Fonds d'actions américaines de qualité GQG Partners

Série F ($ US)
En date du 30 sept. 2026

Équipe de direction
Rajiv Jain, Brian Kersmanc, Sudarshan Murthy, Siddharth Jain

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS	
Date de création:	1-juin-2022
Catégorie de fonds:	Actions américaines
Approche d'investissement:	Croissance de qualité
Placement minimal:	$1 000

PROFIL DE RISQUE

F	FM	M	ME	E

NUMÉRO DE FONDS	RATIO FG (%)[1]
BIP786	0,95%

COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS >250 000 $[2]	COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS >500 000 $[2]
0,80%	0,75%

Le Fonds d'actions américaines de qualité GQG Partners cherche à investir dans des sociétés de grande qualité des États-Unis qui offrent des perspectives de croissance intéressantes et dont les titres se négocient à prix attrayant, tout en mettant l'accent sur la diversification en fonction du risque pour le consommateur final. Dans le cadre de son processus d'investissement fondamental, GQG Partners évalue chaque entreprise selon sa solidité financière, la qualité de sa gestion et la durabilité de la croissance de ses bénéfices. GQG Partners s'appuie sur une approche flexible et adaptative afin de limiter le risque de baisse et d'offrir des rendements attrayants aux investisseurs à long terme, sur un cycle de marché complet.

Caractéristiques

- Ce portefeuille regroupe les actions de 15 à 30 sociétés américaines, sélectionnées dans une optique de rendement absolu.
- Le gestionnaire de portefeuille principal, Rajiv Jain, possède plus de 27 ans d'expérience dans le domaine des placements mondiaux, plus particulièrement dans la recherche de titres de qualité se négociant à des prix raisonnables.
- Des analystes conventionnels et non conventionnels tracent ensemble un portrait global différencié de certaines des sociétés les plus renommées à l'échelle mondiale.
- L'approche flexible et adaptative du fonds cible les entreprises de qualité qui porteraient à la fois l'étiquette « valeur » et l'étiquette « croissance » dans une conception traditionnelle.
- Le fonds reflète une culture d'investissement fondée sur l'alignement avec le client et la prise de recul.

Avantages

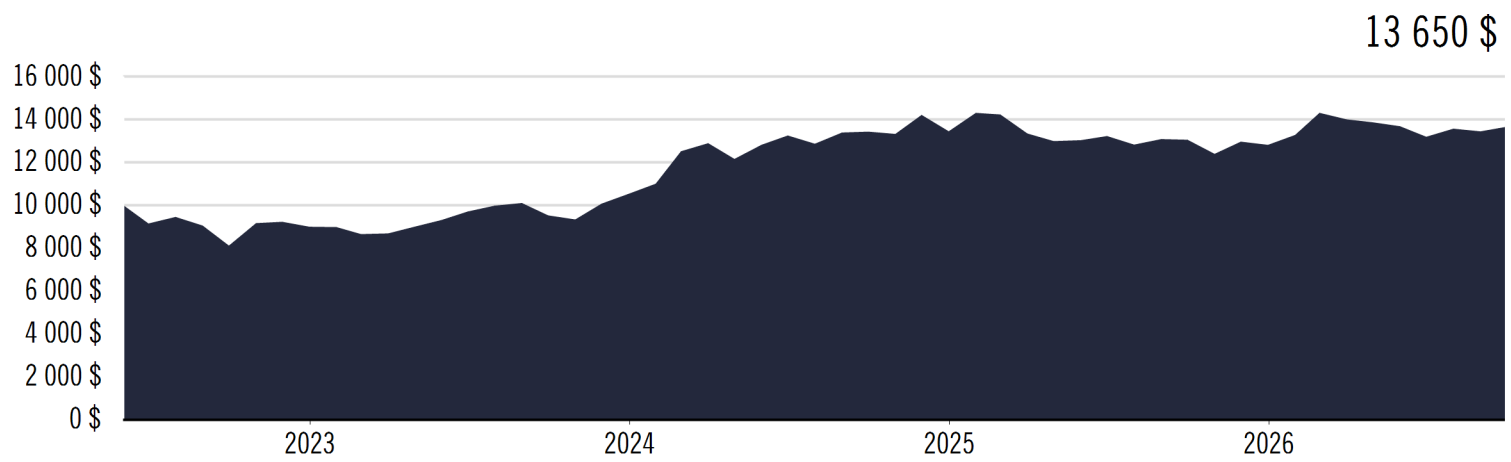
- Le fonds affiche une performance historique forte dans les marchés haussiers, et encore plus forte dans les marchés baissiers.
- Il offre une protection contre les risques extrêmes liés aux événements systémiques.
- Lors de l'examen de sociétés, GQG Partners s'intéresse avant tout au rendement composé, qui pèse plus lourd dans la balance que les notions de valeur et de croissance.
- Le fonds offre un potentiel de surrendement à long terme sur un cycle de marché complet, ainsi qu'une faible volatilité.

