

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell

Répartition de l'actif^{1,2}

| | |
|----------------------|--------|
| Actions | 44,0 % |
| Titres à revenu fixe | 40,0 % |
| Alternatifs liquids | 5,0 % |
| Actifs réels | 11,0 % |



| Fonds | Objectif |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Fonds de dividendes canadien | 10,0 % |
| Fonds d'actions mondiales | 8,0 % |
| Fonds d'actions américaines | 7,0 % |
| Fonds d'actions outre-mer | 6,5 % |
| Fonds d'actions marchés émergents | 4,0 % |
| Fonds ciblé d'actions canadiennes | 3,5 % |
| Fonds de petites sociétés mondiales | 3,0 % |
| Investissements Russell : Stratégie de positionnement | 2,0 % |
| Fonds à revenu fixe | 25,0 % |
| Fonds de titres de créance mondiaux | 6,5 % |
| Fonds d'obligations mondiales sans contrainte | 5,5 % |
| Fonds de revenu à court terme | 3,0 % |
| Fonds d'opportunités de revenu | 5,0 % |
| Fonds d'infrastructures mondiales | 6,0 % |
| Fonds immobilier mondial | 5,0 % |

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.

Tolérance au risque

| | | | | |
|--------|---------|---------|----------|--------|
| FAIBLE | À | MOYENNE | À | ÉLEVÉE |
| FAIBLE | MOYENNE | MOYENNE | À ÉLEVÉE | ÉLEVÉE |

Aperçu du Fonds

Date de création : 11/15/2004

RFG⁶ : 1,00 %

Catégorie d'actif : Équilibré

Actif total du Fonds : 694,29 M\$

Écart-type annualisé : 3 ans : 8,6 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 7,2 %

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

Objectif

Procurer un revenu et une appréciation du capital à long terme principalement par une exposition à des titres de capitaux propres canadiens et étrangers et, dans une moindre mesure, par une exposition à des placements à revenu fixe en investissant principalement dans d'autres fonds communs de placement, tout en versant une distribution mensuelle (composée parfois d'un remboursement de capital) aux investisseurs.

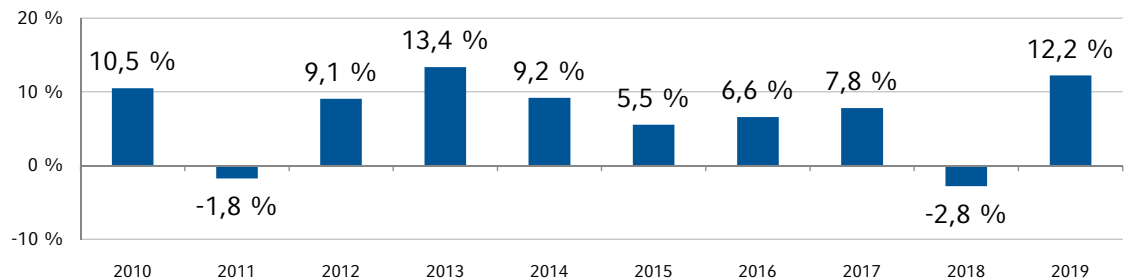
Stratégie de placement

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell (Le Fonds) d'investissement investit principalement dans les Fonds sous-jacents. La décision d'investir dans un Fonds sous-jacent est basée sur l'évaluation, effectuée par Investissements Russell, des perspectives boursières et de la capacité des Fonds sous-jacents à contribuer à l'atteinte des objectifs énoncés par Le Fonds d'investissement.

