

# Fonds d'actions canadiennes Investissements Russell

## Composition du portefeuille<sup>1, 2, 3</sup>



Sous-conseiller	Objectif
ClariVest Asset Management LLC : axé sur le marché	29,0 %
Investissements Russell : Stratégie de positionnement Scheer, Rowlett & Associate	20,0 %
Investment Management Ltd. : valeur Foyston Gordon & Payne Inc.	19,0 %
Valeur à grande et petite capitalisation Galibier Capital Management	18,0 %
Ltd. : croissance à prix raisonnable	14,0 %

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> La liste des sous-conseillers est à jour à la date de ce rapport et peut changer.

## Objectif

Procurer un revenu courant et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans les titres de capitaux propres d'émetteurs canadiens cotés sur des bourses reconnues.

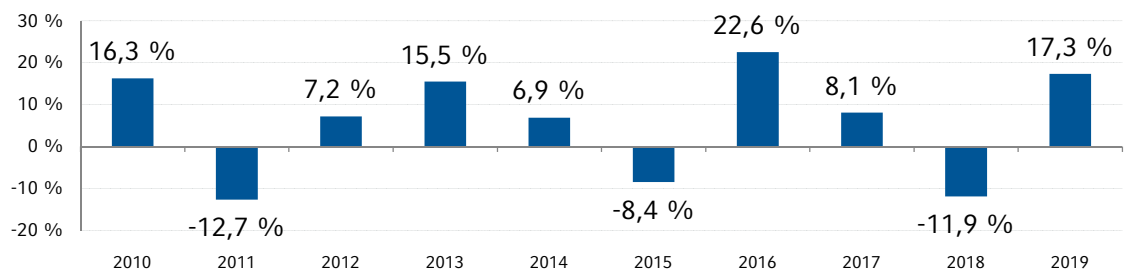
## Stratégie de placement

Fonds d'actions canadiennes Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans les parts de sociétés canadiennes, en recourant aux styles de gestion suivants : axé sur le marché, axé sur la valeur, petites capitalisations, axés sur la croissance et qualité. Le Fonds peut investir, jusqu'à concurrence de 10 % de son actif net, en titres de capitaux propres étrangers.

## Revue du rendement<sup>4</sup> 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	-2,3 %	-2,3 %	7,9 %	-12,5 %	-9,0 %	-2,8 %	3,1 %	3,1 %	4,4 %

## Rendements annuels<sup>4</sup>



<sup>4</sup> 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 titres<sup>5</sup>

Titres	Pondération
Banque Royale du Canada	4,5 %
Dollar canadien	3,9 %
Banque Toronto-Dominion	3,9 %
Banque Scotia	3,1 %
Shopify Inc. Cl. A	2,8 %
CIBC	2,7 %
Enbridge, Inc.	2,6 %
Canadian National Railway Co.	2,6 %
Société aurifère Barrick	2,4 %
CGI, Inc.	2,3 %

<sup>5</sup> Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.

## Titres par secteur<sup>6</sup>

Secteur	Pondération
Sociétés financières	27,5 %
Matières premières	18,3 %
Industries	10,2 %
Énergie	10,1 %
Technologie de l'information	7,9 %
Services aux collectivités	6,7 %
Consommation cyclique	6,6 %
Consommation non cyclique	4,8 %
Services de communication	4,3 %
Autres	3,7 %

<sup>6</sup> 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.

## Tolérance au risque

FAIBLE À MOYENNE		MOYENNE À ÉLEVÉE	
FAIBLE	MOYENNEMENT	MOYENNEMENT ÉLEVÉE	ÉLEVÉE
		■	

## Aperçu du Fonds

Date de création : 01/10/2001
RFG <sup>7</sup> : 1,12 %
Nombre total de titres détenus : 173
Actif total du Fonds : 602,82 M\$
Cours/bénéfices : 24,95
Cours-valeur comptable : 1,59
Rendement des actions <sup>8</sup> : 3,2 %
Cap. Bours. Moyenne pond. : 39,27 B\$
Écart-type annualisé : 3 ans : 16,9 %
Écart-type annualisé : 5 ans : 14,0 %
Catégorie de société : Une catégorie de société similaire est offerte.

## Fonds d'actions canadiennes Investissements Russell (suite)

### Distribution des capitalisations boursières par société

60 plus importantes	30 suivantes	Après les 90 plus importantes
65,7 %	7,9 %	26,4 %

### Codes des Fonds (FRC)

	B (frais d'achat)	F (sur honoraires)	O
Fiducie	501	502	411
Catégorie	2001	2006	-

Pour d'autres codes de fonds, visitez [www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds](http://www.russellinvestments.com/ca/fr/codedesfonds)

<sup>3</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> 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 30 septembre 2020. 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.

#### 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 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