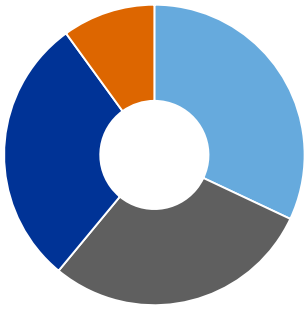
Investissements Russell

Fonds de dividendes canadien Investissements Russell

30 avril 2024

Composition du portefeuille[1, 2]



Sous-conseiller	Objectif
Investissements Russell : Stratégie de positionnement et Réservé de liquidité**	32,0 %
Montrusco Bolton Investments, Inc. : Croissance défensive	29,0 %
Iris Asset Management Inc. : Croissance défensive	29,0 %
Wellington Management Canada ULC : Valeur	10,0 %

[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] 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.

Tolérance au risque

Objectif

Vise à dégager des rendements globaux à long terme constitués d'un revenu de dividendes régulier et d'une croissance du capital à long terme modeste en investissant principalement dans des actions ordinaires productives de dividendes et dans des actions privilégiées d'émetteurs canadiens cotés sur des bourses reconnues.

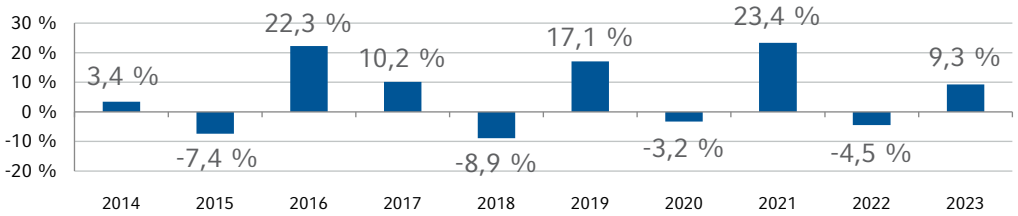
Stratégie de placement

Fonds de dividendes canadien Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans les parts de sociétés canadiennes, en recourant aux styles de gestion suivants : orienté vers le marché, valeur, petites capitalisations et orienté vers la croissance. Le Fonds peut de temps à autre investir dans des unités de fiducie de revenu canadiennes et, jusqu'à concurrence de 30 % de son actif net, dans des titres de capitaux propres étrangers.

Revue du rendement[3]

	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	-1,6 %	4,4 %	14,6 %	5,1 %	6,9 %	7,0 %	6,3 %	5,3 %	6,4 %

Rendements annuels[3]



[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 creation du fonds si l'historique n'atteint pas 10 ans. Le rendement est annualisé à l'exception des périodes de moins de un an.

Aperçu du Fonds

Date de création : 07/31/2009
RFG[6]: 0,94 %
Actif total du Fonds : 250,29 M$
Cours/bénéfices : 17,63
Cours-valeur comptable : 1,94
Rendement des actions[7]: 3,6 %
Cap. Bours. Moyenne pond. : 70,89 B$
Écart-type annualisé : 3 ans : 11,5 %
Écart-type annualisé : 5 ans : 15,1 %

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

Dix principaux titres[4]

Titres	Pond.
Banque Royale du Canada	6,9 %
Canadian Natural Resources, Ltd.	3,8 %
Constellation Software Inc.	3,7 %
Enbridge, Inc.	3,4 %
Canadian National Railway Co.	3,1 %
Brookfield Infrastructure PA	2,9 %
Banque Toronto-Dominion	2,6 %
Dollar canadien	2,4 %
National Bank of Canada	2,0 %
TELUS Corporation	1,8 %

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

Titres par secteur[5]

Secteur	Pond.
Sociétés financières	24,7 %
Énergie	20,1 %
Industries	14,9 %
Matières premières	11,3 %
Technologie de l'information	6,6 %
Consommation non cyclique	5,9 %
Services aux collectivités	5,5 %
Services de communication	4,1 %
Santé	2,9 %
Autres	3,5 %

[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.

30 avril 2024

Fonds de dividendes canadien Investissements Russell

Distribution des capitalisations boursières par société

	Pond.
60 plus importantes	69,4 %
30 suivantes	18,5 %
Après les 90 plus importantes	11,6 %

Codes des Fonds (FRC)

	Fiducie	Catégorie
B (frais d'achat)	080	2090
F (sur honoraires)	085	2093
O	086	5009

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

[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 31 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.

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 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 de la distribution des capitalisations boursières, 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