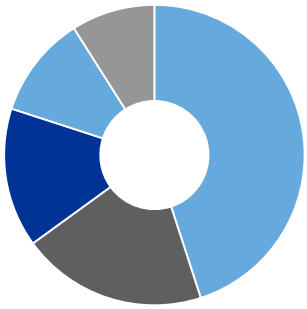
Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell

30 septembre 2023

Composition du portefeuille[1, 2]

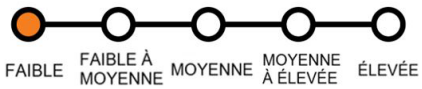


Sous-conseiller	Objectif
Fonds à revenu fixe Investissements Russell*	45,0 %
MetLife Investment Management LLC: Crédit mondial	20,0 %
Western Asset Management Company, LLC: Créance sécurisée	15,0 %
Investissements Russell : Stratégies de positionnement et réserve de liquidité**	11,0 %
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund*: Crédit acheteur/vendeur	9,0 %

[1] Veuillez vous reporter au prospectus pour une explication des styles de placement et des risques liés à l'investissement dans un fonds commun de placement.

[2] La liste des sous-conseillers est à jour à la date de ce rapport et peut changer. Investissements Russell se réserve le droit de faire appel à un sous-conseiller ou de mettre fin à sa relation d'affaires avec lui en tout temps et sans préavis.
* Ce ne sont pas des sous-conseillers.

Tolérance au risque



Aperçu du Fonds

Date de création : 12/20/2011

RFG[6]: 1,61 %

Actif total du Fonds : 95,89 M$

Durée effective : 5,9 ans

Rendement à l'échéance[7] : 6,08 %

Objectif

Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell vise à générer un revenu principalement par une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.

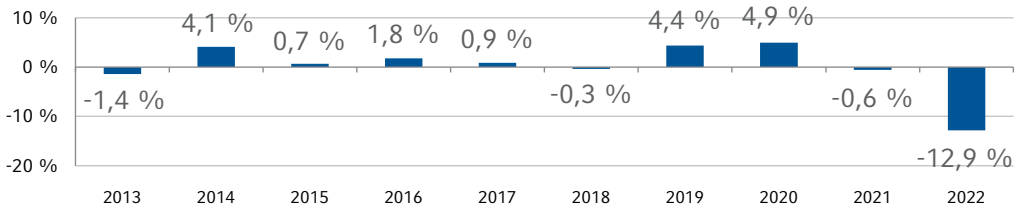
Stratégie de placement

Pour atteindre cet objectif, le fonds investit principalement dans les Fonds sous-jacents.

Revue du rendement[3]

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Série B	-2,0 %	-2,5 %	-2,7 %	-0,2 %	0,1 %	-4,1 %	-1,1 %	0,2 %	0,3 %

Rendements annuels[3]



[3] Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des frais et charges. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de moins de un an.

Les dix titres principaux[4]

Titres	Pond.
Fonds à revenu fixe série O	43,8 %
Picton Mahoney Fortified Income	13,3 %
Dollar canadien	3,3 %
WI TREASURY SEC. 3.875% 15-May-2040	0,8 %
U.K. Treasury, 0.13%, 15 juin 2027	0,8 %
Gouvernement du Japon, 0.100%, 20 mars 2029	0,7 %
Bon du Trésor, 3.625% 15 mai 2053	0,5 %
CENT Trust Series 2023-CITY 7.87%09/15/2028	0,5 %
Bon du Trésor, 4.125% 31 juill. 2053	0,5 %
Castlelake Aircraft STR 2.74%, 08/15/2041	0,4 %

* Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell. Tous les noms de fonds sont suivis du la dénomination Investissements.
[4] Cette liste ne tient pas compte des répercussions des titres garantis par des fonds. La composante en trésorerie est comprise dans le calcul des pondérations, mais elle n'est pas présentée.
*Auparavant Multi-actifs revenu fixe

Pondération sectorielle Titres à revenu fixe[5]

Secteur	Pond.
Provincial/Municipal	15,6 %
Sociétés	13,4 %
Fédéral	10,6 %
Étranger	5,2 %
Autres	55,2 %

[5] La composante « Autres » comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie, des instruments dérivés et des devises.

