

# PROFIL DU PORTEFEUILLE

## Portefeuille modéré Morningstar série A



### Caractéristiques

- revenu fixe 60 %, marge de manœuvre de +/- 15 %
- sélection objective faite par Morningstar de gestionnaires classés parmi les meilleurs
- une approche en matière de répartition de l'actif axée sur les valorisations
- portefeuille complet composé de 15 à 25 fonds gérés par des tiers
- comprend des fonds communs de placement/des fonds en gestion commune/des FNB

### Avantages

- fait que la recherche de Morningstar joue en votre faveur
- tire parti du potentiel de rendement offert par des gestionnaires classés parmi les meilleurs
- rajuste la répartition de l'actif selon les conditions du marché
- demeure diversifié sur le plan des catégories d'actifs, des régions, du style de gestion et de la capitalisation boursière

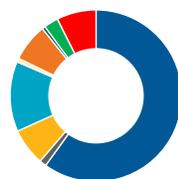
### Analyse du portefeuille au 30 juin 2022

#### RÉPARTITION ACTUELLE



	% actifs
Encaisse	0,5
Revenu fixe	55,1
Actions can	10,2
Actions amér	12,8
Actions int	15,4
Autre	6,0

#### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



	% actions
Amérique du nord	59,9
Amérique latine	1,3
Royaume Uni	7,0
Europe développée	13,2
Europe émergente	0,1
Afrique/Moyen-Orient	0,6
Japon	7,1
Australasie	0,6
Asie développée	2,7
Asie émergente	7,4

#### DIX AVOIRS PRINCIPAUX

	% actifs
1. BMO Aggregate Bond ETF	17,1
2. Leith Wheeler Core Bond A	9,9
3. TD Canadian Bond Fund - O	9,4
4. PIMCO Monthly Income F	6,0
5. Beutel Goodman Short Term Bond Class I	5,3
6. Capital Group Global Equity Canada I	5,2
7. Galibier Canadian Equity Pool	5,0
8. Beutel Goodman Core Plus Bond B	4,1
9. Templeton Global Bond O	4,0
10. Beutel Goodman American Equity	3,7

#### Qualité du crédit

	%		%
AAA	29,0%	BB	3,5%
AA	25,5%	B	1,7%
A	17,6%	Au-dessous de B	1,4%
BBB	17,2%	s. o.	3,9%

### PROFIL DE RISQUE



#### CODE DE SOCIÉTÉ DE FUNDSERV : BIP

SERIE	OPTION DE VENTE	CODE DU FONDS (C\$)	RFG (%)	COÛT TOTAL (%) - INV DANS LE FONDS DE PLUS DE 100 000 \$
A	FA	109	2,04	1,99

Catégorie de fonds	Équilibrés mondiaux à revenu fixe
Date de création	mai 2017
Fréquence des distributions	Annuelle
Invest minimal \$	1 000
Actif total (millions \$)	13,6

### Rendement au 30 juin 2022

ANNUALISÉ (%)	AAJ	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
Séries A	-11,9	3,3	6,9	9,0	-3,1	—	—	—	
REND. MOBILES %	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.
Séries A	-4,0	-7,4	-11,9	-11,0	-1,3	-0,1	0,9	—	0,7

### Gestionnaires de placements



### Présentation de Morningstar

#### LE GROUPE MORNINGSTAR INVESTMENT MANAGEMENT

Par l'intermédiaire de 11 filiales offrant des conseils financiers, le groupe de gestion des placements Morningstar (Morningstar Investment Management Group) crée des solutions de placement personnalisées qui jumèlent les services de recherche primés et les ressources mondiales de Morningstar avec les données exclusives de la société. Le groupe propose des services complets de gestion de la retraite, de conseils en placements et de gestion de portefeuille à des institutions financières, des promoteurs de régimes et des conseillers financiers partout dans le monde.

Offert en exclusivité par :



Gestionnaires d'actifs Bridgehouse | [www.bridgehousecanada.com](http://www.bridgehousecanada.com)

36 rue Toronto | Bureau 850 | Toronto | ON | M5C 2C5 | 416.306.5700 | 888.861.9998

©2022. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.

## Sommaire du portefeuille de placement au 30 juin 2022

## LES 25 PRINCIPAUX TITRES

Le portefeuille ne contient pas de position courte. Sa composition peut changer en raison des opérations de portefeuille réalisées en continu. Une liste à jour des titres sous-jacents est publiée chaque trimestre, mais il est possible que les titres détenus changent après la publication de cette liste. Lorsqu'un fonds contient moins de 25 titres sous-jacents, tous les titres sont listés.

