



T. Rowe Price Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price

Série F5 (\$ CA)

En date du 30 sept. 2026



Équipe de direction

Charles Shriver, Toby Thompson, Christina Noonan

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS

Date de création:	3-juin-2024
Total de l'actif:	\$254M
Catégorie de fonds:	Équilibrés mondiaux neutres
Nbre de titres:	1566
Fréquence de distribution:	Mensuelle
Placement minimal:	\$1 000

PROFIL DE RISQUE

F	FM	M	ME	E
---	----	---	----	---

NUMÉRO DE FONDS	RATIO FG (%) ¹
BIP998	1,02%

COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS >100 000 \$ ²	COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS >250 000 \$ ²	COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS >500 000 \$ ²
0,97%	0,87%	0,82%

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
- 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 analystes⁴ 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 tout en visant 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	-0,03	0,37	9,11	10,53	-	-	-	10,68

RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE (%)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	*2024	2025
Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price	-	-	-	-	-	-	-	-	5,97	9,54

CROISSANCE DE 10 000 \$ DEPUIS SA CRÉATION (\$ CA)



*La date de création de la Série F5 est le 3 juin 2024. Le rendement des autres séries sera différent selon les dates de création. Par conséquent, il n'y a aucune garantie que le rendement de la Série & F5 reflètera le rendement des autres séries. Le 22 mai 2026, le Fonds a acquis des actifs auprès d'un Fonds Bridgehouse dans le cadre d'une fusion importante.



25 PRINCIPAUX TITRES

TITRE	FONDS (%)
1. Trésorerie et équivalents	8,8
2. Nvidia Corp	3,0
3. T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund	2,4
4. Apple Inc.	2,3
5. Alphabet Inc	2,0
6. Microsoft Corp.	1,9
7. Amazon.com	1,3
8. Taiwan Semiconductor	1,3
9. Advanced Micro Devices	0,9
10. Broadcom Inc	0,8
11. Samsung Electronics Co. Ltd.	0,7
12. Meta Platforms Inc	0,7
13. ASML Holding N.V.	0,6
14. Visa Inc.	0,6
15. Obligation du Trésor américain 0,01 % 10 déc 2026	0,6
16. SK Hynix	0,5
17. Obligation du Trésor américain 5,125 % 15 août 2056	0,5
18. TSY INFL IX N/B 0,125 % 15 janv 2032	0,5
19. Obligation du Trésor américain 4,50 % 31 août 2033	0,4
20. ConocoPhillips	0,4
21. UnitedHealth Group Inc	0,4
22. Gouvernement de Serbie 1,50 % 26 juin 2029	0,4
23. Procter & Gamble Co	0,4
24. Mastercard Inc Class A	0,4
25. Micron Technology Inc	0,4
% du Fonds	32,1
Nombre total d'entreprises	1 254
Nombre total de titres à revenu fixe	312
Total net de l'actif (millions \$)	254 \$

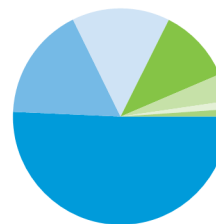
PONDÉRATION SECTORIELLE

SECTEUR	FONDS (%)
Techn. de l'info.	19,6
Finance	9,3
Industrie	6,0
Santé	5,4
Communication	4,3
Consom. discrét.	4,2
Matériels	3,4
Énergie	3,1
Fonds de placement	2,4
Biens consom. Base	2,3
Autres actifs nets	40,1
% du Fonds	100,0

PRINCIPAUX PAYS

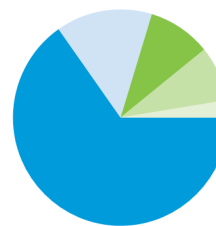
PAYS	FONDS (%)
États-Unis	36,6
Japon	3,2
Canada	2,7
Taiwan	2,4
Royaume-Uni	2,1
Corée du Sud	1,5
Pays-Bas	1,4
Chine	1,3
France	1,1
Australie	1,1
% du Fonds	53,4
Nombre total de pays	48

COMPOSITION RÉGIONALE



RÉGION	FONDS (%)
Amérique du Nord	50,7
Europe	17,0
Asie	14,7
Autre	11,2
Amérique latine	4,1
Afrique	1,2
Moyen-Orient	1,1

COMPOSITION DE L'ACTIF



ACTIF	FONDS (%)
Actions	60,9
Revenu fixe—Gouvernement	13,5
Trésorerie et équivalents	8,8
Revenu fixe—Entreprises	7,7
Revenu fixe—Fonds de placement	2,4



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.

⁴ En date du 31 décembre 2025, l'équipe de T. Rowe Price comptait 16 gestionnaires de portefeuille sectoriels, 185 analystes en placements, 64 analystes adjoints, 39 analystes spécialisés, 57 analystes en recherche quantitative et 3 économistes.