

Fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell

Composition du portefeuille^{1,2}



Sous-conseiller	Objectif
Perkins Investment Management : valeur Intermede Investment Partners Limited and Intermede gestion mondiale Partners Inc. : Croissance	35,0 %
Sanders Capital, LLC : valeur Investissements Russell : Stratégie de positionnement	30,0 %
	20,0 %
	15,0 %

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.

Tolérance au risque

FAIBLE À FAIBLE	MOYENNE À ÉLEVÉE
FAIBLE MOYENNE	MOYENNE ÉLEVÉE

Aperçu du Fonds

Date de création : 12/03/2013
RFG ⁶ : 2,22 %
Nombre total de titres détenus : 374
Actif total du Fonds : 276,39 M\$
Cours/bénéfices : 21,33
Cours-valeur comptable : 2,01
Rendement des actions ⁷ : 2,3 %
Cap. Bours. Moyenne pond. : 345,27 B\$
Écart-type annualisé : 3 ans : 10,9 %
Écart-type annualisé : 5 ans : 10,3 %

Catégorie de société : Une catégorie de société similaire est offerte.

Objectif

Procurer une appréciation du capital à long terme principalement par une exposition à un portefeuille sélectif de titres de participation d'émetteurs mondiaux cotés sur les marchés boursiers.

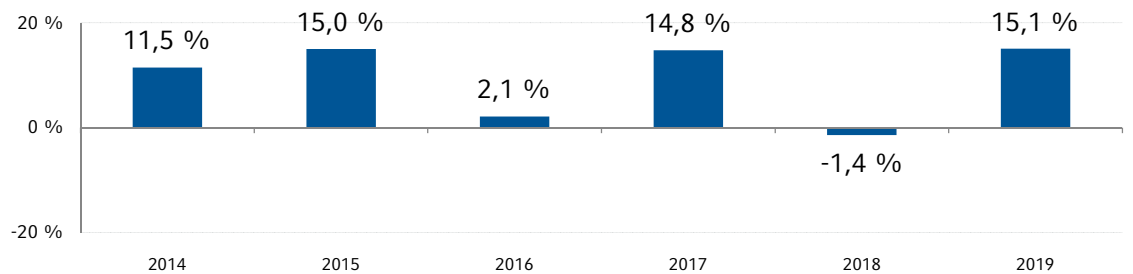
Stratégie de placement

Fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans des actions de sociétés mondiales, en recourant aux styles de gestion suivants : qualité, valeur et croissance (en privilégiant les styles qualité et valeur).

Revue du rendement³ 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 B	-1,8 %	0,2 %	5,5 %	-3,0 %	0,5 %	3,1 %	5,8 %	-	8,0 %

Rendements annuels³



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 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.

Dix principaux titres⁴

Titres	Pondération
Dollar canadien	6,9 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	3,2 %
Microsoft Corp.	2,7 %
Facebook, Inc.	2,1 %
Apple, Inc.	2,1 %
Nestlé SA	2,1 %
Alphabet, Inc.	2,1 %
Pfizer Inc.	2,0 %
Alibaba Group Holding Limited	1,7 %
Samsung Electronics Co., Ltd.	1,7 %

⁴ Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.

Titres par secteur⁵

Secteur	Pondération
Technologie de l'information	20,6 %
Santé	16,2 %
Sociétés financières	15,3 %
Consommation cyclique	10,9 %
Services de communication	9,1 %
Consommation non cyclique	9,0 %
Industries	7,3 %
Matières premières	3,6 %
Services aux collectivités	3,4 %
Autres	3,5 %

⁵ Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total peut ne pas correspondre à 100 %. Le secteur Autres comprend les instruments de placement qui n'appartiennent à aucun des neuf secteurs énumérés ci-dessus.

Fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell (suite)

Distribution des capitalisations boursières par société

60 plus importantes	30 suivantes	Après les 90 plus importantes
73,5 %	16,3 %	10,2 %

Pondérations régionales

Région	Pondération
États-Unis	52,0 %
Europe	20,4 %
Canada	7,1 %
Japon	6,2 %
Asia ex Japon	5,5 %
Marchés émergents	4,9 %
Royaume-Uni	3,2 %
Autre	0,7 %

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

Codes des Fonds (FRC)

	B (frais d'achat)	F (sur honoraires)	O
Fiducie	350	354	950
Catégorie	1350	1354	1950

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

⁶Le 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.

Reflète le taux annuel de paiement des dividendes. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes pour chaque action (incluant tous les dividendes spéciaux) divisée par le cours de chaque action au 30 septembre 2020. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de gestion des placements et des taxes qui aurait réduit le rendement indiqué. Le rendement en dividendes peut évoluer en fonction du rendement des actions sous-jacentes.

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 dix principaux titres, des titres par secteur, du nombre de titres, du ratio cours/bénéfices, du ratio cours/valeur comptable, du rendement des actions, de la capitalisation boursière moyenne pondérée, de la distribution des capitalisations boursières et des répartitions régionales, 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