	% actifs		% actifs		% actifs
1. BMO Aggregate Bond ETF	17,1	10. Beutel Goodman American Equity	3,7	19. iShares JP Morgan EM Local Ccy Bd ETF	1,5
2. Leith Wheeler Core Bond A	9,9	11. Mackenzie Ivy Canadian O	3,5	20. Schwab Fundamental Emerg Mkts Lg Co	1,5
3. TD Canadian Bond Fund - O	9,4	12. Vanguard S&P 500 ETF CAD-H	2,5	21. iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF	1,2
4. PIMCO Monthly Income F	6,0	13. Vanguard FTSE Canada ETF	2,5	22. iShares MSCI EAFE Value ETF	1,2
5. Beutel Goodman Short Term Bond Class I	5,3	14. Canoe Defensive International Eq A	2,0	23. Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	1,0
6. Capital Group Global Equity Canada I	5,2	15. JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	2,0	24. Vanguard Consumer Staples ETF	1,0
7. Galibier Canadian Equity Pool	5,0	16. CI International Equity Fund F	2,0	25. iShares MSCI United Kingdom ETF	1,0
8. Beutel Goodman Core Plus Bond B	4,1	17. Vanguard Canadian Short-Term Bond ETF	1,8		
9. Templeton Global Bond O	4,0	18. BMO Real Return Bond ETF	1,5		

Le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents détenus dans le portefeuille sont accessibles au [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse<sup>MC</sup> est une marque de commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie (Bridgehouse). Brandes Investment Partners<sup>MC</sup> est une marque de commerce de Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes LP), laquelle est une société affiliée à Bridgehouse. Les pensées, les opinions et les stratégies de placement exprimées dans ce qui précède sont celles de Bridgehouse et de Morningstar Associates Inc. et sont sujettes à changement à leur discrétion selon la dynamique du marché ou d'autres considérations. Bridgehouse et Morningstar Associates Inc. ont pris des mesures raisonnables pour fournir des données exactes et actuelles. Les données proviennent de sources considérées comme fiables, cependant Bridgehouse et Morningstar Associates Inc. ne sont pas responsables des erreurs ou des omissions éventuelles contenues aux présentes. Bridgehouse est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse et a retenu les services de Morningstar Associates Inc. (Morningstar) comme sous-conseiller en valeurs de certains Fonds Bridgehouse. 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. 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 liés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir dans quelque fonds que ce soit. 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. Les RFG estimatifs représentent notre meilleure estimation des RFG après que se soient écoulés douze mois complets depuis la date de création. Les résultats réels peuvent différer.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque commerciale qui comprend BMO Asset Management Inc., BMO investissements Inc., BMO Asset Management Corp. et les sociétés spécialisées de gestion de placement de la Banque de Montréal. ® « BMO (médaillon contenant le M souligné) » est une marque déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. Invesco est un nom commercial enregistré de Invesco Canada Ltd. Invesco® et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce de Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence. © Invesco Canada Ltd, 2017. iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc. et de ses sociétés affiliées (« BlackRock ») et sont utilisés sous licence. BlackRock ne fait aucune déclaration ni n'offre aucune garantie quant au bien-fondé d'un placement dans un produit de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (« Bridgehouse »), nom de commerce de détail de Brandes Investment Partners & Co., ni quant à la qualité de ses services. BlackRock n'a aucune obligation ni aucune responsabilité en ce qui a trait à l'exploitation, aux activités de marketing, aux négociations ni à la vente de tout produit ou service offert par Bridgehouse. BlackRock Inc. et ses sociétés affiliées (« BlackRock ») n'ont participé à la création d'aucun Fonds géré par Bridgehouse et n'ont fourni aucun conseil en matière de placement à cet égard. BlackRock n'a aucune obligation ni aucune responsabilité à l'égard des services, des produits ou des recommandations fournis par Bridgehouse. BlackRock ne garantit le rendement d'aucun Fonds négocié en Bourse iShares. Les fonds Capital Group sont offerts au Canada par Capital International Asset Management Inc. (Canada). <sup>MD</sup> Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion. Toutes les marques de commerce ou marques déposées sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. Les gestionnaires présentés font partie du programme de Placements gérés Morningstar et peuvent ne pas faire partie de chaque portefeuille individuel.

Offert en exclusivité par :



Gestionnaires d'actifs Bridgehouse | [www.bridgehousecanada.com](http://www.bridgehousecanada.com)

36 rue Toronto | Bureau 850 | Toronto | ON | M5C 2C5 | 416.306.5700 | 888.861.9998

©2022. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.