

# Portefeuille équilibré Investissements Russell

## Répartition de l'actif<sup>1,2</sup>

Actions	39,0 %
Titres à revenu fixe	56,0 %
Actifs réels	5,0 %



Fonds	Objectif
Fonds d'actions canadiennes	6,0 %
Fonds d'actions mondiales	5,0 %
Fonds d'investissement d'actions outre-mer	5,0 %
Fonds d'actions américaines	4,0 %
Fonds d'actions marchés émergents	4,0 %
Fonds multi-facteurs actions américaines	4,0 %
Fonds multi-facteurs actions canadiennes	4,0 %
Fonds multi-facteurs actions internationales	4,0 %
Fonds de petites sociétés mondiales	3,0 %
Fonds d'investissement à revenu fixe canadien	37,0 %
Fonds de titres de créance mondiaux	8,0 %
Fonds de revenu à court terme	6,0 %
Fonds d'obligations mondiales sans contrainte	5,0 %
Fonds d'infrastructures mondiales	3,0 %
Fonds immobilier mondial	2,0 %

## Tolérance au risque

FAIBLE	À	MOYENNE
FAIBLE	MOYENNE	MOYENNE À ÉLEVÉE
FAIBLE	MOYENNE	MOYENNE À ÉLEVÉE

## Aperçu du Fonds

Date de création : 05/09/2007

RFG<sup>6</sup> : 2,20 %

Catégorie d'actif : Équilibré

Actif total du Fonds : 122,34 M\$

Écart-type annualisé : 3 ans : 7,0 %

Écart-type annualisé : 5 ans : 6,1 %

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

## Objectif

Procurer une appréciation du capital à long terme ainsi qu'un revenu par une exposition à peu près équivalente aux titres de capitaux propres et aux titres à revenu fixe canadiens.

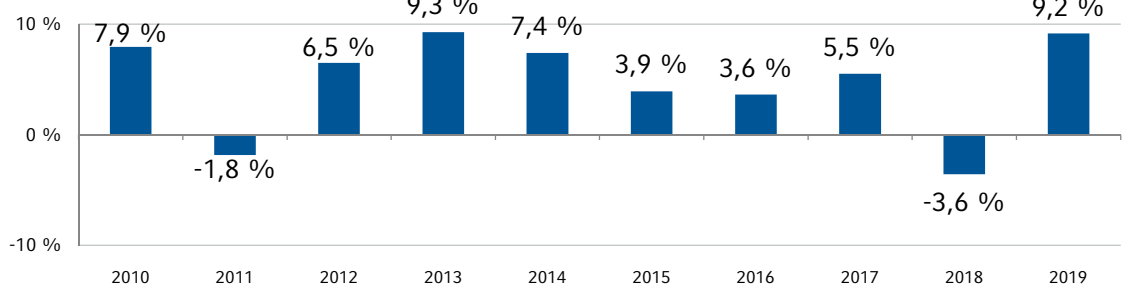
## Stratégie de placement

Portefeuille équilibré Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans les Fonds sous-jacents. Son objectif de répartition d'actif est de 53 % d'exposition aux titres à revenu fixe et 47 % aux titres de capitaux propres et aux actifs réels. L'exposition des titres de capitaux propres est d'environ 25 % canadien et 75 % étrangers.

## Revue du rendement<sup>3</sup> Au 31 octobre 2020

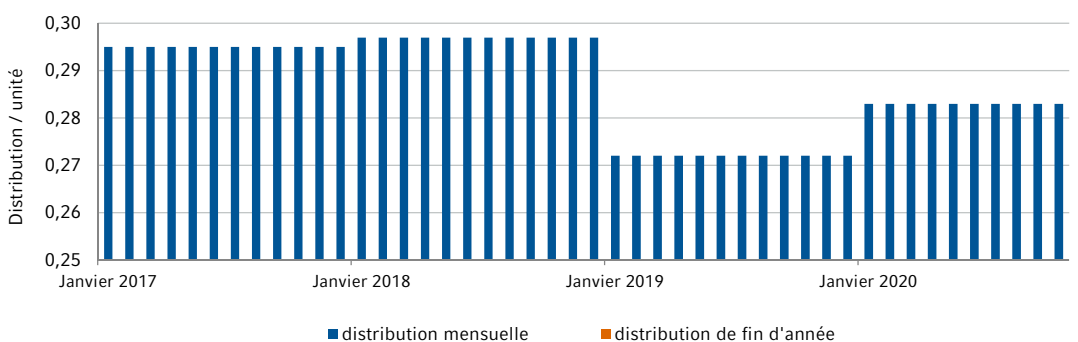
	Annualisé								
	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Série B	-1,1 %	-1,3 %	4,1 %	-1,2 %	0,0 %	1,4 %	2,8 %	4,0 %	2,8 %

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



<sup>3</sup> 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<sup>4,5</sup>



<sup>4</sup> La distribution mensuelle de décembre peut également comprendre des dividendes supplémentaires versés par le fonds d'investissement.

<sup>5</sup> 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 équilibré Investissements Russell (suite)

## Les dix titres principaux<sup>7</sup>

	Pondération
Fonds d'inv à revenu fixe canadien sér B	38,1 %
Fonds d'oblig mondiales sans contrainte sér O	7,0 %
Fonds de titres de créance mondiaux série O	7,0 %
Fonds d'actions canadiennes série O	6,0 %
Fonds de revenu à court terme série O	5,0 %
Fonds d'actions marchés émergents série O	4,1 %
Fonds d'actions mondiales I série O	4,0 %
Fonds d'actions outre-mer série B	4,0 %
Fonds multi-facteurs actions canadiennes s. O	4,0 %
Fonds multi-facteurs actions intl série O	4,0 %

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

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

<sup>7</sup> Si les fonds détiennent moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

## Codes des Fonds (FRC)

	B (frais d'achat)	B-6	F (sur honoraires)	F-6	O
Fiducie	306	606	806	706	487
Catégorie	1031	1037	1033	1034	-

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

<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> «Investissements Russell» est apposé après les noms des fonds.

<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.

### 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 pondérations régionales et des pondérations sectorielles, 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

## Pondérations régionales

Région	Pondération
Canada	53,6 %
États-Unis	28,7 %
Europe	8,4 %
Marchés émergents	4,0 %
Japon	2,9 %
Royaume-Uni	2,4 %
Asia ex Japon	2,4 %
Autre	-2,4 %

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

## Pondérations sectorielles<sup>8, 9</sup>

Secteur	Pondération
Étranger	49,9 %
Provincial/Municipal	16,1 %
Sociétés	15,8 %
Fédéral	6,3 %
Autres	12,0 %

<sup>8</sup> Les pondérations sectorielles représentent la combinaison des pondérations sectorielles des titres à revenu fixe.

<sup>9</sup> La composante « Autres » comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie, des instruments dérivés et des devises. Les pondérations négatives représentent des positions vendeur sur des dérivés découlant de couvertures partielles contre le risque de taux d'intérêt et l'exposition à la courbe de rendement.