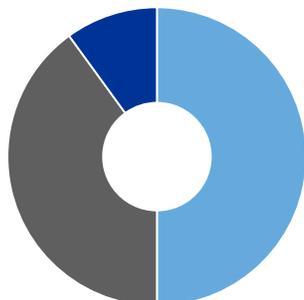


Fonds immobilier mondial Investissements Russell

31 mars 2024

Composition du portefeuille^{1, 2}



Sous-conseiller

- DWS* : axé sur le marché
- Cohen & Steers Capital
- Management, Inc. : axé sur le marché
- Investissements Russell : Stratégie de positionnement

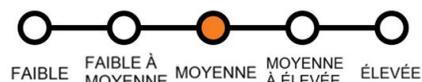
Objectif

- 50,0 %
- 40,0 %
- 10,0 %

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. * Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, sous la bannière DWS.

Tolérance au risque



Aperçu du Fonds

Date de création : 01/31/2013

RFG⁶: 2,25 %

Actif total du Fonds : 266,10 M\$

Cours/bénéfices : 47,05

Cours-valeur comptable : 1,61

Rendement des actions⁷: 3,8 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 47,51 B\$

Écart-type annualisé : 3 ans : 15,5 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 15,4 %

Objectif

Procurer un revenu courant et une plus-value du capital à long terme au moyen, surtout, d'une exposition au secteur immobilier. Le Fonds ne détient directement aucun bien immobilier.

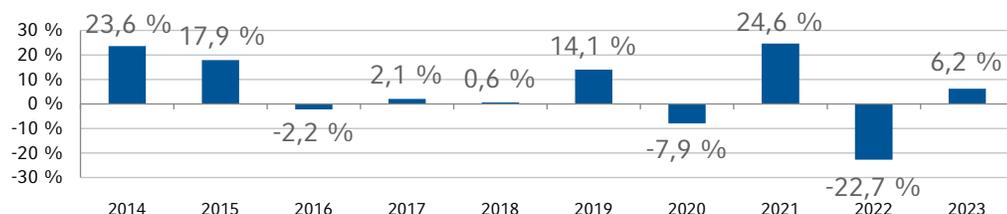
Stratégie de placement

Fonds immobilier mondial Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans les titres de sociétés et d'autres entités, notamment des FPI et entités similaires, à l'échelle mondiale, dont l'actif, le revenu brut ou le bénéfice net sont principalement attribuables à la possession, la construction, l'aménagement, le financement, la gestion ou la vente de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels.

Revue du rendement³

	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	2,9 %	1,5 %	12,9 %	1,5 %	7,1 %	0,1 %	-0,5 %	4,0 %	4,7 %

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	Pond.
ProLogis, Inc.	7,5 %
Equinix, Inc.	5,0 %
Welltower Inc.	4,9 %
Digital Realty Trust, Inc.	3,9 %
Simon Property Group, Inc.	3,9 %
Dollar canadien	3,2 %
Public Storage, Inc.	2,6 %
Realty Income Corp.	2,3 %
Sun Communities, Inc.	2,2 %
Invitation Homes, Inc.	2,0 %

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

Titres par secteur⁵

Secteur	Pond.
Immobilier	98,2 %
Santé	0,6 %
Consommation cyclique	0,4 %
Services de communication	0,3 %
Sociétés financières	0,1 %

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 immobilier mondial Investissements Russell

Distribution des capitalisations boursières par société

	Pond.
60 plus importantes	66,3 %
30 suivantes	29,4 %
Après les 90 plus importantes	3,7 %

Codes des Fonds (FRC)

	Fiducie CAD	Fiducie USD
B (frais d'achat)	120	121
F (sur honoraires)	125	127
O	128	N/A

Pour d'autres codes de fonds, visitez

www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

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.

⁷ 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 29 février 2024. 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.

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 31 mars 2024. 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 mars 2024, 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 et de la distribution des capitalisations boursières et des répartitions régionales, qui sont présentés au 29 février 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.

Droits 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 : avril 2024

Pondérations régionales

Région	Pond.
États-Unis	62,1 %
Japon	9,9 %
Asia ex Japon	9,3 %
Europe	7,0 %
Royaume-Uni	6,3 %
Canada	4,8 %
Autre	0,7 %

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