

## Vue d'ensemble

Fonds Investissements Russell



SAISIR LE POSS/BLE

## Votre portefeuille

Investissements Russell possède de solides antécédents dans le domaine de la gestion de placements pour certains des investisseurs les plus importants dans le monde, dont plusieurs détiennent des portefeuilles d'une valeur de plus d'un milliard de dollars. Ces investisseurs ne peuvent se permettre de ne pas détenir un portefeuille très diversifié. Et vous non plus.

**Nous croyons que la réussite rime avec un accès plus facile à l'excellence en matière de placement.**

Nous avons la conviction que certaines solutions complexes peuvent être simplifiées et renforcées à la fois. Ces solutions sont conçues pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Nous croyons qu'un partenariat avec Investissements Russell Canada Limitée vous permettra de tirer profit d'une approche de placement multi-actifs qui combine la répartition mondiale de l'actif, la sélection des gestionnaires et une gestion de portefeuille dynamique.

ESPÈCE		TITRES À REVENU FIXE		
<b>Fonds du marché monétaire Investissements Russell</b>	<b>Fonds de revenu à court terme Investissements Russell</b>	<b>Fonds à revenu fixe Investissements Russell</b>	<b>Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell</b>	<b>Fonds de titres de créance mondiaux Investissements Russell</b>
Russell Investments Management Company Court terme 100 %	Canso Investment Counsel Ltd. Sélection des titres de crédit 10 M\$ CAD/35 %	Beutel, Goodman & Company Ltd. Gestion des taux d'intérêt 15 M\$ CAD/32 %	Western Asset Management Co, LLC Créances titrisées 75 M\$ USD / 15 %	Federated Hermes, Inc. Obligation mondiale à rendement élevé 50 M\$ USD/27 %
	Leith Wheeler Investment Counsel Ltd Multi-styles <sup>1</sup> 25 M\$ USD/45 %	Canso Investment Counsel Ltd. Sélection des titres de crédit 2 M\$ CAD/23 %	MetLife Investment Management, LLC Stratégie de crédit mondiale 15 M\$ USD / 20 %	Voya Investment Management Co. LLC Créances titrisées 50 M\$ USD/22 %
	Investissements Russell Stratégies de positionnement et Réserve de liquidité* 20 %	Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. Gestion des taux d'intérêt et du crédit 25 M\$ USD/24 %	Picton Mahoney Fonds alternatif fortifié de revenu** Crédit acheteur/vendeur 20 M\$ CAD / 9 %	Marathon Asset Management, L.P. Titres d'emprunt des marchés émergents 100 M\$/18 %
		Western Asset Management Co. Taux et titres de créance mondiaux 75 M\$ USD/17 %	Investissements Russell Fonds à revenu fixe 45 %	Investissements Russell Stratégies de positionnement 33 %
		Investissements Russell Stratégies de positionnement 4 %	Investissements Russell Stratégies de positionnement et Réserve de liquidités* 11 %	

\$ = dépôt minimum<sup>2</sup> / % = pondération cible

<sup>1</sup> Gestion des taux d'intérêt, secteur et sélection des titres.

<sup>2</sup> Il s'agit de la taille minimum d'un compte exigée par le sous-conseiller indiqué pour l'ouverture d'un compte institutionnel distinct. C'est le type de compte géré par le sous-conseiller pour Investissements Russell dans les fonds respectifs. Les minimums requis pour les sous-conseillers canadiens sont en \$ CA. Pour tous les autres comptes, les minimums sont en \$ US à moins d'indication contraire.

\* La réserve de liquidité est un compte en espèces pour gérer les flux de trésorerie quotidien et peut utiliser des instruments dérivés pour fournir une exposition au marché afin de gérer le profil de risque de fonds.

\*\*Il ne s'agit pas de sous-conseillers.

La liste de sous-conseillers est à jour en date de septembre 2023. Investissements Russell se réserve le droit de faire appel à un sous-conseiller ou de mettre fin à sa relation d'affaires avec lui en tout temps et sans préavis. Pour obtenir la liste à jour des sous-conseillers, veuillez appeler au 1-888-509-1792.

