

Multi-actifs stratégie de croissance

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 une croissance à long terme du capital, essentiellement par une exposition à des actions canadiennes et étrangères.

Stratégie de placement

Multi-actifs stratégie de croissance (MASC) 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 À FAIBLE		MOYENNE À ÉLEVÉE	

Aperçu du Fonds

Date de création : 07/17/2001

RFG²: 2,31 %

Actif total du Fonds : 195,69 M\$

Catégorie d'actif : Équilibré

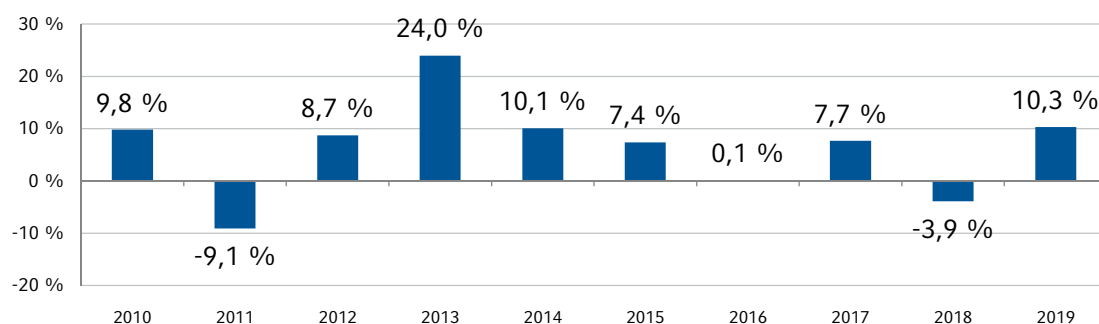
Écart-type annualisé : 3 ans : 9,0 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 8,0 %

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 B	-1,1 %	-0,7 %	5,8 %	-4,3 %	-2,2 %	0,3 %	2,1 %	5,2 %	2,6 %	

Rendements annuels¹



¹ 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.

Multi-actifs stratégie de croissance (suite)

Accès à des stratégies de placement de point

Le tableau ci-dessous montre une sélection de stratégies et de sous-conseillers du MASC 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 canadiennes	Actions mondiales		Actions outre-mer	Actions marchés émergents	Immobilier	Infrastructures
			Voya Investment Management Co. LLC First Eagle Alternative Credit, LLC Putnam Investment Management, LLC H20 Asset Management LLP	Beutel, Goodman & Company Ltd. Canso Investment Counsel Ltd. Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. Western Asset Management Co. Créances Tritrissées Voya Investment Management Co. LLC	Federated Hermes, Inc. Edmond de Rothschild Asset Management (France)				

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, («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 à revenu fixe	5,0 %	6,0 %	1,0 %	-
Fonds d'investissement d'obligations indexées sur l'inflation	0,0 %	2,0 %	2,0 %	-
BlueBay Convertible Bond Fund**	5,0 %	6,0 %	1,0 %	-
Fonds de titres de créance mondiaux	10,0 %	9,0 %	-1,0 %	-
Fonds d'obligations mondiales sans contrainte	5,0 %	6,0 %	1,0 %	-
REVENU FIXE	25,0 %	29,0 %	4,0 %	-
Fonds ciblé d'actions canadiennes	2,0 %	3,0 %	1,0 %	-
Fonds ciblé d'actions américaines	12,0 %	8,0 %	-4,0 %	-
Fonds d'actions outre-mer	13,0 %	12,0 %	-1,0 %	-
Fonds ciblé d'actions mondiales	17,0 %	13,0 %	-4,0 %	-
Fonds de petites sociétés mondiales	6,0 %	5,0 %	-1,0 %	-
Fonds d'actions marchés émergents	7,0 %	6,0 %	-1,0 %	-
Stratégies de positionnement	2,0 %	2,0 %	0,0 %	-
ACTIONS	59,0 %	49,0 %	-10,0 %	-
Fonds d'infrastructures mondiales	6,0 %	6,0 %	0,0 %	-
Fonds immobilier mondial	6,0 %	6,0 %	0,0 %	-
PowerShares DB Commodity ETF**	4,0 %	2,5 %	-1,5 %	-
ACTIF RÉELS	16,0 %	14,5 %	-1,5 %	-
CROISSANCE	75,0 %	63,5 %	-11,5 %	-
iShares Gold Trust**	0,0 %	3,5 %	3,5 %	-
Fonds du marché monétaire	0,0 %	4,0 %	4,0 %	-
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 croissance (suite)

Statistiques Revenu fixe

Rendement à l'échéance ³	0,84 %
Durée effective	1,2 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 aurait réduit le rendement indiqué.

Les dix titres principaux

	Pondération
Fonds ciblé d'actions mondiales série O	13,1 %
Fonds d'actions outre-mer série O	11,8 %
Fonds de titres de créance mondiaux série O	9,0 %
Fonds ciblé d'actions américaines série O	8,1 %
PH&N BlueBay Global Convertible Bond Fund*	7,0 %
Fonds immobilier mondial série O	6,0 %
Fonds d'infrastructures mondiales série O	5,9 %
Fonds d'actions marchés émergents série O	5,9 %
Fonds d'oblig mondiales sans contrainte sér O	5,7 %
Fonds à revenu fixe série O	5,7 %

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

Pondérations sectorielles⁴

Secteur	Pondération
Technologie de l'information	7,9 %
Sociétés financières	7,5 %
Immobilier	7,3 %
Consommation cyclique	6,6 %
Industries	6,5 %
Santé	4,8 %
Services de communication	4,1 %
Consommation non cyclique	4,0 %
Services aux collectivités	3,8 %
Autres	5,8 %

⁴ 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

	Pondération
États-Unis	43,9 %
Canada	27,1 %
Europe	13,4 %
Marchés émergents	5,9 %
Japon	4,7 %
Asia ex Japon	4,3 %
Royaume-Uni	2,9 %
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 %

Codes des Fonds (FRC)

	B (frais d'achat)	B-5	F (sur honoraires)	F-5	O
Fiducie	305	365	805	895	485
Catégorie	1004	1054	1006	1056	1405

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