

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	0.0
TOTAUX DU PORTFEUILLE	100.0
ACTIF NET TOTAL	\$ 39,620,883

Titres	Secteur	Industrie	Pays	% de l'actif net
Orkla ASA	Biens consom. Base	Boissons	Norvège	0.9
PepsiCo Inc.	Biens consom. Base	Boissons	États-Unis	1.1
Axfood AB	Biens consom. Base	Dist. prod. alim. prem. néces.	Suède	0.5
Empire Company Ltd.	Biens consom. Base	Dist. prod. alim. prem. néces.	Canada	0.8
J Sainsbury PLC ORD	Biens consom. Base	Dist. prod. alim. prem. néces.	Royaume-Uni	0.7
Jardine Matheson Hldgs Ltd	Biens consom. Base	Dist. prod. alim. prem. néces.	Singapour	0.3
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Biens consom. Base	Dist. prod. alim. prem. néces.	Pays-Bas	0.9
Kroger Co.	Biens consom. Base	Dist. prod. alim. prem. néces.	États-Unis	0.5
Les compagnies Loblaw Limitée	Biens consom. Base	Dist. prod. alim. prem. néces.	Canada	0.6
Metro Inc.	Biens consom. Base	Dist. prod. alim. prem. néces.	Canada	0.1
Seven & I Holdings Co. Ltd. ORD	Biens consom. Base	Dist. prod. alim. prem. néces.	Japon	0.4
Wal-Mart Stores Inc.	Biens consom. Base	Dist. prod. alim. prem. néces.	États-Unis	1.0
Weis Markets Inc	Biens consom. Base	Dist. prod. alim. prem. néces.	États-Unis	0.3
Ajinomoto Co Inc	Biens consom. Base	Produits alimentaires	Japon	0.3
Campbell Soup Co.	Biens consom. Base	Produits alimentaires	États-Unis	0.4
General Mills Inc.	Biens consom. Base	Produits alimentaires	États-Unis	0.7
George Weston Ltd.	Biens consom. Base	Produits alimentaires	Canada	0.3
Hormel Foods Corp	Biens consom. Base	Produits alimentaires	États-Unis	0.7
Kellogg Co	Biens consom. Base	Produits alimentaires	États-Unis	0.8
The Hershey Co.	Biens consom. Base	Produits alimentaires	États-Unis	0.7
Viscofan SA	Biens consom. Base	Produits alimentaires	Espagne	0.1
Clorox Company	Biens consom. Base	Produits domestiques	États-Unis	1.3
Colgate Palmolive Co	Biens consom. Base	Produits domestiques	États-Unis	1.1
Kimberly-Clark Corp.	Biens consom. Base	Produits domestiques	États-Unis	1.2
Procter & Gamble Co.	Biens consom. Base	Produits domestiques	États-Unis	1.4
WD 40 Co.	Biens consom. Base	Produits domestiques	États-Unis	0.3
Altria Group Inc.	Biens consom. Base	Tabac	États-Unis	0.6
Imperial Brands PLC ORD	Biens consom. Base	Tabac	Royaume-Uni	0.7
Philip Morris International Inc.	Biens consom. Base	Tabac	États-Unis	0.4
Cogeco Communications Inc	Communication	Médias	Canada	0.3
Comcast Corp	Communication	Médias	États-Unis	0.2
Fuji Media Holdings	Communication	Médias	Japon	0.1
Interpublic Group of Companies	Communication	Médias	États-Unis	0.3
Omnicom Group	Communication	Médias	États-Unis	0.3
Quebecor Inc cat. B	Communication	Médias	Canada	0.8
Shaw Communications Inc. B	Communication	Médias	Canada	0.3
AT&T Inc	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	États-Unis	0.9
BCE Inc.	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Canada	0.4
Belgacom SA	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Belgique	0.3
Koninklijke KPN NV	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Pays-Bas	0.3
Orange SA ORD	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	France	0.3
Swisscom AG	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Suisse	1.4
Telenet Group Holding NV	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Belgique	0.1
Telenor ASA	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Norvège	0.7
TELUS Corp.	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Canada	0.1
Verizon Communications Inc.	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	États-Unis	1.5
Kddi Corp	Communication	Serv. de télécom. Mobile	Japon	1.1
Rogers Communications Inc ORD	Communication	Serv. de télécom. Mobile	Canada	0.8
Vodafone Group PLC	Communication	Serv. de télécom. Mobile	Royaume-Uni	0.2
DCM Holdings Co. Ltd.	Consom. discrét.	Biens de consommation durables	Japon	0.6
Autozone Inc	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.3
Best Buy Co Inc	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.3
KS Holdings Corp.	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	Japon	0.3
The Home Depot Inc.	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.5
Tractor Supply Co	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.3