## Nous réunissons quelques-uns des principaux gestionnaires et stratégies de placement du monde.

Fort de notre expérience dans la recherche de gestionnaires de portefeuilles et d'une équipe d'analystes en recherche consciencieux, nous faisons un travail essentiel pour maintenir la diversification et l'équilibre de vos placements afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs.

### Consultez votre conseiller.

Les fonds Investissements Russell Canada Limitée sont conçus pour que votre conseiller puisse vous aider à créer un profil personnel et à établir un plan financier sur mesure. Une fois votre plan mis en œuvre, votre conseiller peut suivre l'évolution de votre situation afin de vous aider à garder le cap sur vos objectifs.

Lorsque vous investissez à l'extérieur d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), vous pourriez profiter de la structure **Catégorie de société**, qui est conçue pour vous aider à obtenir des rendements **plus avantageux sur le plan fiscal**.

## ÉQUITÉ

Fonds de dividendes canadien Investissements Russell	Fonds d'investissement d'actions canadiennes Investissements Russell	Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell	Fonds d'actions américaines à gestion fiscale Investissements Russell <sup>4</sup>	Fonds d'actions américaines Investissements Russell	Fonds d'investissement d'actions outre-mer Investissements Russell
<b>Iris Asset Management Inc.</b> <i>Défensif Croissance</i> 5 M\$ CAD/29 %	<b>Galibier Capital Management Ltd.</b> <i>Croissance à un prix raisonnable</i> 10 M\$ USD/17 %	<b>AllianceBernstein L.P.</b> <i>Valeur à faible cap - Europe</i> 25 M\$ USD/7,5 %	<b>Brandywine Global Investment Management, LLC</b> 1 M\$ USD/17 %	<b>Brandywine Global Investment Management, LLC</b> <i>Valeur</i> 1 M\$ USD/17 %	<b>Intermede Investment Partners Limited et Intermede Global Partners Inc.</b> S. O./18 %
<b>Monrusco Bolton Investments, Inc</b> <i>Croissance défensive</i> 50 M\$ CAD/29 %	<b>Monrusco Bolton Investments, Inc</b> <i>Croissance défensive</i> 50 M\$ CAD/18 %	<b>Copeland Capital Management, LLC</b> <i>Axé sur le marché à petite capitalisation - États-Unis</i> 1 M\$ USD/15 %	<b>Jacobs Levy Equity Management, Inc.</b> <i>Axé sur le marché</i> 5 M\$ USD / 22 %	<b>Jacobs Levy Equity Management, Inc.</b> <i>Axé sur le marché</i> 5 M\$ USD/ 22 %	<b>Numeric Investors LLC</b> <i>Axé sur le marché</i> 20 M\$ USD/15 %
<b>Wellington Management Canada ULC</b> <i>Valeur</i> 5 M\$ USD/10 %	<b>Picton Mahoney Asset Management</b> <i>Croissance</i> 20 M\$ CAD/20 %	<b>Joh, Berenberg, Gossler &amp; Co. KG</b> <i>Croissance-Europe</i> 56 M\$ USD/5,5 %	<b>William Blair Investment Management, LLC</b> <i>Cœur</i> 5 M\$ USD / 22 %	<b>William Blair Investment Management, LLC</b> <i>Cœur</i> 5 M\$ USD / 22 %	<b>Pzena Investment Management, LLC</b> <i>Valeur</i> 25 M\$ USD/20 %
<b>Investissements Russell</b> <i>Stratégies de positionnement et Réserve de liquidité*</i> 32 %	<b>Scheer, Rowlett &amp; Associates Investment Management Ltd.</b> <i>Valeur</i> 2 M\$ CAD/22 %	<b>Boston Partners Global Investors, Inc.</b> <i>Actions américaines à petite capitalisation, axé sur la valeur</i> 5 M\$ USD/15 %	<b>J.P. Morgan Asset Management</b> <i>Cœur</i> 5 M\$ USD / 19 %	<b>J.P. Morgan Asset Management</b> <i>Cœur</i> 5 M\$ USD / 19 %	<b>Wellington Management Canada ULC</b> <i>Croissance et valeur</i> 50 M\$ USD/32 %
	<b>Investissements Russell</b> <i>Stratégies de positionnement et Réserve de liquidité*</i> 23 %	<b>Calamos Advisors LLC</b> <i>Croissance à moyenne capitalisation</i> 10 M\$ USD/13,5 %	<b>Investissements Russell</b> <i>Stratégies de positionnement et Réserve de liquidité*</i> 20 %	<b>Investissements Russell</b> <i>Stratégies de positionnement</i> 20 %	<b>Investissements Russell</b> <i>Stratégies de positionnement</i> 11 %
		<b>Four Seasons Asia Investment Pte. Ltd.</b> <i>Faible/Microcapitalisation - Japon</i> 5 M\$ USD/13,5 %			
		<b>Liontrust Investment Partners LLP</b> <i>Axé sur le marché à petite capitalisation - Europe</i> 50 M\$ USD/7,5 %			
		<b>Investissements Russell</b> <i>Stratégies de positionnement et Réserve de liquidité*</i> 22,5 %			

