	\$ US				
FONDS DE RÉPARTITION MONDIALE T. ROWE PRICE <sup>‡</sup>	FAIBLE À MOYEN	F	516	-	1,02 <sup>5</sup>	0,97	0,87	0,82
		A	106	-	2,13 <sup>5</sup>	2,08	1,98	1,93

<sup>‡</sup> Le 27 janvier 2023, le Fonds a acquis les actifs de trois Fonds Bridgehouse dans le cadre d'une fusion. Le 30 janvier 2023, le nom du Fonds, le sous-conseiller, l'objectif de placement et les stratégies de placement du Fonds ont changé.

<sup>‡</sup> Les frais de gestion ont été réduits pour le Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price (anciennement le Portefeuille équilibré Morningstar); ce changement a pris effet le 30 janvier 2023.

### SÉRIES

- Les parts de la série A sont offertes aux investisseurs individuels.
- Les parts de la série F sont offertes aux investisseurs qui prennent part à un programme de services à la commission chez un courtier qui a conclu une entente avec Bridgehouse.
- Les parts de la série H sont couvertes.

**Remarque importante : À compter du 1<sup>er</sup> juin 2022, les parts de série A seront uniquement offertes moyennant des frais d'acquisition initiaux. De plus, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2022, les options de frais d'acquisition différés et de frais d'acquisition différés réduits ne seront plus offertes pour les nouveaux achats. Les investisseurs qui ont acheté des titres en tirant parti de ces options pourront conserver ces titres, et le calendrier des frais d'acquisition différés s'y rattachant continuera de s'appliquer.**

<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 1<sup>er</sup> 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> Le ratio indiqué est une estimation du ratio des frais de gestion annualisé pour le Fonds mondial d'obligations vertes Nuveen avec la date de création le 11 septembre 2023.

<sup>5</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.

Les Associés en Placement Brandes et Cie (BIPCo), société exploitée sous le nom de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse<sup>MD</sup> (Bridgehouse), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Bridgehouse 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. BIPCo et BIPLP sont des sociétés affiliées. Les parts des Fonds Bridgehouse sont disponibles auprès de courtiers inscrits seulement et ne sont pas disponibles auprès de Bridgehouse. Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément. Date de publication : le 11 septembre 2023.



**Gestionnaires d'actifs Bridgehouse** | [bridgehousecanada.com](http://bridgehousecanada.com)  
6, rue Adelaide Est | bureau 900 | Toronto | (ON) | M5C 1H6  
416.306.5665 | 877.768.8825