RENDEMENT

RENDEMENT ANNUALISÉ (%)	1 MOIS	3 MOIS	C.A.	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS SA CRÉATION*
Fonds d'actions américaines de qualité GQG Partners	1,61	3,56	6,63	4,65	12,78	-	-	7,44

RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE (%)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	*2022	2023	2024	2025
Fonds d'actions américaines de qualité GQG Partners	-	-	-	-	-	-	-10,14	17,06	27,71	-4,74

CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS SA CRÉATION ($ US)



*Date de création le 1 juin 2022. 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.

GESTIONNAIRES D'ACTIFS BRIDGEHOUSE

GQG PARTNERS

Fonds d'actions américaines de qualité GQG Partners

Série F ($ US)
En date du 30 sept. 2026

Sommaire du portefeuille de titres au 30 juin 2026

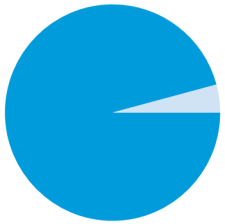
25 PRINCIPAUX TITRES

	TITRE	FONDS (%)
1.	ExxonMobil Corp	6,5
2.	Altria Group Inc.	6,3
3.	Philip Morris International Inc.	6,2
4.	AT&T Inc	5,4
5.	Verizon Communications Inc	5,4
6.	Allstate Corp.	4,4
7.	Cigna Corp	4,3
8.	Trésorerie et équivalents	4,2
9.	Progressive Corp	4,1
10.	American Water Works Co. Inc.	3,6
11.	Coca Cola Co	3,6
12.	Novartis AG	3,4
13.	Chevron Corp.	3,4
14.	XCEL Energy Inc.	2,6
15.	CVS Health Corp	2,6
16.	Exelon Corporation	2,5
17.	Cincinnati Financial Corp.	2,3
18.	Renaissancere Holdings	2,2
19.	Atmos Energy Corp	2,1
20.	Centerpoint Energy Inc	2,1
21.	American Electric Power	2,0
22.	Abbvie Inc	2,0
23.	State Street Corporation	2,0
24.	NextEra Energy	1,9
25.	Duke Energy Corp.	1,9
	% du Fonds	86,9
	Nombre total d'entreprises	33
	Total net de l'actif (millions $)	64 $

PONDÉRATION SECTORIELLE

SECTEUR	FONDS (%)
Serv. aux collect.	18,8
Finance	18,4
Biens consom. Base	17,9
Énergie	15,0
Santé	13,4
Communication	10,8
Consom. discrét.	1,7
Autres actifs nets	4,2
% du Fonds	100,0

COMPOSITION DE L'ACTIF



ACTIF	FONDS (%)
Actions	95,8
Trésorerie et équivalents	4,2

PLATEFORME INDÉPENDANTE
BRIDGEHOUSE

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

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., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc., Nuveen Asset Management, LLC, Sionna Investment Managers Inc. et T.Rowe Price (Canada), Inc. comme sous-conseillers en valeurs de certains 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.

[1] Ratio des frais de gestion (%) au 30 juin 2026, 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 janvier 2026 au 30 juin 2026 et est exprimé sur une base annualisée; sauf indication contraire.

[2] 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 au 31 décembre 2025. 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.

[3] 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.