\* La réserve de liquidité est un compte en espèces pour gérer les flux de trésorerie quotidien et peut utiliser des instruments dérivés pour fournir une exposition au marché afin de gérer le profil de risque de fonds.

La liste de sous-conseillers est à jour en date de septembre 2023. Investissements Russell se réserve le droit de faire appel à un sous-conseiller ou de mettre fin à sa relation d'affaires avec lui en tout temps et sans préavis. Pour obtenir la liste à jour des sous-conseillers, veuillez appeler au 1-888-509-1792.

<sup>4</sup> Anciennement connu sous le nom de Fonds ciblé d'actions américaines Investissements Russell.

## Portefeuilles modèles

Demandez à votre conseiller de vous parler de nos portefeuilles modèles. Ces modèles sont élaborés par le Groupe chargé des prévisions à l'égard des marchés financiers d'Investissements Russell Canada Limitée. Ils offrent diverses répartitions d'actifs afin de s'adapter à votre tolérance au risque et de vous aider à atteindre vos objectifs de placement.

Utilisez nos portefeuilles modèles afin de bénéficier des avantages suivants :

- Répartitions de l'actif avec une exposition à un vaste éventail de catégories d'actif.
- Mises à jour du portefeuille modèle en fonction de nos perspectives sur les marchés financiers.
- Service de rééquilibrage automatique afin de garder votre répartition d'actif sur la bonne voie.

ÉQUITÉ			ACTIFS RÉEL		
<b>Fonds d'actions mondiales à gestion fiscale Investissements Russell<sup>5</sup></b>	<b>Fonds d'investissement d'actions mondiales Investissements Russell</b>	<b>Fonds d'actions mondiales ESG Investissements Russell</b>	<b>Fonds d'actions marchés émergents Investissements Russell</b>	<b>Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell</b>	<b>Fonds immobilier mondial Investissements Russell</b>
Intermede Investment Partners Limited et Intermede Global Partners Inc. <i>Croissance</i> S. O./20 %	Intermede Investment Partners Limited et Intermede Global Partners Inc. <i>Croissance</i> S. O./21 %	Intermede Investment Partners Limited and Intermede Global Partners Inc. <i>Croissance</i> S. O./ 34 %	Axiom International Investors LLC <i>Croissance de qualité</i> 25 M\$ USD/12 %	Cohen & Steers Capital Management, Inc. <i>Axé sur le marché</i> 20 M\$ USD/15 %	Cohen & Steers Capital Management, Inc. <i>Axé sur le marché</i> 20 M\$ USD/43 %
Pzena Investment Management LLC <i>Valeur</i> 25 M\$ USD/19 %	Sanders Capital, LLC <i>Valeur</i> 25 M\$ USD/20,5 %	Sanders Capital, LLC <i>Valeur</i> 25 M\$ / 34 %	Coeli AB <i>Marchés frontières</i> 15 M\$ USD/5 %	First Sentier Investors (Australia) IM Ltd. <i>Croissance à un prix raisonnable</i> 50 M\$ USD/38 %	DWS <sup>3</sup> <i>Axé sur le marché</i> 35 M\$ USD/47 %
Sanders Capital, LLC <i>Valeur</i> 25 M\$ USD/19 %	Wellington Management Canada ULC <i>Croissance et valeur</i> 50 M\$ USD/36,5 %	Investissements Russell <i>Stratégies de positionnement et Réserve de liquidité*</i> 32 %	Numeric Advisors, LLC <i>Axé sur le marché</i> 20 M\$ USD/19 %	Nuveen Asset Management LLC <i>Valeur relative</i> 20 M\$ USD/37 %	Investissements Russell <i>Stratégies de positionnement</i> 10 %
Wellington Canada ULC <i>Croissance</i> 50 M\$ USD/14 %	Investissements Russell <i>Stratégies de positionnement</i> 22 %		Oaktree Capital Management, L.P. <i>Valeur relative</i> 100 M\$ USD/15 %	Investissements Russell <i>Stratégies de positionnement</i> 10 %	
Investissements Russell <i>Stratégies de positionnement et Réserve de liquidité*</i> 28 %			Pzena Investment Management, LLC <i>Valeur</i> 25 M\$ USD / 13 %		
			RWC Asset Advisors (US) LLC <i>Croissance</i> 50 M\$ USD/10 %		
			Sands Capital Management, LLC <i>Croissance</i> S.O / 8 %		
			Investissements Russell <i>Stratégies de positionnement et Réserve de liquidité*</i> 18 %		

