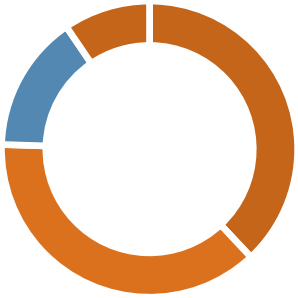
Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell - Série FNB

30 avril 2024

Composition du portefeuille[1,2]

Titres à revenu fixe	15,0 %
Actifs réels	85,0 %



Fonds	Objectif
Fonds d'infrastructures mondiales	38,0 %
Fonds immobilier mondial	37,5 %
Actions de ressources naturelles *	15,0 %
FNB de matières premières	9,5 %

[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] «Investissements Russell» est apposé après les noms des fonds.
*Sous-conseillé par Grantham, Mayo, Van Otterloo Co. LLC

Tolérance au risque

Objectif

Procurer une exposition à un portefeuille diversifié de catégories d'actif directement ou indirectement lié à des actifs physiques ou à des actifs qui ont tendance à conserver leur valeur réelle (en tenant compte de l'inflation) dans le temps, de l'avis du gestionnaire de placement. Le Fonds investit surtout dans des titres de participation, des titres à revenu fixe, des marchandises autorisées et des titres d'autres OPC ou obtient une exposition à ces titres.

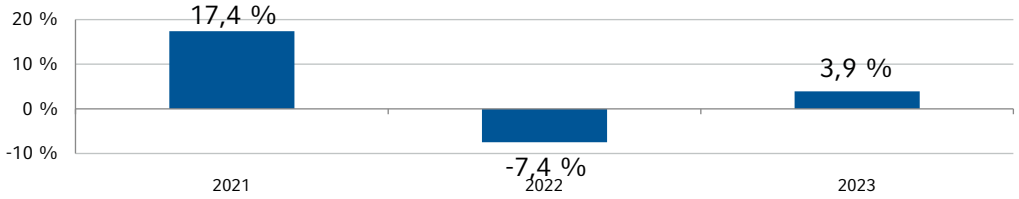
Stratégie de placement

Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell - Série FNB (Le Fonds) d'investissement investit dans les Fonds sous-jacents[3] et peut investir dans d'autres stratégies, placements et produits, ou obtenir une exposition à ceux-ci. Le Fonds d'investissement investit dans les catégories d'actif suivantes : infrastructure mondiale, immobilier mondial, revenu fixe et matières premières.

Revue du rendement[4]

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Série FNB	-2,3 %	1,8 %	9,1 %	0,0 %	0,1 %	2,8 %	-	-	1,4 %

Rendements annuels[4]



[4] Tout le rendement indiqué concerne la série ETF et est calculé à l'aide de la valeur nette de la série ETF après déduction des dépenses. Ces dépenses réduisent le rendement de la série ETF. La série ETF se négocie comme des actions, fluctue en valeur marchande et peut se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à sa valeur nette. Les rendements annuels sont les rendements dégagés par année civile depuis dix ans ou depuis la création du Fonds, si le Fonds existe depuis moins de dix ans. Les rendements sont annualisés, sauf pour les périodes de moins d'un an.

Aperçu du Fonds

Date de création : 01/22/2020

Frais de gestion: 1,18 %

Actif total du Fonds : 198,37 M$

Symbole au téléscripteur : RIRA

Bourse : TSX

Numéro CUSIP : 78250P107

Fréquence des distributions : Mensuelle

Dix principaux titres[5]

Titres	Pond.
Fonds immobilier mondial série O	40,8 %
Fonds d'infrastructures mondiales série O	34,7 %
Fonds d'inv d'oblig indexées sur l'infla s. O	15,3 %
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund*	9,3 %
Dollar canadien	0,0 %

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

Répartitions régionales[6]

Région	Pond.
États-Unis	57,0 %
Canada	12,8 %
Europe	10,5 %
Asia ex Japon	7,8 %
Japon	5,0 %
Royaume-Uni	3,9 %
Marchés émergents	2,7 %
Autre	0,4 %

[6] Représente les pondérations régionales au sein des Fonds d'infrastructures mondiales et immobilier mondial Investissements Russell.
Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total peut ne pas correspondre à 100 %.

30 avril 2024

Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell - Série FNB

Accès à des stratégies de placement de point

Le tableau ci-dessous montre une sélection des sous-conseillers et des stratégies des fonds sous-jacents en date du 30 avril 2024.

Immobilier	*Infrastructures*	*Marchandises*	*Indexés sur l'inflation*
DWS*	First Sentier Investors (Australia) IM Ltd.	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Investissements Russell
Cohen & Steers Capital Management, Inc.	Nuveen Asset Management, LLC		
	Cohen & Steers Capital Management, Inc.		

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.

[3] Fonds sous-jacent s'entend d'un Fonds dont certains des titres sont détenus par un autre Fonds, ou dont le rendement est lié à celui d'un autre Fonds du fait de la stratégie de placement de ce dernier.

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. Toutes les autres données sont présentées au 30 avril 2024, à l'exception des dix principaux titres et des répartitions régionales, 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.

Même si la série de fonds communs de placement négociés en bourse (la « série FNB ») sera inscrite à la cote du TSX ou d'une autre bourse ou d'un autre marché, rien ne garantit qu'un marché public actif pour la série FNB se développera ou sera maintenu. La négociation de la série FNB sur certains marchés peut être interrompue dans certaines circonstances. Rien ne garantit que la série FNB se négociera à des prix qui correspondent à la valeur liquidative par titre. Le prix de négociation de la série FNB fluctuera. Pour de plus amples renseignements sur les risques associés à un placement dans la série FNB, veuillez lire le prospectus avant d'investir.

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 : mai 2024

RETAIL-03797 (EXP 05/2024)