Revue du rendement³ Au 30 septembre 2020

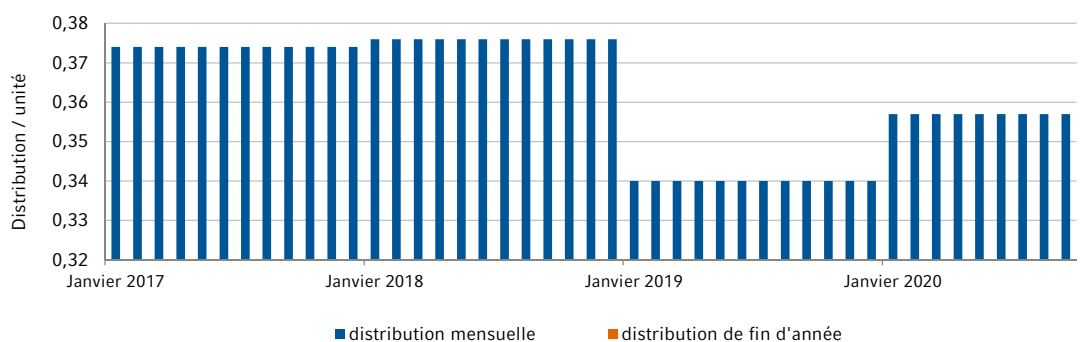
| | Annualisé | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|----------------------------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
| Série F | -0,6 % | 2,4 % | 12,1 % | -2,1 % | 0,6 % | 3,4 % | 4,9 % | 6,1 % | 5,3 % |

Rendements annuels³



³ 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 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.

Distribution mensuelle (série F-7)^{4,5}



⁴ La distribution mensuelle de décembre peut également comprendre des dividendes supplémentaires versés par le fonds d'investissement.

⁵ La dernière distribution de l'année peut être différente, en fonction du revenu annuel net du fonds. Si vous choisissez, au départ, de ne pas recevoir de distributions en espèces, elles seront automatiquement réinvesties. Le taux actuel des distributions est fixé sur une base annuelle pour chaque série de parts. Si le revenu du Fonds est moindre que le taux annuel de distribution pour l'année, les distributions comprendront un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur a choisi de recevoir les distributions mensuelles en espèces au lieu de les réinvestir, il doit s'attendre à une baisse de la valeur de ses placements au fil du temps.

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell (suite)

Les dix titres principaux⁷

| | Pondération |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Fonds à revenu fixe série O | 25,1 % |
| Fonds de dividendes canadien série O | 9,0 % |
| Fonds d'oblig mondiales sans contrainte sér O | 7,6 % |
| Fonds d'actions mondiales I série O | 6,9 % |
| Fonds d'actions outre-mer série O | 6,5 % |
| Fonds d'infrastructures mondiales série O | 6,0 % |
| Fonds immobilier mondial série O | 5,9 % |
| Fonds d'opportunités de revenu série O | 5,1 % |
| Fonds ciblé d'actions canadiennes série O | 5,0 % |
| Fonds de titres de créance mondiaux série O | 5,0 % |

* Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.

Tous les noms de fonds sont suivis de la dénomination Investissements.

⁷ Si les fonds détiennent moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

Pondérations régionales

| Région | Pondération |
|-------------------|-------------|
| Canada | 44,7 % |
| États-Unis | 37,1 % |
| Europe | 10,2 % |
| Marchés émergents | 4,0 % |
| Japon | 3,8 % |
| Asia ex Japon | 3,3 % |
| Royaume-Uni | 2,4 % |
| Autre | -5,6 % |

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

Titres par secteur⁸

| Secteur | Pondération |
|----------------------|-------------|
| Étranger | 63,5 % |
| Provincial/Municipal | 10,1 % |
| Sociétés | 9,1 % |
| Fédéral | 5,3 % |
| Autres | 12,0 % |

⁸ Les pondérations sectorielles représentent la combinaison des pondérations sectorielles des titres à revenu fixe.

Codes des Fonds (FRC)

| | B (frais d'achat) | B-5 | B-7 | F (sur honoraires) | F-5 | F-7 | O | O-7 |
|-----------|-------------------|------|------|--------------------|------|------|------|------|
| Fiducie | s.o. | 550 | 701 | s.o. | 555 | 777 | 704 | 804 |
| Catégorie | 2079 | 2069 | 2066 | 2084 | 2064 | 2065 | 5006 | 2085 |

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

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.

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 30 septembre 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 30 septembre 2020, à l'exception des dix principaux titres, des titres par secteur et des pondérations régionales, qui sont présentés au 31 août 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 : octobre 2020