

Répartitions des portefeuilles modèles // Catégorie de sociétés



CATÉGORIE D'ACTIF	PRUDENT				MODÉRÉ			DYNAMIQUE	
	Portefeuille 1	Portefeuille 2	Portefeuille 3	Portefeuille 4	Portefeuille 5	Portefeuille 6	Portefeuille 7	Portefeuille 8	Portefeuille 9
Catégorie de revenu à court terme Investissements Russell	20 %	15 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fonds à revenu fixe Investissements Russell ¹	50 %	42 %	40 %	48 %	41 %	30 %	21 %	11 %	0 %
Fonds d'obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell ¹	20 %	15 %	10 %	8 %	6 %	5 %	4 %	4 %	0 %
Fonds de titres de créance mondiaux Investissements Russell ¹	10 %	8 %	6 %	6 %	5 %	5 %	5 %	5 %	0 %
TOTAL DES TITRES À REVENU FIXE	100 %	80 %	66 %	62 %	52 %	40 %	30 %	20 %	0 %
Catégorie de dividendes canadien Investissements Russell	0 %	3 %	4 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Catégorie ciblé d'actions canadiennes Investissements Russell	0 %	3 %	5 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Catégorie d'actions canadiennes Investissements Russell	0 %	0 %	0 %	0 %	13 %	17 %	20 %	23 %	28 %
Catégorie de petites sociétés mondiales Investissements Russell	0 %	0 %	2 %	2 %	4 %	4 %	4 %	5 %	5 %
Catégorie ciblé d'actions américaines Investissements Russell	0 %	4 %	6 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Catégorie d'actions américaines Investissements Russell	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	9 %	11 %	12 %	17 %
Catégorie d'actions outre-mer Investissements Russell	0 %	3 %	5 %	5 %	5 %	7 %	8 %	10 %	16 %
Catégorie ciblé d'actions mondiales Investissements Russell	0 %	3 %	4 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Catégorie d'actions mondiales Investissements Russell	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	9 %	10 %	11 %	14 %
Catégorie d'actions marchés émergents Investissements Russell	0 %	0 %	1 %	3 %	4 %	4 %	5 %	5 %	5 %
Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell ¹	0 %	4 %	7 %	8 %	9 %	10 %	12 %	14 %	15 %
TOTAL DES ACTIONS	0 %	20 %	34 %	38 %	48 %	60 %	70 %	80 %	100 %
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
HYPOTHÈSES POUR LES MARCHÉS FINANCIERS (au 31 décembre 2018 - horizon de 20 ans)									
Rendement prévu ² (avant déduction des frais)	4.26 %	4.84 %	5.23 %	5.35 %	5.72 %	6.17 %	6.54 %	6.93 %	7.49 %
Risque prévu ³	4.68 %	5.02 %	5.97 %	6.39 %	7.75 %	9.31 %	10.62%	11.94%	14.67%

RÉSERVÉ À L'USAGE DES CONSEILLERS. LA DISTRIBUTION OU LA DIVULGATION AUX INVESTISSEURS ACTUELS OU ÉVENTUELS EST INTERDITE.



Répartitions des portefeuilles modèles // Catégorie de sociétés

Information importante

LA PRÉSENTE PUBLICATION S'ADRESSE UNIQUEMENT AUX CONSEILLERS ET NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉE AUX INVESTISSEURS ACTUELS OU ÉVENTUELS. ELLE NE CONSTITUE PAS UNE COMMUNICATION DE VENTE TELLE QUE DÉFINIE PAR LA NORME CANADIENNE 81-102, « ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIFS ».

¹Ces Fonds ne sont fermés aux nouveaux achats dans la structure Catégorie de société. Veuillez utiliser la version fiduciaire des fonds.

²Les rendements prévus utilisent des projections exclusives des rendements de chaque catégorie d'actif et correspondent aux rendements prévus des catégories d'actif applicables (et non des fonds indiqués). Nous estimons la performance d'une catégorie d'actif ou d'une stratégie en analysant les conditions actuelles du marché et les tendances historiques. **Il est probable que les rendements réels différeront considérablement de ces hypothèses liées au rendement prévu, même pendant plusieurs années. Les références relatives aux rendements futurs pour les stratégies de répartition de l'actif ou les catégories d'actif ne sont pas des promesses ou même des estimations quant aux rendements réels pouvant être générés par le portefeuille d'un client.** Les catégories d'actif sont basées sur des catégories générales qui peuvent ou non correspondre adéquatement à des produits spécifiques. Des renseignements additionnels concernant les critères d'Investissements Russell pour ces hypothèses sont disponibles sur demande.

³Le risque prévu correspond à l'écart-type et au risque prévu des catégories d'actif applicables (et non des fonds indiqués).

L'écart-type est une mesure statistique du degré de variation d'une valeur dans une distribution de probabilités par rapport à la moyenne de cette distribution. Le risque augmente avec le degré de dispersion.

Veuillez prendre note que toute l'information fournie aux présentes se base sur des hypothèses. Les hypothèses ne tiennent pas compte des frais, et tous les rendements prévus sont des montants bruts (avant déduction des frais). Le taux de rendement correspond au niveau atteint pour un horizon de placement de dix ans (10 ans). L'information contenue dans le présent document se fonde sur des données provenant de sources multiples : incluant Investissements Russell, Barrie & Hibbert, Barclays Capital, Bloomberg et Consensus Economics, Inc. Les statistiques sommaires présentées dans le présent document ne doivent pas être utilisées pour l'optimisation du ratio moyenne-variance.

Les opinions et les estimations fournies représentent un jugement de notre part et peuvent changer sans préavis, tout comme les énoncés des tendances des marchés financiers qui se basent sur les conditions actuelles. Le présent document ne constitue pas une offre ni une sollicitation pour l'achat ou la vente d'un instrument financier.

Les opinions et les stratégies décrites peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs.

Investissements Russell et Standard & Poor Corporation sont propriétaires des marques de commerce, des marques de service et des droits d'auteurs associés à leurs indices respectifs.

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. Cette information est disponible « telle quelle ». Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de cette information.

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 TA Associates et des participations minoritaires de Reverence Capital Partners et de la direction d'Investissements Russell. Droits d'auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2019. 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».

Première date de publication : août 2015. Mise à jour : juillet 2019. // RETAIL-02542 (EXP 7/20)

RÉSERVÉ À L'USAGE DES CONSEILLERS. LA DISTRIBUTION OU LA DIVULGATION AUX INVESTISSEURS ACTUELS OU ÉVENTUELS EST INTERDITE.