

Multi-actifs stratégie de revenu

31 mai 2024

L'équipe mondiale multi-actifs de Investissements Russell comprend plus de 57 professionnels expérimentés, dont les gestionnaires de portefeuille, les analystes, les stratèges, les chercheurs et les prévisionnistes boursiers. L'équipe est présente dans 17 bureaux à travers le monde, et gère 162,8 milliards de dollars canadiens (3/31/23).

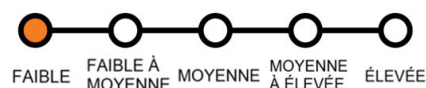
Objectif

Assurer un revenu ainsi qu'une certaine croissance à long terme du capital, essentiellement par une exposition à des placements dans des titres à revenu fixe canadiens et, dans une moindre mesure, par une exposition à des actions canadiennes et étrangères.

Stratégie de placement

Multi-actifs stratégie de revenu (MASR) propose de diversifier les placements entre plusieurs catégories d'actif comprenant des actions, des titres à revenu fixe et des stratégies à rendement absolu, avec une approche dynamique de la répartition de l'actif. Des produits dérivés peuvent être utilisés pour mettre en œuvre les stratégies de placement.

Tolérance au risque



Aperçu du Fonds

Date de création : 08/14/2000

RFG² : 2,15 %

Actif total du Fonds : 147,46 M\$

Catégorie d'actif : Équilibré

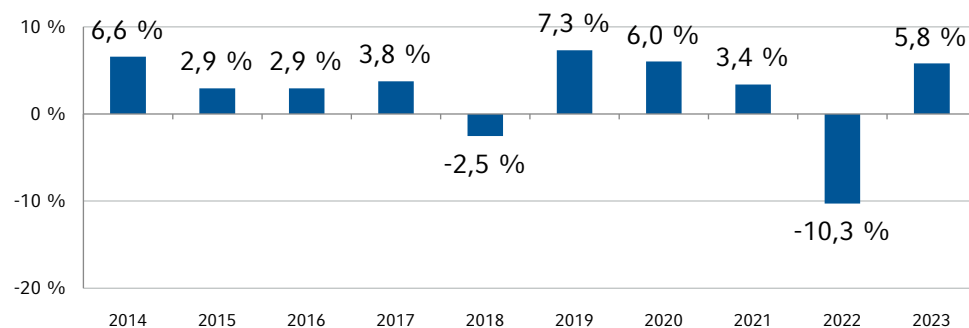
Écart-type annualisé : 3 ans : 6,9 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 7,0 %

Revue du rendement¹

	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	1,6 %	1,7 %	4,4 %	1,8 %	5,7 %	-0,3 %	1,6 %	2,2 %	2,9 %

Rendements annuels¹



¹ 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.

Multi-actifs stratégie de revenu

Accès à des stratégies de placement de point

Le tableau ci-dessous montre une sélection de stratégies et de sous-conseillers du MASR en date du 31 mai 2024.

FIXED INCOME			EQUITIES			REAL ASSETS	
Investment Grade Bonds	High Yield Bonds & Emerging Markets Debt		Canadian & US Equities	Global Equities	Emerging Markets Equities	Real Estate	Infrastructure
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. Beutel, Goodman & Company Ltd. Canso Investment Counsel Ltd. Western Asset Management Company, LLC	Hermes Investment Management Limited	Marathon Asset Management, L.P.	Montrusco Bolton Investments, Inc. Wellington Management Canada ULC Iris Asset Management Ltd. Brandywine Global Investment Management, LLC William Blair Investment Management, LLC J.P. Morgan Asset Management	Sanders Capital, LLC Intermede Investment Partners Limited and Intermede Global Partners Inc. Numeric Investors, LLC Pzena Investment Management, LLC Wellington Management Canada ULC	Numeric Investors, LLC Coeli AB RWC Asset Advisors (US) LLC Axiom International Investors LLC Sands Capital Management, LLC Oaktree Capital Management, L.P. Pzena Investment Management, LLC	DWS* Cohen & Steers Capital Management, Inc.	First Sentier Investors (Australia) IM Ltd. Nuveen Asset Management, LLC Cohen & Steers Capital Management, Inc.
	Securitized Credit	Inflation Linked				Commodities	
	Voya Investment Management Co. LLC	Russell Investments				Invesco DB Commodity Index Tracking Fund iShares Gold Trust	

Russell Investments - Positioning Strategies

Les sous-conseillers présentés constituent une sélection des sous-conseillers des fonds sous-jacents répertoriés ci-dessous. La liste des sous-conseillers et des stratégies du fonds n'est pas complète.

Investissements Russell a le droit, à tout moment, d'engager un sous-conseiller ou de mettre fin à son contrat.

* Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, sous la bannière DWS.

