

Fonds de dividendes canadien Investissements Russell

Composition du portefeuille^{1,2}



Sous-conseiller	Objectif
Foyston, Gordon & Payne Inc. : valeur fondamentale	30,0 %
Iris Asset Management Inc. : Croissance défensive	30,0 %
Investissements Russell : Stratégie de positionnement	30,0 %
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

FAIBLE À MOYENNE		MOYENNE À ÉLEVÉE	
FAIBLE	MOYENNEMENT ÉLEVÉE	ÉLEVÉE	ÉLEVÉE

Aperçu du Fonds

Date de création :	07/31/2009
RFG ⁶ :	0,94 %
Nombre total de titres détenus :	348
Actif total du Fonds :	231,88 M\$
Cours/bénéfices :	19,38
Cours-valeur comptable :	1,62
Rendement des actions ⁷ :	3,9 %
Cap. Bours. Moyenne pond. :	49,72 B\$
Écart-type annualisé :	3 ans : 15,5 %
	5 ans : 12,9 %
Catégorie de société :	Une catégorie de société similaire est offerte.

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.

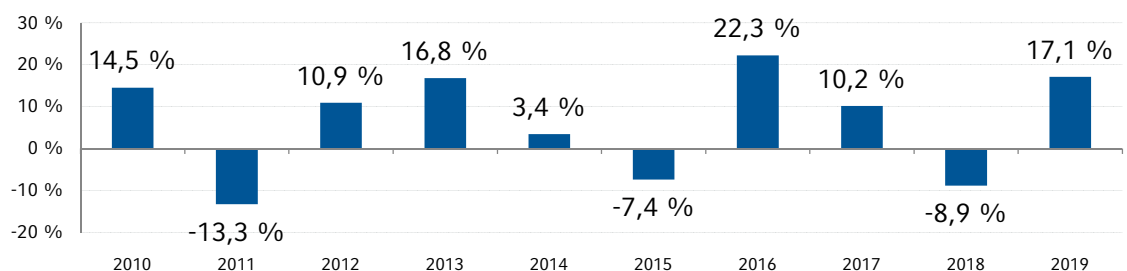
Stratégie de placement

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 rendement³ 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 F	-2,6 %	-2,0 %	5,3 %	-13,7 %	-10,2 %	-2,3 %	3,4 %	3,3 %	4,6 %

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.

Dix principaux titres⁴

Titres	Pondération
Banque Royale du Canada	5,0 %
Banque Toronto-Dominion	4,4 %
Banque Scotia	3,3 %
CIBC	2,9 %
Brookfield Infrastructure PA	2,8 %
Enbridge, Inc.	2,6 %
Dollar canadien	2,5 %
Canadian National Railway Co.	2,3 %
Bird Construction, Inc.	2,3 %
Nutrien, Ltd.	2,2 %

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

Titres par secteur⁵

Secteur	Pondération
Sociétés financières	26,8 %
Industries	15,6 %
Matières premières	14,4 %
Énergie	10,6 %
Services aux collectivités	7,9 %
Services de communication	6,8 %
Technologie de l'information	5,2 %
Consommation cyclique	4,0 %
Consommation non cyclique	3,9 %
Autres	3,3 %

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 dividendes canadien Investissements Russell (suite)

Distribution des capitalisations boursières par société

60 plus importantes	30 suivantes	Après les 90 plus importantes
68,1 %	6,1 %	25,8 %

Codes des Fonds (FRC)

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

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.

⁷ Représente 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 correspondent au rendement total composé annuel historique incluant les changements de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des ventes, rachats, distributions ou des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient réduit les rendements. 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, 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