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	0.0
TOTAUX DU PORTFEUILLE	100.0
ACTIF NET TOTAL	\$ 39,620,883

Titres	Secteur	Industrie	Pays	% de l'actif net
Costco Wholesale Corp	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	États-Unis	0.5
Dollar General Corp	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	États-Unis	0.9
Target Corporation	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	États-Unis	0.8
Domino's Pizza Inc.	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.5
La Francaise des Jeux SAEM	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	France	0.2
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Japon	0.5
Sankyo Co Ltd	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Japon	0.4
Service Corp. International	Consom. discrét.	Services clientèle divers	États-Unis	0.6
Royal Dutch Shell PLC	Énergie	Pétrole et gaz	Pays-Bas	0.3
Allstate Corp.	Finance	Assurance	États-Unis	0.4
Aon PLC	Finance	Assurance	Royaume-Uni	0.3
Chubb Ltd.	Finance	Assurance	Suisse	0.6
CNA Financial Corp.	Finance	Assurance	États-Unis	0.2
Hartford Financial Services	Finance	Assurance	États-Unis	0.3
MS&AD Ins. Group Hldgs. Inc. ORD	Finance	Assurance	Japon	0.7
Old Republic Intl. Corp.	Finance	Assurance	États-Unis	0.6
Progressive Corp	Finance	Assurance	États-Unis	0.5
The Hanover Insurance Group, Inc.	Finance	Assurance	États-Unis	0.3
Tokio Marine Holdings Inc. ORD	Finance	Assurance	Japon	0.5
Fulton Financial Corp.	Finance	Banques	États-Unis	0.3
Hachijuni Bank Ltd	Finance	Banques	Japon	0.2
Huntington Bancshares Inc.	Finance	Banques	États-Unis	0.3
Japan Post Bank Co. Ltd.	Finance	Banques	Japon	1.1
Resona Holdings Inc	Finance	Banques	Japon	0.3
Standard Chartered PLC ORD	Finance	Banques	Royaume-Uni	0.3
Northwest Bancshares Inc.	Finance	Épargne & prêts hypothéc.	États-Unis	0.3
Bank of New York Mellon Corp.	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.5
CME Group Inc.	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.3
Daiwa Securities Group Inc	Finance	Marchés de capitaux	Japon	0.2
Flow Traders	Finance	Marchés de capitaux	Pays-Bas	0.5
Plus500 Ltd.	Finance	Serv. financiers diversifiés	Israël	0.3
Singapore Exchange Ltd	Finance	Serv. financiers diversifiés	Singapour	0.8
Daito Trust Construct Co Ltd	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Japon	1.1
Digital Realty Trust Inc	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	États-Unis	0.2
Hysan Development Co	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Hong Kong	0.4
Sun Hung Kai Properties	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Hong Kong	1.2
Activia Properties Inc.	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	Japon	0.2
Advance Residence Investment	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	Japon	0.3
Allied Properties FPI	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	Canada	0.3
American Tower Corp	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	États-Unis	0.5
Apartment Invnt & Mgmt Co. A	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	États-Unis	0.3
Charter Hall Long Wale REIT	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	Australie	0.3
Cofinimmo	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	Belgique	0.3
Crown Castle Intl Corp	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	États-Unis	0.3
Daiwa Securities Living Investment	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	Japon	0.4
Extra Space Storage Inc	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	États-Unis	0.5
Industrial & Infrastructure Fund	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	Japon	0.2
Japan Logistics Fund Inc	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	Japon	0.6
Japan Real Estate Investment	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	Japon	0.3
Lasalle Logiport Reit	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	Japon	0.3
Public Storage	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	États-Unis	1.0
Realty Income Corp	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	États-Unis	0.3
Waypoint REIT	Immobilier	Soc. d'invest. immobilier (SII) actions	Australie	0.3
3M Co.	Industrie	Conglomérats industriels	États-Unis	0.5
Kandenko Co Ltd	Industrie	Construction et ingénierie	Japon	0.2

