

Multi-actifs stratégie de croissance

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).

Tolérance au risque



Aperçu du Fonds

Date de création : 07/17/2001

RFG²: 2,28 %

Catégorie d'actif : Équilibré

Actif total du Fonds : 150,16 M\$

Écart-type annualisé : 3 ans : 9,3 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 10,0 %

Objectif

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

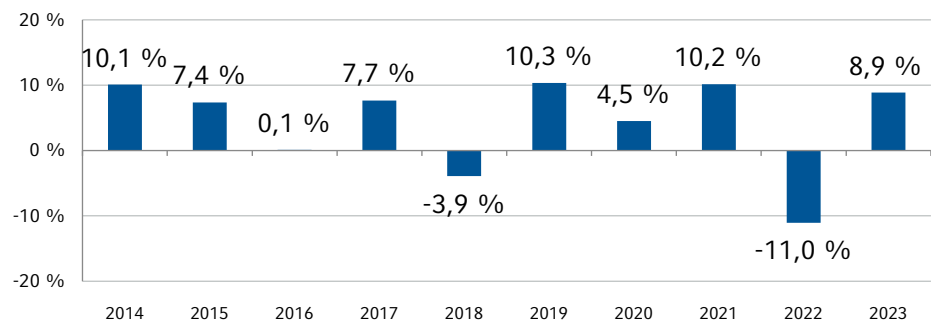
Stratégie de placement

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.

Revue du rendement¹

	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	1,9 %	3,2 %	8,3 %	5,7 %	11,7 %	2,6 %	4,3 %	4,1 %	3,1 %

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

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 mai 2024.

REVENU FIXE		ACTIONS				ACTIF RÉELS		
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
		Beutel, Goodman & Company Ltd. Canso Investment Counsel Ltd. Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. Western Asset Management Company, LLC	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 Jacobs Levy Equity Management, Inc. Sanders Capital, LLC Intermede Investment Partners Limited and Intermede Global Partners Inc.	Copeland Capital Management, LLC Boston Partners Global Investors Four Seasons Asia Investment Pte. Ltd. Calamos Advisors LLC Liontrust Investment Partners LLP AllianceBernstein L.P. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Créances Titrisées							Marchandises	
Voya Investment Management Co. LLC							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 à revenu fixe	5,0 %	7,0 %	2,0 %	-
Fonds d'investissement d'obligations indexées sur l'inflation	0,0 %	2,0 %	2,0 %	-
BlueBay Global Convertible Bond Fund**	5,0 %	7,0 %	2,0 %	-
Fonds de titres de créance mondiaux	15,0 %	11,0 %	-4,0 %	-
Fonds d'obligations mondiales sans contrainte	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-
REVENU FIXE	25,0 %	27,0 %	2,0 %	-
Fonds de dividendes canadien Russell	2,0 %	4,0 %	2,0 %	-
Fonds d'actions américaines Russell	12,0 %	9,0 %	-3,0 %	-
Fonds d'actions outre-mer	13,0 %	12,0 %	-1,0 %	-
Global Equity Pool	17,0 %	15,0 %	-2,0 %	-
Fonds de petites sociétés mondiales	6,0 %	6,0 %	0,0 %	-
Fonds d'actions marchés émergents	7,0 %	6,0 %	-1,0 %	-
Stratégies de positionnement	2,0 %	2,0 %	0,0 %	-
ACTIONS	59,0 %	54,0 %	-5,0 %	-
Fonds d'infrastructures mondiales	6,0 %	5,0 %	-1,0 %	-
Fonds immobilier mondial	6,0 %	6,0 %	0,0 %	-
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund**	4,0 %	4,0 %	0,0 %	-
ACTIF RÉELS	16,0 %	15,0 %	-1,0 %	-
CROISSANCE	75,0 %	69,0 %	-6,0 %	-
iShares Gold Trust**	0,0 %	2,0 %	2,0 %	-
Fonds du marché monétaire	0,0 %	2,0 %	2,0 %	-
Total	100,0 %	100,0 %		

**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

Statistiques Revenu fixe

Rendement à l'échéance ³	1,46 %
Durée effective	1,1 years

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

	Pond.
Fonds d'actions mondiales I série O	14,9 %
Fonds d'actions outre-mer série O	12,0 %
Fonds de titres de créance mondiaux série O	10,9 %
Fonds d'actions américaines série O	8,9 %
PH&N BlueBay Global Convertible Bond Fund*	7,1 %
Fonds à revenu fixe série O	7,0 %
Fonds d'actions marchés émergents série O	6,0 %
Fonds de petites sociétés mondiales série O	6,0 %
Fonds immobilier mondial série O	6,0 %
Fonds d'infrastructures mondiales série O	4,9 %

* 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	Pond.
Sociétés financières	23,9 %
Industries	9,3 %
Technologie de l'information	8,5 %
Immobilier	7,1 %
Consommation cyclique	6,0 %
Santé	5,4 %
Énergie	4,8 %
Services de communication	4,5 %
Matières premières	3,7 %
Autres	7,2 %

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

	Pond.
États-Unis	37,8 %
Canada	25,2 %
Europe	14,4 %
Marchés émergents	6,9 %
Royaume-Uni	6,0 %
Japon	4,8 %
Asia ex Japon	4,3 %
Autre	0,6 %

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	73,6 %
Fédéral	3,6 %
Provincial/Municipal	2,9 %
Sociétés	2,3 %
Autres	17,5 %

Multi-actifs stratégie de croissance

Codes des Fonds (FRC)

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

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

² 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