

Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell

Composition du portefeuille^{1,2}



Sous-conseiller	Objectif
Investissements Russell : Stratégies de positionnement Boston Partners gestion mondiale Investors : Valeur à faible cap – États-Unis Ancora Advisors LLC : Axé sur la marché à faible cap – États-Unis	20,0 %
Four Seasons Asia Investment Pte. Ltd. : Faible/Microcapitalisation - Japon	17,5 %
*Calamos Advisors LLC : Croissance à moyenne capitalisation – États-Unis Alliance Bernstein L.P. : Valeur à faible cap - Europe Liontrust Investment Partners	15,0 %
LLP : Axé sur la marché à faible cap – Europe	14,0 %
	12,5 %
	10,5 %
	10,5 %

Tolérance au risque

FAIBLE À FAIBLE	MOYENNE MOYENNE	MOYENNE À ÉLEVÉE	ÉLEVÉE

Aperçu du Fonds

Date de création : 10/29/2010
RFG ⁶ : 2,24 %
Nombre total de titres détenus : 735
Actif total du Fonds : 153,18 M\$
Cours/bénéfices : 27,33
Cours-valeur comptable : 1,54
Rendement des actions ⁷ : 1,9 %
Cap. Bours. Moyenne : 5,05 B\$
Écart-type ann. 3 ans : 16,8 %
Écart-type ann. 5 ans : 14,8 %

Catégorie de société : Une catégorie de société similaire est offerte.

Objectif

Procurer une plus-value du capital à long terme surtout par une exposition aux titres de participation d'émetteurs à petite capitalisation.

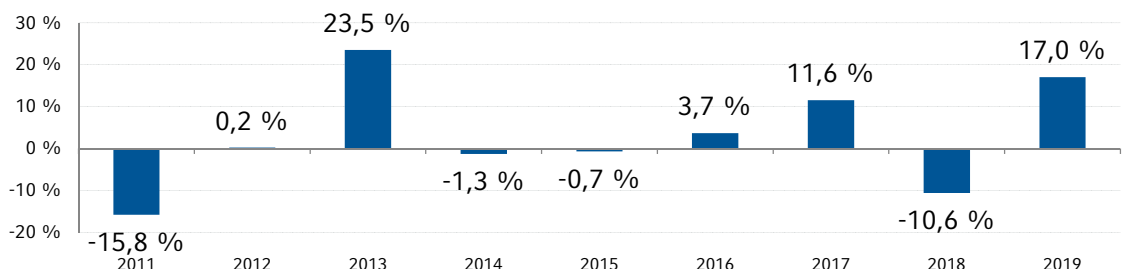
Stratégie de placement

Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell (Le Fonds) investit surtout dans des actions de sociétés étrangères en suivant les styles de placement suivants : axé sur le marché, qualité, croissance et petites capitalisations.

Revue du rendement³ 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	-0,1 %	2,0 %	8,7 %	-11,3 %	-7,1 %	-2,4 %	2,2 %	2,0 %	2,0 %

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	Pondération
Dollar canadien	2,8 %
TreeHouse Foods, Inc.	0,9 %
Valvoline Inc.	0,8 %
NMI Holdings Inc	0,8 %
Essent Group Ltd	0,8 %
SMART Global Holdings, Inc.	0,7 %
Maxar Technologies Ltd	0,7 %
Royal Unibrew A/S	0,7 %
MDU Resources Group, Inc.	0,7 %
Pandora A/S	0,6 %

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

Titres par secteur⁵

Secteur	Pondération
Industries	19,4 %
Technologie de l'information	14,7 %
Consommation cyclique	14,0 %
Sociétés financières	11,0 %
Matières premières	9,0 %
Immobilier	8,1 %
Santé	7,5 %
Consommation non cyclique	5,6 %
Services de communication	3,9 %
Autres	5,5 %

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 de petites sociétés mondiales Investissements Russell (suite)

Pondérations régionales

Région	Pondération
États-Unis	50,9 %
Japon	17,1 %
Europe	15,4 %
Canada	5,8 %
Royaume-Uni	5,4 %
Asia ex Japon	3,9 %
Autre	1,4 %

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

Codes des Fonds (FRC)

	B (frais d'achat)	F (sur honoraires)	O
Fiducie	763	768	769
Catégorie	2760	2765	5012

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

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.

⁶ 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.

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 30 septembre 2020. 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.

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.

*Calamos Advisors LLC a fait l'acquisition de Timpani Capital Management LLC en mai 2019.

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 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 des répartitions régionales, 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