Répartition de l'actif au 31 mai 2024

Fonds d' Investissements Russell	Répartition stratégique	Répartition actuelle	Déviations	Orientation vs mois précédent
Fonds de revenu à court terme	12,0 %	11,0 %	-1,0 %	-
Fonds à revenu fixe	33,0 %	35,0 %	2,0 %	-
Fonds d'investissement d'obligations indexées sur l'inflation	4,0 %	4,0 %	0,0 %	-
BlueBay Global Convertible Bond Fund**	4,0 %	5,0 %	1,0 %	-
Fonds de titres de créance mondiaux	9,0 %	7,0 %	-2,0 %	-
Fonds d'obligations mondiales sans contrainte	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-
REVENU FIXE	62,0 %	62,0 %	0,0 %	-
Fonds de dividendes canadien Russell	2,0 %	2,0 %	0,0 %	-
Fonds d'actions américaines Russell	4,0 %	2,0 %	-2,0 %	-
Fonds d'actions outre-mer	4,0 %	4,0 %	0,0 %	-
Global Equity Pool	4,0 %	4,0 %	0,0 %	-
Fonds de petites sociétés mondiales	3,0 %	3,0 %	0,0 %	-
Fonds d'actions marchés émergents	3,0 %	3,0 %	0,0 %	-
Stratégies de positionnement	2,0 %	2,0 %	0,0 %	-
ACTIONS	22,0 %	20,0 %	-2,0 %	-
Fonds d'infrastructures mondiales	4,0 %	3,0 %	-1,0 %	-
Fonds immobilier mondial	4,0 %	4,0 %	0,0 %	-
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund**	3,0 %	3,0 %	0,0 %	-
ACTIF RÉELS	11,0 %	10,0 %	-1,0 %	-
CROISSANCE	33,0 %	30,0 %	-3,0 %	-
Fonds d'opportunités de revenu	5,0 %	5,0 %	0,0 %	-
ALTERNATIFS LIQUIDS	5,0 %	5,0 %	0,0 %	-
iShares Gold Trust**	0,0 %	2,0 %	2,0 %	-
Fonds du marché monétaire	0,0 %	1,0 %	1,0 %	-
Total	100,0 %	100,0 %		

**Le cas échéant. Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.

Tous les noms de fonds sont suivis par Investissements.

Multi-actifs stratégie de revenu

Statistiques Revenu fixe

	Fonds
Rendement à l'échéance ³	3,23 %
Durée effective	3,5 ans

³ 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.

Les dix titres principaux

	Pondération
Fonds à revenu fixe série O	34,8 %
Fonds de revenu à court terme série O	10,9 %
Fonds de titres de créance mondiaux série O	7,0 %
PH&N BlueBay Global Convertible Bond Fund*	5,2 %
Fonds d'opportunités de revenu série O	5,0 %
Fonds immobilier mondial série O	4,0 %
Fonds d'actions outre-mer série O	4,0 %
Fonds d'inv d'oblig indexées sur l'infla s. O	4,0 %
Fonds d'actions mondiales I série O	4,0 %
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund*	3,2 %

* Il ne s'agit pas de Fonds d'Investissements Russell.

Tous les noms de fonds sont suivis de la dénomination Investissements.

Si les fonds détiennent moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

Pondérations sectorielles⁴

Secteur	Pondération
Sociétés financières	46,6 %
Industries	6,6 %
Énergie	5,1 %
Immobilier	5,1 %
Services aux collectivités	3,3 %
Technologie de l'information	3,2 %
Services de communication	3,2 %
Consommation cyclique	2,8 %
Consommation non cyclique	2,6 %
Autres	4,3 %

⁴ Le secteur Autres comprend les instruments de placement qui n'appartiennent à aucun des neuf secteurs énumérés ci-dessus.

Pondérations régionales

	Pondération
Canada	52,5 %
États-Unis	27,4 %
Europe	7,5 %
Marchés émergents	4,5 %
Royaume-Uni	3,4 %
Japon	2,4 %
Asia ex Japon	2,2 %
Autre	0,2 %

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

Pondération sectorielle Titres à revenu fixe

Titres	Pondération
Étranger	40,9 %
Sociétés	15,1 %
Provincial/Municipal	14,0 %
Fédéral	10,2 %
Autres	19,8 %

Multi-actifs stratégie de revenu

Codes des Fonds (FRC)

	Fiducie	Catégorie
B (frais d'achat)	303	4200
B-5	155	4207
F (sur honoraires)	803	4205
F-5	455	4206
O	483	1403
O-7	407	N/A

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

² 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 31 mai 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 31 mai 2024, à l'exception des statistiques revenu fixe et des pondérations sectorielles, des pondérations régionales, des dix principaux titres et de la pondération sectorielle pour les actions, qui sont présentés au 30 avril 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 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.

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 : juin 2024