

# Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu

31 mai 2024

L'équipe mondiale multi-actifs de Investissements Russell comprend plus de 57 professionnels expérimentés, dont les gestionnaires de portefeuille, les analystes, les stratèges, les chercheurs et les prévisionnistes boursiers. L'équipe est présente dans 17 bureaux à travers le monde, et gère 162,8 milliards de dollars canadiens (3/31/23).

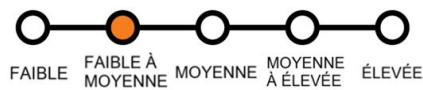
## Objectif

Assurer un revenu et une croissance à long terme du capital, essentiellement par une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe.

## Stratégie de placement

Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu (MASCRC) 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



## Aperçu du Fonds

Date de création : 04/01/2010

RFG<sup>2</sup>: 2,20 %

Catégorie d'actif : Équilibré

Actif total du Fonds : 188,76 M\$

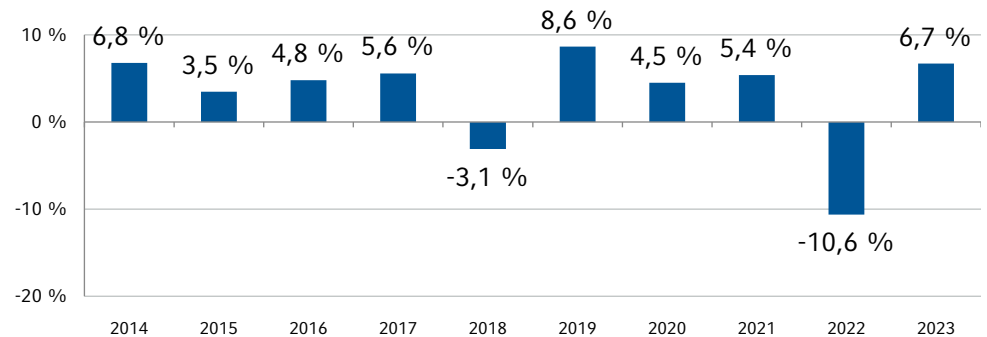
Écart-type annualisé : 3 ans : 7,7 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 8,1 %

## Revue du rendement<sup>1</sup>

	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 %	2,2 %	5,8 %	3,1 %	7,7 %	0,5 %	2,3 %	2,9 %	3,5 %

## Rendements annuels<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la Série B et sont des chiffres nets, déduction faite des frais et charges.

# Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu

## Accès à des stratégies de placement de pointe

Le tableau ci-dessous montre une sélection de stratégies et de sous-conseillers du MASCR en date du 31 mai 2024.

REVENU FIXE			ACTIONS			ACTIF RÉELS	
Obligations de qualité supérieure	Obligations à rendement élevé	Titres d'emprunt des marchés émergents	Actions américaines et canadiennes	Actions mondiales	Actions marchés émergents	Immobilier	Infrastructures
Beutel, Goldman & Company Ltd. Canso Investment Counsel Ltd. Western Asset Management Company, LLC Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.	Hermes Investment Management Limited	Marathon Asset Management, L.P.	Montrusco Bolton Investments, Inc. Wellington Management Canada ULC Iris Asset Management Ltd. Brandywine Global Investment Management, LLC William Blair Investment Management, LLC J.P. Morgan Asset Management	Sanders Capital, LLC Intermede Investment Partners Limited and Intermede Global Partners Inc. Numeric Investors, LLC Pzena Investment Management, LLC Wellington Management Canada ULC	Numeric Investors, LLC Coeli AB RWC Asset Advisors (US) LLC Axiom International Investors LLC Sands Capital Management, LLC Oaktree Capital Management, L.P. Pzena Investment Management, LLC	DWS* Cohen & Steers Capital Management, Inc.	First Sentier Investors (Australia) IM Ltd. Nuveen Asset Management, LLC Cohen & Steers Capital Management, Inc.
	Créances Titrisées	Indexés sur l'inflation				Marchandises	
	Voya Investment Management Co. LLC	Investissements Russell				Invesco DB Commodity Index Tracking Fund iShares Gold Trust	

### Investissements Russell - Stratégies de positionnement

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, sous la bannière DWS.

