Multi-actifs actions internationales

29 février 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).

Objectif

L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer un rendement total et une diversification accrue aux épargnants canadiens en obtenant une exposition, principalement, à des titres de participation de sociétés situées hors du Canada et des États-Unis qui sont cotées à des bourses de valeurs reconnues. Pour atteindre cet objectif, le Fonds investit surtout dans d'autres OPC.

Stratégie de placement

Multi-actifs actions internationales (MAAI) investit essentiellement dans d'autres fonds communs de placement et se diversifie dans plusieurs catégories d'actifs, notamment les actions, les placements alternatifs et l'exposition factorielle avec une approche dynamique de la répartition des actifs. Le recours à des produits dérivés peut servir à mettre en œuvre des stratégies de placement.

Tolérance au risque

Revue du rendement[1]

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Série F	3,67 %	5,91 %	6,13 %	2,77 %	7,09 %	3,35 %	4,37 %	-	4,26 %

Aperçu du Fonds

Date de création : 04/03/2017

RFG[2]: 1,25 %

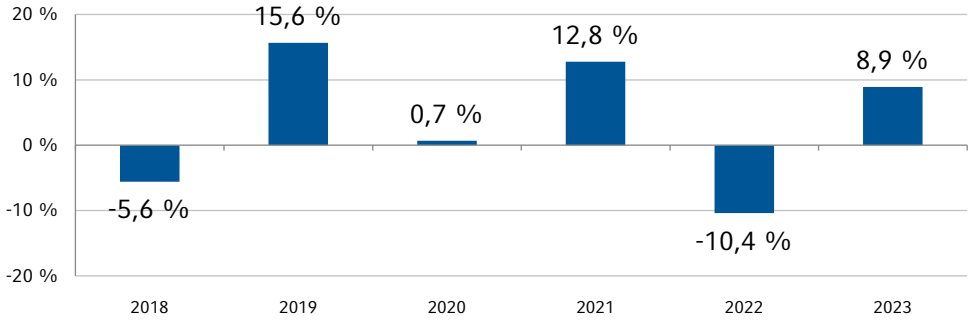
Catégorie d'actif : Actions internationales

Actif total du Fonds : 14,96 M$

Écart-type annualisé : 3 ans : 11,9 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 13,1 %

Rendements annuels[1]



[1] Les résultats indiqués sont ceux des parts de série F. La série F correspond au programme intégré ou au programme de services sur honoraires, ainsi le rendement indiqué ne tient pas compte des frais de conseil versés par l'investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels s'entendent par année civile pour les dix dernières années ou depuis la creation du fonds si ses parts au moyen d'un prospectus depuis plus d'un an mais moins de 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de moins de un an.

Multi-actifs actions internationales

Accès à de multiples stratégies de placement

Le tableau ci-dessous présente quelques stratégies de MAAI et les sous-conseillers des fonds sous-jacents, en date du 29 février 2024. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des sous-conseillers des fonds sous-jacents ni d'une liste exhaustive des stratégies du Fonds.

ACTIONS				ACTIF RÉELS	
Petites sociétés mondiales		Marchés émergents	Internationales	Immobilier	Infrastructures
Calamos Advisors LLC*	Four Seasons Asia Investment Pte. Ltd.	Numeric Investors, LLC	Russell Investments Implementation Services Inc.	DWS *	First Sentier Investors (Australia) IM Ltd.
Boston Partners Global Investors	Liontrust Investment Partners, LLP	Coeli AB		Cohen & Steers Capital Management, Inc.	Nuveen Asset Management, LLC
Copeland Capital Management, LLC	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	RWC Asset Advisors (US) LLC			Cohen & Steers Capital Management, Inc.
AllianceBernstein L.P.		Axiom International Investors LLC			
		Sands Capital Management, LLC			
		Oaktree Capital Management, L.P.			
		Pzena Investment Management, LLC			
Investissements Russell – Stratégies de positionnement					

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 29 février 2024

Fonds d'Investissements Russell	Répartition stratégique	Répartition actuelle	Déviation	Orientation vs mois précédent
Fonds multi-facteurs actions internationales	38,0 %	34,0 %	-4,0 %	-
Fonds de petites sociétés mondiales	14,0 %	14,0 %	0,0 %	-
Fonds d'actions marchés émergents	16,0 %	18,0 %	2,0 %	-
ACTIONS	**68,0 %**	**66,0 %**	**-2,0 %**	**-**
Fonds d'infrastructures mondiales	16,0 %	16,0 %	0,0 %	-
Fonds immobilier mondial	**16,0 %**	**18,0 %**	**2,0 %**	**-**
ACTIF RÉELS	**32,0 %**	**34,0 %**	**2,0 %**	**-**
CROISSANCE	**100,0 %**	**100,0 %**	**0,0 %**	**-**
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 actions internationales

Les dix titres principaux[3]

Fonds multi-facteurs actions intl série O	34,1 %
Fonds immobilier mondial série O	17,9 %
Fonds d'actions marchés émergents série O	17,8 %
Fonds d'infrastructures mondiales série O	15,9 %
Fonds de petites sociétés mondiales série O	13,9 %
Dollar canadien	0,3 %

* Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell. Tous les noms de fonds sont suivis du la dénomination Investissements.

[3] Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

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

Titres par secteur[5]

Titres	Pond.
Immobilier	19,7 %
Industries	15,9 %
Sociétés financières	13,2 %
Technologie de l'information	9,1 %
Consommation cyclique	8,3 %
Services aux collectivités	8,1 %
Santé	5,9 %
Énergie	5,8 %
Matières premières	4,8 %
Autres	7,8 %

[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.

Pondérations régionales[4]

	Région
Europe	25,3 %
États-Unis	24,9 %
Japon	11,8 %
Marchés émergents	11,0 %
Royaume-Uni	10,3 %
Asia ex Japon	10,1 %
Canada	6,0 %
Autre	0,5 %

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

Multi-actifs actions internationales

Codes des Fonds (FRC)

	Fiducie
B (frais d'achat)	266
F (sur honoraires)	566

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 29 février 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 29 février 2024, à l'exception des pondérations régionales, des dix principaux titres et de la pondération sectorielle pour les actions, qui sont présentés au 31 janvier 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 d'actifs stratégique ne garantissent pas un profit et ne constituent pas une protection contre les pertes liées au repli des marchés.
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 : mars 2024