

# Fonds d'actions mondiales ESG\*

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



Sous-conseiller	Objectif
Perkins Investment Management : valeur Intermede Investment Partners Limited and Intermede gestion mondiale Partners Inc. : Croissance	35,0 %
Sanders Capital, LLC : valeur	30,0 %
Investissements Russell : Stratégie de positionnement	20,0 %
	15,0 %

<sup>1</sup> Veuillez consulter le prospectus pour obtenir une explication des styles de placement et des risques associés à un placement dans un fonds commun de placement.

<sup>2</sup> Les sous-conseillers sont à jour à la date de fin du rapport et sont sujets à changement. Investissements Russell a le droit d'engager ou de résilier un sous-conseiller à tout moment sans préavis.

## Objectif

Procurer une appréciation du capital à long terme principalement par une exposition à un portefeuille sélectif de titres de participation d'émetteurs mondiaux cotés sur les marchés boursiers.

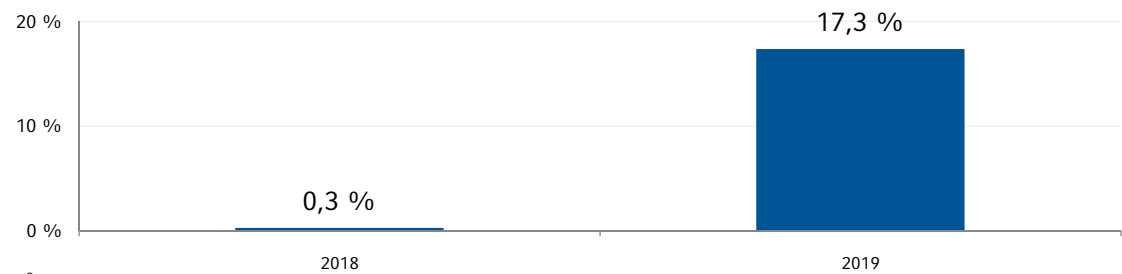
## Stratégie de placement

Fonds d'actions mondiales ESG (Le Fonds) investit principalement dans des actions de sociétés mondiales, en recourant aux styles de gestion suivants : défensif, valeur et croissance (en privilégiant les styles défensif et valeur).

## Revue du rendement<sup>3</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	-2,02 %	0,04 %	5,60 %	-1,94 %	2,51 %	4,74 %	-	-	6,57 %

## Rendements annuels<sup>3</sup>



<sup>3</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>4</sup>

Titres	Pondération
Dollar canadien	8,5 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	3,3 %
Apple, Inc.	2,8 %
Microsoft Corp.	2,7 %
Facebook, Inc.	2,1 %
Nestlé SA	2,1 %
Alphabet, Inc.	2,0 %
Pfizer Inc.	1,9 %
Samsung Electronics Co., Ltd.	1,7 %
Alibaba Group Holding Limited	1,7 %

<sup>4</sup> Une partie des liquidités détenues dans ce Fonds est titrisée.

## Titres par secteur<sup>5</sup>

Secteur	Pondération
Technologie de l'information	22,9 %
Santé	16,9 %
Sociétés financières	16,4 %
Consommation cyclique	10,2 %
Services de communication	9,7 %
Consommation non cyclique	7,9 %
Industries	7,3 %
Matières premières	3,0 %
Services aux collectivités	2,0 %
Autres	3,5 %

<sup>5</sup> Cette liste n'inclut pas les titres non classés et 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	MOYENNE	MOYENNE	ÉLEVÉE

## Aperçu du Fonds

Date de création : 07/10/2017

RFG<sup>6</sup>: 1,03 %

Nombre total de titres détenus : 313

Actif total du Fonds : 45,34 M\$

Cours/bénéfices : 21,24

Cours-valeur comptable : 2,10

Rendement des actions<sup>7</sup>: 2,23

Cap. Bours. Moyenne pond. : 379,93 B\$

Écart-type annualisé : 3 ans : 11,3 %

## Fonds d'actions mondiales ESG\* (suite)

## Distribution des capitalisations boursières par société

60 plus importantes	30 suivantes	Après les 90 plus importantes
75,6 %	16,3 %	8,1 %

## Pondérations régionales

Région	Pondération
États-Unis	50,3 %
Europe	19,6 %
Canada	10,8 %
Asia ex Japon	5,8 %
Japon	5,4 %
Marchés émergents	4,4 %
Royaume-Uni	2,9 %
Autre	0,7 %

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

## Codes des Fonds (FRC)

	B (frais d'achat)	F (sur honoraires)	O
Fiducie	163	173	400

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

<sup>6</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>7</sup> Reflète le taux annuel auquel les dividendes sont payés. Il s'agit de la moyenne pondérée du taux de dividende annuel de chaque action (y compris les dividendes exceptionnels) divisé par le prix de l'action au 30 septembre 2020. Les frais de gestion de placement, les dépenses et les taxes ne sont pas inclus dans ce calcul. Le rendement montré. Les rendements des dividendes peuvent changer en fonction de la performance 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. À moins d'indication contraire, toutes les autres données sont présentées au 31 octobre 2020. Toutes les autres données sont présentées au 31 octobre 2020, à l'exception des pondérations régionales, des dix principaux titres et de la pondération sectorielle pour les actions, 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.

Droit 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

\*Auparavant, Fonds d'actions mondiales ESG Investissements Russell