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	0.0
TOTAUX DU PORTFEUILLE	100.0
ACTIF NET TOTAL	\$ 39,620,883

Titres	Secteur	Industrie	Pays	% de l'actif net
Nishimatsu Construction Co Ltd.	Industrie	Construction et ingénierie	Japon	0.2
Shimizu Corp.	Industrie	Construction et ingénierie	Japon	0.3
Huntington Ingalls Industries	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.2
Lockheed Martin Corp.	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	1.0
Northrop Grumman Corp	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.6
Sturm Ruger & Co Inc	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.3
Graco Inc	Industrie	Machines	États-Unis	0.3
Hitachi Zosen Corp.	Industrie	Machines	Japon	0.6
Paccar Inc.	Industrie	Machines	États-Unis	0.2
Dai Nippon Printing	Industrie	Services aux entreprises	Japon	0.3
Republic Services Inc.	Industrie	Services aux entreprises	États-Unis	1.3
Waste Management Inc.	Industrie	Services aux entreprises	États-Unis	0.4
Itochu Corp.	Industrie	Soc. comm. et de distrib.	Japon	0.7
Mitsubishi Corp.	Industrie	Soc. comm. et de distrib.	Japon	0.6
Mitsui & Co Ltd	Industrie	Soc. comm. et de distrib.	Japon	0.4
Schneider National Inc. Cl B	Industrie	Transp. routier et ferroviaire	États-Unis	0.3
Kuehne + Nagel	Industrie	Transport maritime	Suisse	0.3
AptarGroup Inc.	Matériels	Emballages et conteneurs	États-Unis	0.6
Rengo Co Ltd	Matériels	Emballages et conteneurs	Japon	0.2
BHP Group PLC	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.5
Fortescue Metals Group Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.5
Newmont Mining Corp.	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.4
Rio Tinto Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Royaume-Uni	0.3
Yara International Asa	Matériels	Produits chimiques	Norvège	0.8
Amgen Inc.	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.2
Gilead Sciences Inc.	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.7
Idexx Laboratories Inc	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.4
Mettler Toledo International	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.3
Coloplast B	Santé	Équip. & fournitures médic.	Danemark	0.4
Fisher + Paykel Healthcare C	Santé	Équip. & fournitures médic.	Nouvelle-Zélande	0.5
ResMed Inc.	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.3
Abbvie Inc.	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.8
AmerisourceBergan Corp	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.5
Bristol-Myers Squibb Company	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.4
CSL Ltd.	Santé	Produits pharmaceutiques	Australie	0.2
Eli Lilly and Company	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.5
Johnson & Johnson Inc.	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	1.5
Merck & Co. Inc.	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	1.2
Novo Nordisk A/S B	Santé	Produits pharmaceutiques	Danemark	1.3
Pfizer Inc.	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.2
Roche Holding AG Genusschein	Santé	Produits pharmaceutiques	Suisse	1.1
Viatis Inc.	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.2
Zoetis Inc	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.3
Cardinal Health Inc.	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.2
CVS Health Corp	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.7
McKesson Corp	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.3
ModivCare Inc.	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.3
Quest Diagnostics Inc.	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.4
UnitedHealth Group Inc.	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.4
American Water Works Co. Inc.	Serv. aux collect.	Eau	États-Unis	0.2
California Water Service Group	Serv. aux collect.	Eau	États-Unis	0.2
Alliant Energy Corp.	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	0.3
Ameren Corporation	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	1.3
Chubu Electric Power Co Inc	Serv. aux collect.	Électricité	Japon	0.7
Chugoku Electric Power Co	Serv. aux collect.	Électricité	Japon	0.2

