

Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell

Répartition de l'actif^{1,2}

Actions	24,0 %
Titres à revenu fixe	62,0 %
Alternatifs liquids	5,0 %
Actifs réels	9,0 %



Fonds	Objectif
Fonds de dividendes canadien	5,0 %
Fonds ciblé d'actions mondiales	4,0 %
Fonds ciblé d'actions américaines	3,5 %
Fonds d'actions outre-mer	3,5 %
Fonds ciblé d'actions canadiennes	2,0 %
Fonds d'actions marchés émergents	2,0 %
Fonds de petites sociétés mondiales	2,0 %
Investissements Russell : Stratégie de positionnement	2,0 %
Fonds à revenu fixe	40,0 %
Fonds d'obligations mondiales sans contrainte	8,5 %
Fonds de titres de créance mondiaux	7,5 %
Fonds de revenu à court terme	6,0 %
Fonds d'opportunités de revenu	5,0 %
Fonds d'infrastructures mondiales	5,0 %
Fonds immobilier mondial	4,0 %

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 FAIBLE	MOYENNE MOYENNE	ÉLEVÉE ÉLEVÉE
■	■	■

Aperçu du Fonds

Date de création : 03/17/2008

RFG⁶ : 2,04 %

Catégorie d'actif : Équilibré

Actif total du Fonds : 481,49 M\$

Écart-type annualisé : 3 ans : 6,5 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 5,4 %

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

Objectif

Procurer un revenu et une certaine appréciation du capital à long terme principalement en investissant dans des titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres canadiens et étrangers (ou par une exposition à ceux-ci), directement ou par l'intermédiaire de placements dans d'autres fonds communs.

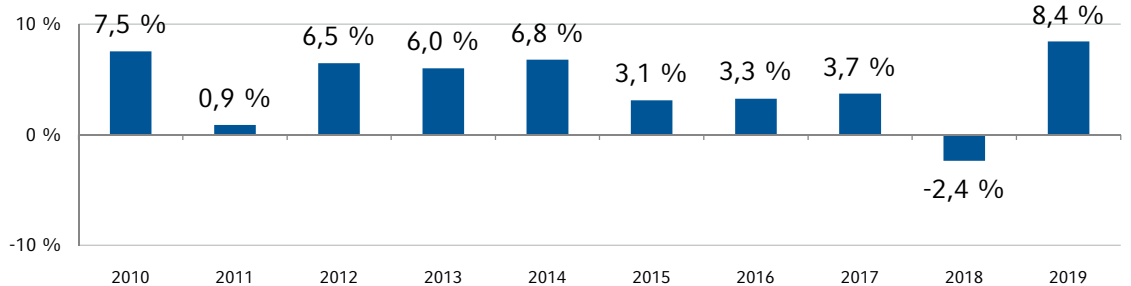
Stratégie de placement

Portefeuille essentiel de revenu 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 31 octobre 2020

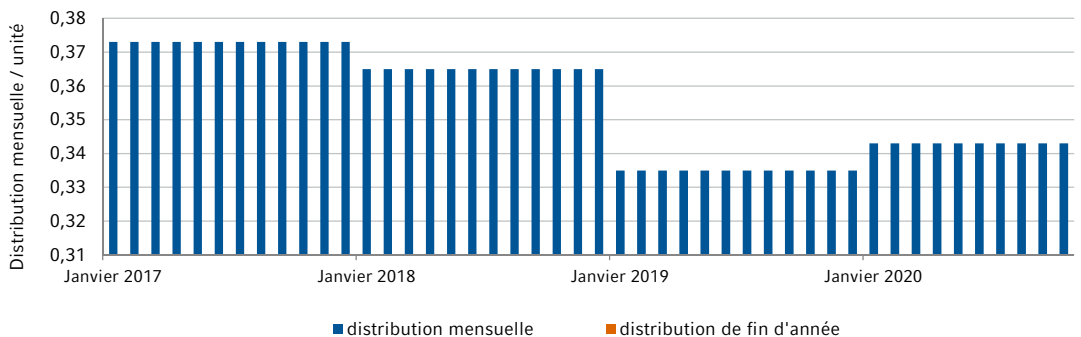
Série B	Annualisé								
	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
	-1,0 %	-1,2 %	3,2 %	-1,8 %	-1,0 %	1,3 %	2,2 %	3,4 %	3,6 %

Rendements annuels³



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 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 B-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 essentiel de revenu Investissements Russell (suite)

Les dix titres principaux⁷

	Pondération
Fonds à revenu fixe série O	40,0 %
Fonds d'oblig. mondiales sans contrainte sér O	10,4 %
Fonds de titres de créance mondiaux série O	5,5 %
Fonds d'opportunités de revenu série O	5,0 %
Fonds immobilier mondial série O	5,0 %
Fonds d'infrastructures mondiales série O	5,0 %
Fonds ciblé d'actions canadiennes série O	4,0 %
Fonds de revenu à court terme série O	4,0 %
Fonds de dividendes canadien série O	4,0 %
Fonds d'actions outre-mer série O	3,5 %

⁷ 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	53,3 %
États-Unis	35,2 %
Europe	7,8 %
Marchés émergents	2,6 %
Japon	2,5 %
Asia ex Japon	2,3 %
Royaume-Uni	1,8 %
Autre	-5,5 %

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	51,0 %
Provincial/Municipal	16,0 %
Sociétés	15,2 %
Fédéral	6,9 %
Autres	10,9 %

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-6	B-7	F (sur honoraires)	F-5	F-6	F-7	O	O-7
Fiducie	811	855	856	857	830	845	846	847	878	978
Catégorie	2029	2044	2047	2050	2040	2041	2042	2043	5005	7005

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 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 et des pondérations régionales 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