30 septembre 2023

Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell

Répartition de la qualité du crédit

	Pond.
AAA	25,7 %
AA	16,2 %
A	14,6 %
BBB	20,5 %
Inférieure à BBB	19,3 %
Non classé	7,3 %

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total peut ne pas correspondre à 100 %

Codes des Fonds (FRC)

	Fiducie	Catégorie
B (frais d'achat)	028	fermé
B-3	317	fermé
F (sur honoraires)	030	fermé
F-3	315	fermé
O	424	fermé

Pour d'autres codes de fonds, visitez
www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

Pondérations régionales

Région	Pond.
Canada	55,9 %
États-Unis	33,7 %
Europe	3,7 %
Royaume-Uni	3,5 %
Japon	1,7 %
Asia ex Japon	0,7 %
Marchés émergents	0,4 %
Autre	0,2 %

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total peut ne pas correspondre à 100 %

[6] Le 31 mars, 2023. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne des actifs au cours de la période. Le RFG ne tient pas compte de la baisse des frais de gestion de cinq points de base en vigueur le 1er février 2021.
[7] Le rendement à l'échéance anticipé d'une obligation détenue jusqu'à la date d'échéance, sur la base de son cours boursier actuel. Il ne s'agit pas d'un historique du rendement passé ou du revenu reçu par un investisseur. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de gestion des placements et des taxes qui auraient reduit le rendement indique´
Pour la définition des termes veuillez visiter https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms.

Information Importante

Les placements dans les fonds communs peuvent faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres charges. Avant d'investir, veuillez lire le prospectus. Les taux de rendement indiqués représentent l'historique des rendements globaux composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement des distributions uniquement, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l'impôt exigibles de tout porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 30 septembre 2023. Les taux de rendement relatifs aux périodes de moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 30 septembre 2023, à l'exception des statistiques revenu fixe et des pondérations sectorielles, des pondérations régionales, de la répartition de la qualité du crédit et des dix principaux titres, qui sont présentés au 31 août 2023. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.
Comme pour tous les fonds communs de placement, l'investissement dans ce fonds comporte des risques qui peuvent le rendre inadéquat pour vous, selon vos objectifs de placement et votre tolérance au risque. Si le fonds n'obtient pas les rendements escomptés, vous pourriez perdre une partie ou la totalité du capital investi. Veuillez lire le prospectus de ce fonds pour une description détaillée des risques associés à cet investissement.
La diversification et la répartition stratégique de l'actif ne garantissent pas un profit et ne protègent pas contre les pertes en cas de repli boursier.
Aucune partie du contenu de cette publication ne constitue des conseils juridiques, fiscaux, sur les titres ou de placement. Il ne s'agit pas non plus d'une opinion concernant la pertinence d'un placement ni une sollicitation de quelque type que ce soit. La présente publication a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L'information doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de cette information.
Droits d'auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2023. Tous droits réservés.
Frank Russell Company est le titulaire des marques de commerce Russell contenues aux présentes et de tous les droits de marque liés aux marques commerciales Russell, et autorise les membres du groupe d'entreprises Investissements Russell à les utiliser sous licence. Les membres du groupe d'entreprises Investissements Russell ne sont en aucune façon affiliés à Frank Russell Company ni à toute autre entité exploitée sous la marque «FTSE RUSSELL».
Investissements Russell est le nom commercial d'un groupe d'entreprises dotées d'une administration commune, incluant Investissements Russell Canada Limitée. La propriété d'Investissements Russell se compose comme suit : une participation majoritaire de fonds gérés par TA Associates et une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Certains des employés d'Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.
Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents.
Date de première publication : octobre 2023