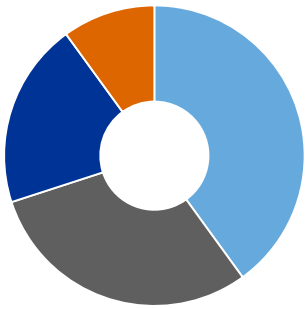
Fonds multi-facteurs actions internationales Investissements Russell

30 avril 2024

Composition du portefeuille[1]



Facteur	Objectif
Valeur	40,0 %
Momentum	30,0 %
Qualité	20,0 %
Faible volatilité	10,0 %

[1]Veuillez consulter le prospectus pour obtenir une explication des styles de placement et des risques associés à un placement dans un fonds commun de placement.

Tolérance au risque

Objectif

Procurer une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation d'émetteurs situés hors du Canada et des États-Unis et en utilisant de multiples facteurs pour sélectionner les investissements.

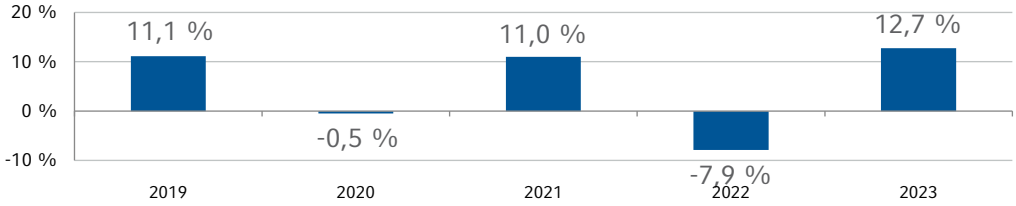
Stratégie de placement

Fonds multi-facteurs actions internationales Investissements Russell (Le Fonds) utilise des analyses axées sur la recherche conçues pour circonscrire et évaluer un ensemble diversifié de facteurs (notamment valeur, momentum, qualité, faible volatilité, croissance et petite capitalisation) dont chacun devrait permettre de repérer des investissements qui conviennent au Fonds.

Revue du rendement[2]

	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	-1,6 %	5,3 %	15,3 %	6,6 %	8,7 %	5,5 %	4,5 %	-	3,1 %

Rendements annuels[2]



[2] 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.

Aperçu du Fonds

Date de création : 04/04/2018
RFG[5]: 1,69 %
Actif total du Fonds : 58,44 M$
Cours/bénéfices : 15,45
Cours-valeur comptable : 1,95
Rendement des actions[6]: 3,3 %
Cap. Bours. Moyenne pond. : 149,10 B$

Dix principaux titres[3]

Titres	Pond.
Dollar canadien	3,0 %
Novo Nordisk A/S Cl. B	2,5 %
ASML Holding NV	2,0 %
Toyota Motor Corp.	1,5 %
Nestlé SA	1,4 %
Shell Plc New Common Stock Eur.07	1,3 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	1,3 %
SAP SE	1,2 %
Novartis AG	1,1 %
AstraZeneca PLC	1,1 %

[3] Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.

Titres par secteur[4]

Secteur	Pond.
Sociétés financières	20,0 %
Industries	16,8 %
Consommation cyclique	13,4 %
Santé	11,3 %
Technologie de l'information	9,5 %
Consommation non cyclique	7,5 %
Matières premières	7,2 %
Énergie	5,0 %
Services de communication	4,3 %
Autres	4,5 %

[4] Cette liste n'inclut pas les titres non classés et 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.

30 avril 2024

Fonds multi-facteurs actions internationales Investissements Russell

Distribution des capitalisations boursières par société

	Pond.
60 plus importantes	87,5 %
30 suivantes	11,8 %
Après les 90 plus importantes	0,1 %

Codes des Fonds (FRC)

	Fiducie
B (frais d'achat)	454
F (sur honoraires)	464
O	474

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

Pondérations régionales

Région	Pond.
Europe	50,8 %
Japon	23,2 %
Royaume-Uni	13,8 %
Asia ex Japon	9,2 %
Canada	2,1 %
Autre	0,7 %
États-Unis	0,3 %

[5] 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.
[6] Reflète le taux annuel auquel les dividendes sont payés. Il s'agit de la moyenne pondérée du taux de dividende annuel de chaque action (y compris les dividendes exceptionnels) divisé par le prix de l'action au 31 mars 2024. Les frais de gestion de placement, les dépenses et les taxes ne sont pas inclus dans ce calcul. le rendement montré. Les rendements des dividendes peuvent changer en fonction de la performance des actions sous-jacentes.
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 avril 2024. Les taux de rendement relatifs aux périodes de moins d'un an n'ont pas été annualisés. À moins d'indication contraire, toutes les autres données sont présentées au 30 avril 2024. Toutes les autres données sont présentées au 30 avril 2024, à l'exception des pondérations régionales, des dix principaux titres et de la pondération sectorielle pour les actions, qui sont présentés au 31 mars 2024. 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.
Droit d'auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2024. 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 : mai 2024