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	0.0
TOTAUX DU PORTFEUILLE	100.0
ACTIF NET TOTAL	\$ 39,620,883

Titres	Secteur	Industrie	Pays	% de l'actif net
CLP Holdings Ltd	Serv. aux collect.	Électricité	Hong Kong	0.5
Consolidated Edison Inc.	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	0.2
Duke Energy Corp.	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	0.6
Electric Power Development C	Serv. aux collect.	Électricité	Japon	0.6
Entergy Corp.	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	0.4
Eversource Energy	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	0.2
Exelon Corporation	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	0.3
Kansai Electric Power Co Inc	Serv. aux collect.	Électricité	Japon	0.5
Portland General Electric Co.	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	0.2
PPL Corp.	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	0.3
Tohoku Electric Power Co Inc	Serv. aux collect.	Électricité	Japon	0.7
Osaka Gas	Serv. aux collect.	Gaz	Japon	0.4
Southwest Gas Holdings Inc.	Serv. aux collect.	Gaz	États-Unis	0.3
Tokyo Gas Co Ltd	Serv. aux collect.	Gaz	Japon	0.5
DTE Energy Company	Serv. aux collect.	Producteurs d'énergie indépendant	États-Unis	0.4
Dominion Resources Inc	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	États-Unis	0.5
MDU Resources Group Inc.	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	États-Unis	0.3
National Grid PLC	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	Royaume-Uni	0.4
Sempra Energy	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	États-Unis	0.2
WEC Energy Group	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	États-Unis	0.6
XCEL Energy Inc.	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	États-Unis	0.4
Cisco Systems, Inc.	Techn. de l'info.	Équip. de communication	États-Unis	0.8
Motorola Solutions Inc.	Techn. de l'info.	Équip. de communication	États-Unis	0.5
Fuji Film Holdings Corp. ORD	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Japon	0.5
Keysight Technologies Inc	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	États-Unis	0.3
Apple Inc.	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	États-Unis	0.3
Microsoft Corp.	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.3
Oracle Corporation	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.7
Synopsys Inc.	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.2
Texas Instruments Inc.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.2
Accenture Plc Cl A	Techn. de l'info.	Services d'informatique	Irlande	0.4
Automatic Data Processing	Techn. de l'info.	Services d'informatique	États-Unis	1.1
Booz Allen Hamilton Holdings	Techn. de l'info.	Services d'informatique	États-Unis	0.6
EXL Service Holdings Inc.	Techn. de l'info.	Services d'informatique	États-Unis	0.3
Jack Henry + Associates	Techn. de l'info.	Services d'informatique	États-Unis	0.5
Paychex Inc.	Techn. de l'info.	Services d'informatique	États-Unis	0.5

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	0.0
TOTAUX DU PORTFEUILLE	100.0
ACTIF NET TOTAL	\$ 39,620,883

Titres	Secteur	Industrie	Pays	% de l'actif net
--------	---------	-----------	------	------------------

0,0% de l'actif net s'explique par le fait que le pourcentage de la position du portefeuille arrondi représente moins de 0,1% du Fonds

POUR DISTRIBUTION AUX INVESTISSEURS PAR DES COURTIER ENREGISTRÉS SEULEMENT.

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. Le ou les taux de rendement indiqués représentent un ou des rendements totaux composés annuels historiques et comprennent des changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions ou ils ne tiennent pas compte des ventes, rachats, frais de distribution, frais optionnels ou impôts à payer par tout titulaire de titre(s), lesquels montants pourraient venir réduire ces rendements. 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. La mention de valeurs mobilières dans la présente ne doit pas être considérée comme une recommandation d'achat ou de vente de celles-ci.

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse est une marque de commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie (collectivement appelés Bridgehouse), le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les parts du Fonds ne sont offertes que par l'entremise de courtiers inscrits et non par l'entremise de Bridgehouse.