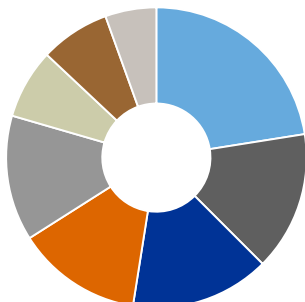


Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell

30 avril 2024

Composition du
portefeuille^{1, 2}

Sous-conseiller

Investissements Russell : Stratégie de positionnement et Réserve de liquidité*	22,5 %
Boston Partners gestion mondiale	15,0 %
Investors : Valeur à faible cap – États-Unis	15,0 %
Copeland Capital Management, LLC : Axé sur la marché à faible cap – États-Unis	13,5 %
Calamos Advisors LLC : Croissance à moyenne capitalisation – États-Unis	13,5 %
Four Seasons Asia Investment Pte. Ltd. : Faible/Microcapitalisation - Japon	7,5 %
AllianceBernstein L.P. : Valeur à faible cap - Europe	7,5 %
Liontrust Investment Partners LLP : Axé sur la marché à faible cap – Europe	7,5 %
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG : Croissance-Europe	5,5 %

Objectif

Objectif

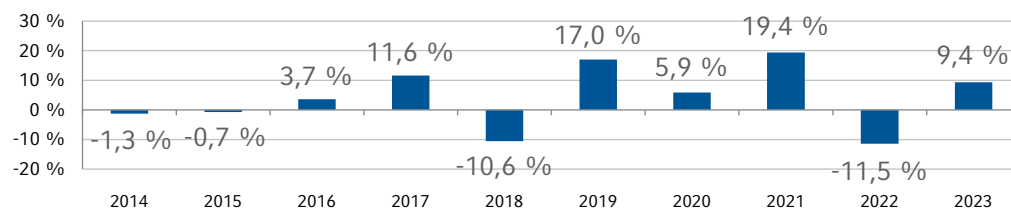
Procurer une plus-value du capital à long terme surtout par une exposition aux titres de participation d'émetteurs à petite capitalisation.

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

	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	-3,4 %	5,8 %	17,7 %	5,3 %	10,9 %	2,5 %	5,6 %	3,8 %	4,3 %

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 d'un an.

Tolérance au risque



Aperçu du Fonds

Date de création : 10/29/2010

RFG⁶ : 2,29 %

Actif total du Fonds : 100,52 M\$

Cours/bénéfices : 22,56

Cours-valeur comptable : 2,18

Rendement des actions⁷ : 1,8 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 8,42 B\$

Écart-type annualisé : 3 ans : 13,9 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 16,8 %

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

Dix principaux titres⁴

Titres	Pond.
Dollar canadien	6,0 %
Pandora A/S	0,8 %
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.	0,8 %
Bekaert SA	0,7 %
Balfour Beatty PLC	0,6 %
4imprint Group PLC	0,6 %
Ipsos SA	0,5 %
Ringjobing Landbobank A/S	0,5 %
Kyushu Financial Group, Inc.	0,5 %
Saab AB Series B	0,5 %

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

Titres par secteur⁵

Secteur	Pond.
Industries	23,9 %
Sociétés financières	14,8 %
Technologie de l'information	14,5 %
Consommation cyclique	10,1 %
Santé	10,0 %
Matières premières	7,8 %
Énergie	5,4 %
Services de communication	4,2 %
Immobilier	4,2 %
Autres	4,5 %

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

Distribution des capitalisations boursières par société

	Pond.
60 plus importantes	12,0 %
30 suivantes	56,5 %
Après les 90 plus importantes	30,9 %

Codes des Fonds (FRC)

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

Pour d'autres codes de fonds, visitez

www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds

Pondérations régionales

Région	Pond.
États-Unis	46,7 %
Europe	19,6 %
Japon	13,8 %
Canada	10,0 %
Royaume-Uni	7,7 %
Asia ex Japon	1,9 %
Autre	0,3 %
Marchés émergents	0,1 %

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

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, 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.

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 mars 2024. 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.

Pour la définition des termes veuillez visiter <https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms>.

****La réserve de liquidité est un compte en espèces pour gérer les flux de trésorerie quotidien et peut utiliser des instruments dérivés pour fournir une exposition au marché afin de gérer le profil de risque de fonds.**

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.

*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 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, 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 31 mars 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 : mai 2024