Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell

30 avril 2024

Répartition de l'actif[1,2]

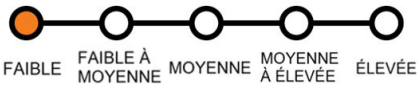
Actions	27,0 %
Titres à revenu fixe	62,0 %
Actifs réels	5,0 %
Alternatifs liquids	6,0 %

Fonds	Objectif
Fonds de dividendes canadien	9,0 %
Fonds d'actions américaines	5,0 %
Fonds d'actions mondiales	5,0 %
Fonds d'actions outre-mer	3,0 %
Fonds d'actions marchés émergents	2,0 %
Fonds de petites sociétés mondiales	2,0 %
Investissements Russell : Stratégie de positionnement	1,0 %
Fonds à revenu fixe	49,0 %
Fonds de titres de créance mondiaux	13,0 %
Fonds d'investissement d'obligations indexées sur l'inflation	1,0 %
Fonds d'opportunités de revenu	5,0 %
Fonds d'infrastructures mondiales	2,5 %
Fonds immobilier mondial	2,5 %

[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



Aperçu du Fonds

Date de création : 03/17/2008

RFG[6]: 1,01 %

Catégorie d'actif : Équilibré

Actif total du Fonds : 255,19 M$

Écart-type annualisé : 3 ans : 7,7 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 7,8 %

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.

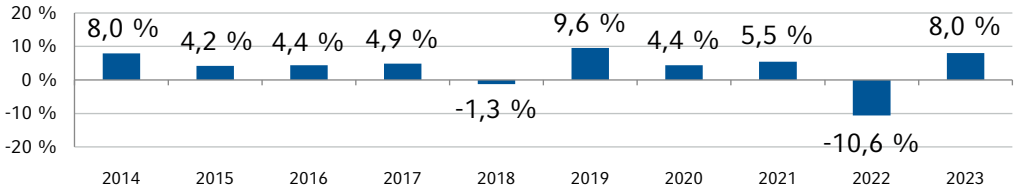
Stratégie de placement

Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell (Le Fond) 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 rendement[3]

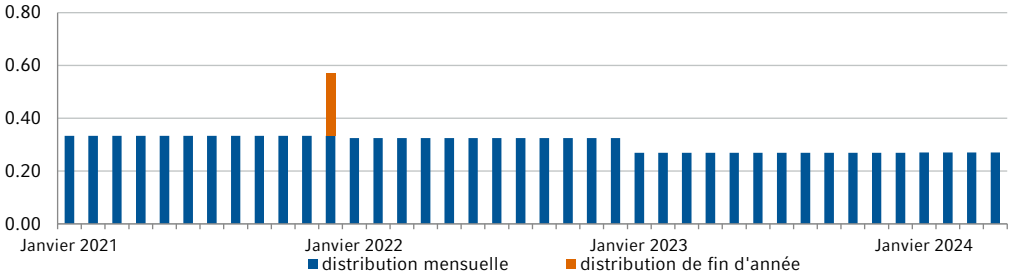
	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Série F	-1,9 %	0,6 %	8,1 %	0,0 %	3,0 %	0,3 %	1,8 %	3,1 %	4,1 %

Rendements annuels[3]



[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 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.

Distribution mensuelle (série F-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.

30 avril 2024

Investissements Russell

Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell

Dix principaux titres[7]

Titres	Pond.
Fonds à revenu fixe série O	52,2 %
Fonds de titres de créance mondiaux série O	10,5 %
Fonds de dividendes canadien série O	9,1 %
Fonds d'opportunités de revenu série O	5,0 %
Fonds d'actions mondiales I série O	5,0 %
Fonds d'actions américaines série O	4,0 %
Fonds d'infrastructures mondiales série O	3,0 %
Fonds d'actions outre-mer série O	3,0 %
Fonds immobilier mondial série O	2,5 %
Fonds de petites sociétés mondiales série O	2,0 %

* Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.
Tous les noms de fonds sont suivis du la dénomination Investissements.
[7] Si les fonds détient moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

Titres par secteur[8]

Secteur	Pond.
Étranger	30,7 %
Provincial/Municipal	18,3 %
Sociétés	15,6 %
Fédéral	11,9 %
Autres	23,4 %

[8] Les pondérations sectorielles représentent la combinaison des pondérations sectorielles des titres à revenu fixe.

Pondérations régionales

Région	Pond.
Canada	57,2 %
États-Unis	23,5 %
Europe	7,1 %
Marchés émergents	4,5 %
Royaume-Uni	3,1 %
Japon	2,1 %
Asia ex Japon	2,0 %
Autre	0,5 %

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

Codes des Fonds (FRC)

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

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

[6] 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.
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 et des pondérations régionales 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