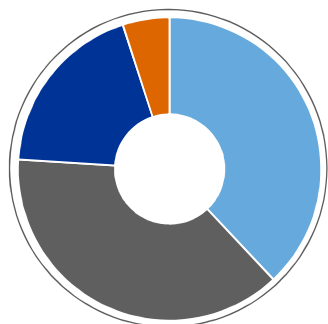


# Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell

## Composition du portefeuille<sup>1, 2, 3</sup>



Sous-conseiller	Objectif
First Sentier Investors (Australia) IM Ltd. : croissance à prix raisonnable	38,0 %
Nuveen Asset Management, LLC : valeur	38,0 %
Management, Inc : Axé sur le marché	19,0 %
Investissements Russell : Stratégie de positionnement	5,0 %

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> La liste des sous-conseillers est à jour à la date de ce rapport et peut changer.

## Tolérance au risque

FAIBLE À MOYENNE  
FAIBLE MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE ÉLEVÉE



## Aperçu du Fonds

Date de création : 01/22/2013

RFG<sup>7</sup> : 2,31 %

Nombre total de titres détenus : 162

Actif total du Fonds : 1,50 B\$

Cours/bénéfices : 33,86

Cours-valeur comptable : 2,17

Rendement des actions<sup>8</sup> : 3,4 %

Cap. Bours. Moyenne pond. : 46,19 B\$

Écart-type annualisé : 3 ans : 13,1 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 11,9 %

## Objectif

Procurer une appréciation du capital à long terme et un revenu courant principalement par une exposition à des titres de capitaux propres et à revenu fixe émis par des sociétés dont les activités bénéficient directement ou indirectement du développement, de l'entretien, de l'exploitation ou de la gestion d'infrastructures.

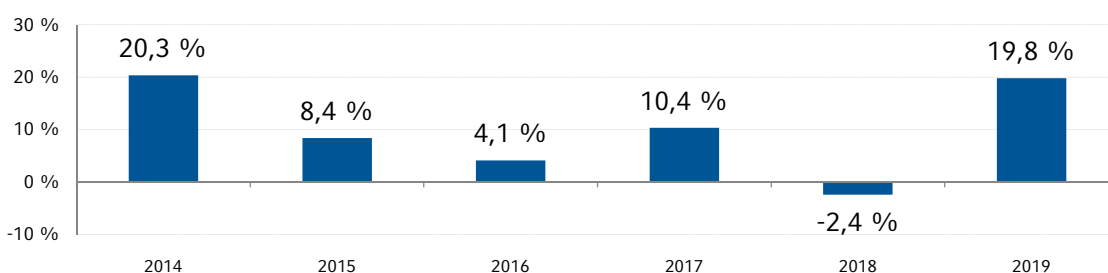
## Stratégie de placement

Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans les titres de capitaux propres et notamment les actions ordinaires de sociétés d'infrastructures liées économiquement à certains pays, de façon diversifiée à l'échelle mondiale.

## Revue du rendement<sup>4</sup> 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	-1,0 %	-3,6 %	-0,3 %	-14,4 %	-13,1 %	-0,5 %	2,9 %	-	7,7 %

## Rendements annuels<sup>4</sup>



<sup>4</sup> 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 titres<sup>5</sup>

Titres	Pondération
NextEra Energy, Inc.	6,0 %
Transurban Limited (ADR)	5,8 %
Dollar canadien	3,9 %
Aena S.A.	3,9 %
Enbridge, Inc.	3,1 %
Dominion Energy, Inc.	3,0 %
Atlantia S.p.A.	2,9 %
TC Energy Corp	2,7 %
Vinci S.A.	2,4 %
Eversource Energy	2,2 %

<sup>5</sup> Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.

## Titres par secteur<sup>6</sup>

Secteur	Pondération
Services aux collectivités	39,8 %
Industries	32,5 %
Énergie	13,3 %
Immobilier	5,6 %
Services de communication	1,6 %
Sociétés financières	0,4 %
Technologie de l'information	0,3 %
Consommation cyclique	0,3 %
Matières premières	0,3 %
Autres	0,4 %

<sup>6</sup> Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total peut ne pas correspondre à 100 %.

## Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell (suite)

## Distribution des capitalisations boursières par société

60 plus importantes	30 suivantes	Après les 90 plus importantes
35,9 %	29,9 %	34,2 %

## Pondérations régionales

Région	Pondération
États-Unis	42,0 %
Europe	26,3 %
Asia ex Japon	11,8 %
Canada	11,3 %
Marchés émergents	4,2 %
Royaume-Uni	3,6 %
Japon	0,8 %
Autre	-0,1 %

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	096	108	110
Catégorie	3096	3108	3110

Pour d'autres codes de fonds, visitez [www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds](http://www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds)

<sup>3</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> 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 auraient 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.

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 de la distribution des capitalisations boursières 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