

Multi-actifs stratégie de revenu

L'équipe mondiale multi-actifs de Investissements Russell comprend plus de 60 professionnels expérimentés, dont les gestionnaires de portefeuille, les analystes, les stratèges, les chercheurs et les prévisionnistes boursiers. L'équipe est présente dans 22 bureaux à travers le monde, et gère 184,2 milliards de dollars canadiens (6/30/19).

Objectif

Assurer un revenu ainsi qu'une certaine croissance à long terme du capital, essentiellement par une exposition à des placements dans des titres à revenu fixe canadiens et, dans une moindre mesure, par une exposition à des actions canadiennes et étrangères.

Stratégie de placement

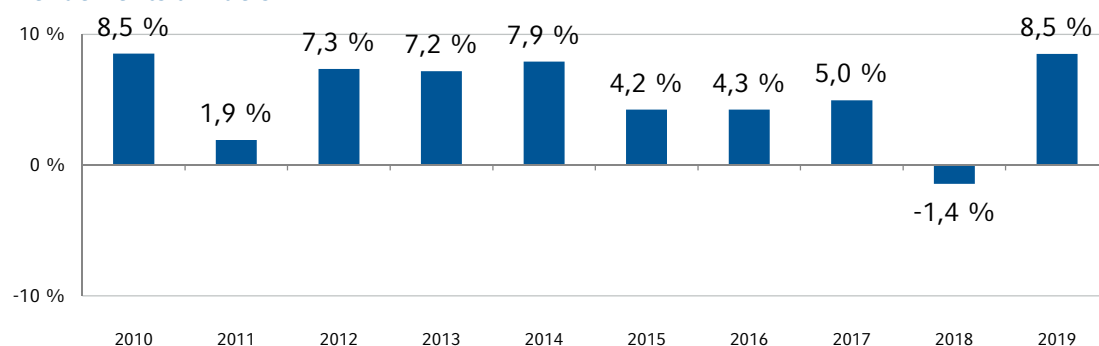
Multi-actifs stratégie de revenu (MASR) propose de diversifier les placements entre plusieurs catégories d'actif comprenant des actions, des titres à revenu fixe et des stratégies à rendement absolu, avec une approche dynamique de la répartition de l'actif. Des produits dérivés peuvent être utilisés pour mettre en œuvre les stratégies de placement.

Tolérance au risque				
FAIBLE	MOYEN	MOYEN	MOYEN	ÉLEVÉE
À	NE	NE	NE	À
FAIBLE	NE	NE	ÉLEVÉE	ÉLEVÉE
Aperçu du Fonds				
Date de création : 07/25/2005				
RFG ² : 0,99 %				
Actif total du Fonds : 310,22 M\$				
Catégorie d'actif : Équilibré				
Écart-type annualisé : 3 ans : 5,9 %				
Écart-type annualisé : 5 ans : 5,1 %				

Revue du rendement¹ Au 31 octobre 2020

	Annualisé								
	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Série F	-0,7 %	-0,9 %	4,8 %	1,7 %	2,7 %	2,9 %	3,7 %	4,7 %	4,6 %

Rendements annuels¹



¹ Les résultats indiqués sont ceux des parts de série F. La série F correspond au programme intégré ou au programme de services sur honoraires, ainsi le rendement indiqué ne tient pas compte des frais de conseil versés par l'investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la création du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de moins de un an.

Multi-actifs stratégie de revenu (suite)

Accès à des stratégies de placement de point

Le tableau ci-dessous montre une sélection de stratégies et de sous-conseillers du MASR en date du 31 octobre 2020.

REVENU FIXE				ACTIONS			ACTIF RÉELS	
Stratégies à rendement absolu	Obligations de qualité supérieure	Obligations à rendement élevé et Titres d'emprunt des marchés émergents		Actions américaines et canadiennes	Actions mondiales	Actions marchés émergents	Immobilier	Infrastructures
Voya Investment Management Co. LLC First Eagle Alternative Credit LLC Putnam Investment Management, LLC H20 Asset Management LLP	Phillips, Hager & North Investment Management Fiera Capital Corporation Beutel, Goodman & Company Ltd. Canso Investment Counsel Ltd. Western Asset Management Co. Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.	Federated Hermes, Inc.	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patient Capital Management Inc. Iris Asset Management Ltd. Galibier Capital Management Ltd. HS Management Partners, LLC Brandywine Global Investment Management, LLC Jackson Square Partners, LLC	Sanders Capital, LLC Intermede Investment Partners Limited and Intermede Global Partners Inc. Numeric Investors, LLC Pzena Investment Management, LLC Wellington Management Canada, ULC	Alliance Bernstein Canada, Inc. Coeli AB RWC Asset Advisors (US) LLC Axiom International Investors LLC Neuberger Berman Investment Advisers LLC Oaktree Capital Management, L.P.	Deutsche Asset & Wealth Management* Cohen & Steers Capital Management, Inc. Marchandises Invesco DB Commodity Index Tracking Fund iShares Gold Trust	First Sentier Investors (Australia) IM Ltd. Nuveen Asset Management, LLC Cohen & Steers Capital Management, Inc.
		Créances Tritrissées	Indexés sur l'inflation					
		Voya Investment Management Co. LLC	Investissements Russell					

Investissements Russell - Stratégies de positionnement

Les sous-conseillers présentés constituent une sélection des sous-conseillers des fonds sous-jacents répertoriés ci-dessous. La liste des sous-conseillers et des stratégies du fonds n'est pas complète.

Investissements Russell a le droit, à tout moment, d'engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.

* Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, («RREEF»), sous la bannière Deutsche Asset & Wealth Management.

Répartition de l'actif au 31 octobre 2020

Fonds d' Investissements Russell	Répartition stratégique	Répartition actuelle	Déviations	Orientation vs mois précédent
Fonds de revenu à court terme	12,0 %	10,0 %	-2,0 %	-
Fonds à revenu fixe	33,0 %	34,0 %	1,0 %	-
Fonds d'investissement d'obligations indexées sur l'inflation	4,0 %	5,0 %	1,0 %	-
BlueBay Convertible Bond Fund**	4,0 %	5,0 %	1,0 %	-
Fonds de titres de créance mondiaux	7,0 %	7,0 %	0,0 %	-
Fonds d'obligations mondiales sans contrainte	2,0 %	3,0 %	1,0 %	-
REVENU FIXE	62,0 %	64,0 %	2,0 %	-
Fonds ciblé d'actions canadiennes	2,0 %	2,0 %	0,0 %	-
Fonds ciblé d'actions américaines	4,0 %	2,0 %	-2,0 %	-
Fonds d'actions outre-mer	4,0 %	4,0 %	0,0 %	-
Fonds ciblé d'actions mondiales	4,0 %	3,0 %	-1,0 %	-
Fonds de petites sociétés mondiales	3,0 %	2,0 %	-1,0 %	-
Fonds d'actions marchés émergents	3,0 %	2,0 %	-1,0 %	-
Stratégies de positionnement	2,0 %	2,0 %	0,0 %	-
ACTIONS	22,0 %	17,0 %	-5,0 %	-
Fonds d'infrastructures mondiales	4,0 %	4,0 %	0,0 %	-
Fonds immobilier mondial	4,0 %	4,0 %	0,0 %	-
PowerShares DB Commodity ETF**	3,0 %	2,0 %	-1,0 %	-
ACTIF RÉELS	11,0 %	10,0 %	-1,0 %	-
CROISSANCE	33,0 %	27,0 %	-6,0 %	-
Fonds d'opportunités de revenu	5,0 %	5,0 %	0,0 %	-
ALTERNATIFS LIQUIDS	5,0 %	5,0 %	0,0 %	-
iShares Gold Trust**	0,0 %	3,0 %	3,0 %	-
Fonds du marché monétaire	0,0 %	1,0 %	1,0 %	-
Total	100,0 %	100,0 %		

**Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.

Tous les noms de fonds sont suivis par Investissements.

Multi-actifs stratégie de revenu (suite)

Statistiques Revenu fixe

	Fonds
Rendement à l'échéance ³	1,41 %
Durée effective	4,1 ans

³ 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 réduit le rendement indiqué.

Les dix titres principaux

	Pondération
Fonds à revenu fixe série O	33,6 %
Fonds de revenu à court terme série O	9,9 %
Fonds de titres de créance mondiaux série O	6,9 %
PH&N BlueBay Global Convertible Bond Fund*	5,9 %
Fonds d'inv d'oblig indexées sur l'infla s. O	5,0 %
Fonds d'opportunités de revenu série O	4,9 %
Fonds d'infrastructures mondiales série O	3,9 %
Fonds immobilier mondial série O	3,9 %
Fonds d'actions outre-mer série O	3,9 %
iShares Gold Trust	3,1 %

* Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis de la dénomination Investissements.
Si les fonds détiennent moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

Pondérations sectorielles⁴

Secteur	Pondération
Immobilier	4,5 %
Industries	2,9 %
Sociétés financières	2,5 %
Technologie de l'information	2,3 %
Services aux collectivités	2,1 %
Consommation cyclique	2,1 %
Santé	1,3 %
Matières premières	1,2 %
Services de communication	1,2 %
Autres	2,3 %

⁴ Le secteur Autres comprend les instruments de placement qui n'appartiennent à aucun des neuf secteurs énumérés ci-dessus.

Pondérations régionales

	Pondération
Canada	55,3 %
États-Unis	31,7 %
Europe	6,5 %
Marchés émergents	2,7 %
Japon	2,3 %
Asia ex Japon	2,0 %
Royaume-Uni	1,7 %
Autre	-2,2 %

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

Pondération sectorielle Titres à revenu fixe

Titres	Pondération
Étranger	0,0 %
Autres	100,0 %

Multi-actifs stratégie de revenu (suite)

Codes des Fonds (FRC)

	B (frais d'achat)	B-5	F (sur honoraires)	F-5	O	O-7
Fiducie	303	155	803	455	483	407
Catégorie	4200	4207	4205	4206	1403	-

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

² Le 31 mars 2020. Le ratio des frais de gestion 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.

Information Importante

Investir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l'historique des rendements globaux composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des unités/parts ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, 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 varie fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.

Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le 31 octobre 2020. Les taux de rendement relatifs aux périodes de moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au 31 octobre 2020, à l'exception des statistiques revenu fixe et des pondérations sectorielles, des pondérations régionales, des dix principaux titres et de la pondération sectorielle pour les actions, qui sont présentés au 30 septembre 2020. 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 inapproprié pour un investisseur, en fonction de ses objectifs de placement et de sa tolérance au risque. Si le fonds n'obtient pas les rendements escomptés, un investisseur pourrait perdre une partie ou la totalité du capital investi. Veuillez lire le prospectus de ce fonds pour obtenir une description détaillée des risques associés à cet investissement.

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 2020. 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 des participations minoritaires de fonds gérés par Reverence Capital Partners et la direction d'Investissements Russell. Date de première publication : novembre 2020