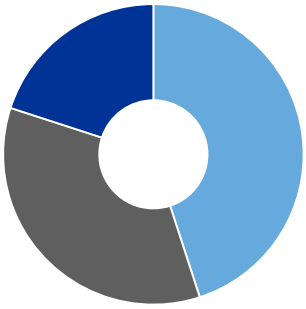
Fonds de revenu à court terme Investissements Russell

30 avril 2024

Composition du portefeuille[1, 2]

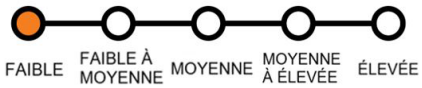


Sous-conseiller	Objectif
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. : multi-style	45,0 %
Canso Investment Counsel Ltd. : choix des titres de créance	35,0 %
Investissements Russell : Stratégie de positionnement et Réservé de liquidité**	20,0 %

[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



Aperçu du Fonds

Date de création : 08/22/2012

RFG[5]: 1,20 %

Actif total du Fonds : 86,83 M$

Durée effective : 2,5 ans

Rendement à l'échéance[6] : 4,80 %

Rendement courant[7] : 3,61 %

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

Objectif

Offrir des flux de trésorerie stables en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à court terme de premier ordre émis par des sociétés canadiennes ou par des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux du Canada, ou garantis par ces derniers.

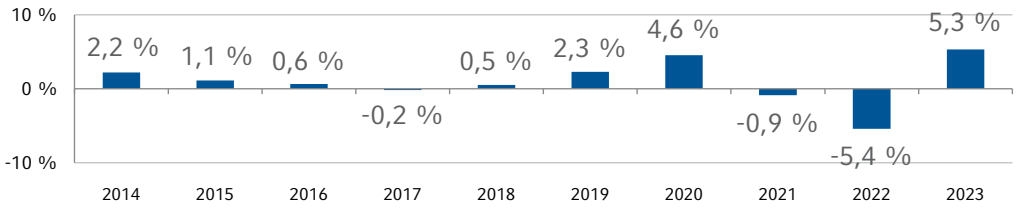
Stratégie de placement

Fonds de revenu à court terme Investissements Russell (Le Fonds) d'investissement investit dans des titres à revenu fixe canadiens à échéance courte, en recourant aux styles de gestion suivants : gestion des taux d'intérêt, sélection sectorielle, sélection des titres, gestion mondiale et gestion des devises. Le Fonds d'investissement peut investir, jusqu'à concurrence de 25 % de son actif net, en 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 B	-0,5 %	0,1 %	3,8 %	0,2 %	3,3 %	-0,3 %	0,8 %	0,9 %	1,0 %

Rendements annuels[3]



[3] 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 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.

Dix principaux titres[4]

Titres	Pond.
CPPIB Capital Inc. 0.03% Mar 08/28, 3.25%	5,4 %
Gouv. du Canada, 1,000 % 1er juin 2027	3,4 %
Banque Royale du Canada 4.64% janv. 17/28	2,4 %
Pembina Pipeline Corporation 4.24% Jun 15/27	2,2 %
WTH Car Rental, 2.781%,01/20/2025	2,2 %
Pacific Life Gbl Funding II 5.96% fév. 01/27	1,8 %
Metropolitan Life Gbl Fnd I 3.26% avril 01/25	1,7 %
Toyota Credit Canada Inc. 2.31%, 10/23/2024	1,7 %
FCH No 1, 1,250 % 15 juin 2026	1,6 %
Equitable Bank Canadian Mortgage Pools 3.90% Mar 01/29, 3.9%, 03/01/2029	1,5 %

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

Titres par secteur

Secteur	Pond.
Sociétés	41,1 %
Provincial/Municipal	16,6 %
Étranger	9,6 %
Fédéral	7,5 %
Autres	25,2 %

30 avril 2024

Fonds de revenu à court terme Investissements Russell

Répartition de la qualité du crédit

	Pond.
AAA	26,3 %
AA	11,1 %
A	25,6 %
BBB	32,3 %
Inférieure à BBB	4,5 %
Non classé	-

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

Répartition des échéances par société

	Pond.
Long terme (10 ans et +)	6,0 %
Moyen terme (6 à 10 ans)	8,3 %
Court terme (1 à 5 ans)	85,7 %

Codes des Fonds (FRC)

	Fiducie	Catégorie
B (frais d'achat)	966	fermé
F (sur honoraires)	968	fermé
O	415	fermé

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

[5] 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.
[6] Le rendement à l'échéance anticipé d'une obligation détenue jusqu'à la date d'échéance, sur la base de son cours boursier actuel. Il ne s'agit pas d'un historique du rendement passé ou du revenu reçu par un investisseur. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de gestion des placements et des taxes qui auraient réduit le rendement indiqué.
[7] Le rendement actuel est un rendement historique et annualisé basé sur la période de sept jours terminée le 31 mars 2024; il ne représente pas un rendement réel d'un an.
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, de la répartition de la qualité du crédit, de la répartition de l'échéance, du nombre de titres, de la durée effective et du rendement à l'échéance, 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