### Répartition de l'actif au 31 mai 2024

Fonds d'Investissements Russell	Répartition stratégique	Répartition actuelle	Déviations	Orientation vs mois précédent
Fonds de revenu à court terme	5,0 %	5,0 %	0,0 %	-
Fonds à revenu fixe	19,0 %	22,0 %	3,0 %	-
Fonds d'investissement d'obligations indexées sur l'inflation	3,0 %	4,0 %	1,0 %	-
BlueBay Global Convertible Bond Fund**	5,0 %	6,0 %	1,0 %	-
Fonds de titres de créance mondiaux	20,0 %	15,0 %	-5,0 %	-
<b>Fonds d'obligations mondiales sans contrainte</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	-
<b>REVENU FIXE</b>	<b>52,0 %</b>	<b>52,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	-
Fonds de dividendes canadien Russell	2,0 %	2,0 %	0,0 %	-
Fonds d'actions américaines Russell	6,0 %	4,0 %	-2,0 %	-
Fonds d'actions outre-mer	7,0 %	7,0 %	0,0 %	-
Global Equity Pool	9,0 %	8,0 %	-1,0 %	-
Fonds de petites sociétés mondiales	4,0 %	4,0 %	0,0 %	-
Fonds d'actions marchés émergents	5,0 %	5,0 %	0,0 %	-
<b>Stratégies de positionnement</b>	<b>2,0 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	-
<b>ACTIONS</b>	<b>35,0 %</b>	<b>32,0 %</b>	<b>-3,0 %</b>	-
Fonds d'infrastructures mondiales	5,0 %	4,0 %	-1,0 %	-
Fonds immobilier mondial	5,0 %	5,0 %	0,0 %	-
<b>Invesco DB Commodity Index Tracking Fund**</b>	<b>3,0 %</b>	<b>3,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	-
<b>ACTIF RÉELS</b>	<b>13,0 %</b>	<b>12,0 %</b>	<b>-1,0 %</b>	-
<b>CROISSANCE</b>	<b>48,0 %</b>	<b>44,0 %</b>	<b>-4,0 %</b>	-
iShares Gold Trust**	0,0 %	2,0 %	2,0 %	-
<b>Fonds du marché monétaire</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>2,0 %</b>	-
<b>Total</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>		

\*\*Le cas échéant. Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.

Tous les noms de fonds sont suivis par Investissements.

## Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu

### Statistiques Revenu fixe

Rendement à l'échéance <sup>3</sup>	2,75 %
Durée effective	2,6 ans

<sup>3</sup> 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

Titres	Pond.
Fonds à revenu fixe série O	22,0 %
Fonds de titres de créance mondiaux série O	15,0 %
Fonds d'actions mondiales I série O	8,0 %
Fonds d'actions outre-mer série O	7,0 %
PH&N BlueBay Global Convertible Bond Fund*	6,1 %
Fonds d'actions marchés émergents série O	5,0 %
Fonds immobilier mondial série O	5,0 %
Fonds de revenu à court terme série O	5,0 %
Fonds d'infrastructures mondiales série O	4,0 %
Fonds d'inv d'oblig indexées sur l'infla s. O	4,0 %

\* 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 sectorielles<sup>4</sup>

Sociétés financières	37,7 %
Industries	7,5 %
Immobilier	6,0 %
Énergie	4,9 %
Technologie de l'information	4,9 %
Consommation cyclique	4,2 %
Services de communication	3,7 %
Services aux collectivités	3,5 %
Santé	3,2 %
Autres	5,7 %

<sup>4</sup> 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.

### Pondérations régionales

Région	Pond.
Canada	39,4 %
États-Unis	32,4 %
Europe	10,4 %
Marchés émergents	6,6 %
Royaume-Uni	4,8 %
Asia ex Japon	3,3 %
Japon	3,0 %
Autre	0,1 %

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

Secteur	Pond.
Étranger	51,7 %
Autres	22,7 %
Sociétés	8,9 %
Provincial/Municipal	8,8 %
Fédéral	7,9 %

## Codes des Fonds (FRC)

	Fiducie	Catégorie
B (frais d'achat)	175	3175
B-5	190	3190
B-6	193	3193
B-7	196	3196
F (sur honoraires)	186	3186
F-5	187	3187
F-6	188	3188
F-7	189	3189
O	199	5010
O-7	299	7010

Pour d'autres codes de fonds, visitez [www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds](http://www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds)

<sup>2</sup> 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.

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 mai 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 mai 2024, 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 avril 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 : juin 2024