\* La réserve de liquidité est un compte en espèces pour gérer les flux de trésorerie quotidien et peut utiliser des instruments dérivés pour fournir une exposition au marché afin de gérer le profil de risque de fonds.

<sup>3</sup> Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, sous la bannière DWS.

<sup>5</sup> Anciennement connu sous le nom de Fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell.

La liste de sous-conseillers est à jour en date de septembre 2023. Investissements Russell se réserve le droit de faire appel à un sous conseiller ou de mettre fin à sa relation d'affaires avec lui en tout temps et sans préavis. Pour obtenir la liste à jour des sous-conseillers, veuillez appeler au 1-888-509-1792.

---

## Il s'agit d'une **diversification** personnalisée.

De concert avec votre conseiller en placement, les fonds Investissements Russell vous offrent une solution complète pour votre portefeuille. Une solution personnalisée adaptée à vos besoins de placement.

### **Un processus de recherche de gestionnaires rigoureux**

Nous analysons continuellement plus de 8 858 produits de placement dont moins de 3 % (au 30 juin 2023) sont sélectionnés pour faire partie de nos fonds.

### **Notre recherche se tourne vers l'avenir**

Tout le monde évalue les rendements. Toutefois, par définition, le suivi des rendements est un retour en arrière. Investissements Russell apprend à mieux connaître les gestionnaires de portefeuilles afin de déceler les tendances bien avant qu'elles ne soient découvertes grâce au suivi des rendements. Ensuite, nous agissons rapidement et de façon rentable lorsque des changements s'imposent.

### **La conception du portefeuille est fonction de vos besoins**

Les fonds Investissements Russell peuvent être personnalisés pour s'adapter à vos objectifs de placement personnels et aux changements dans votre situation.

### **Stratégies de positionnement d'Investissements Russell**

Les stratégies de positionnement sont des portefeuilles personnalisés, gérés directement par Investissements Russell Canada Limitée, afin d'être utilisés dans le portefeuille global. Les gestionnaires de portefeuilles utilisent les stratégies de positionnement afin d'obtenir des rendements excédentaires et d'améliorer les risques des portefeuilles en ciblant des expositions précises. Ces stratégies s'ajoutent à nos sous-conseillers actifs indépendants afin de refléter nos perspectives stratégiques et nos compétences dynamiques en matière de gestion intégrée du risque et des liquidités.

### **Au sujet du risque**

Comme pour tous les fonds communs de placement, l'investissement dans nos fonds comporte des risques qui peuvent les rendre inappropriés pour vous, en fonction de vos objectifs de placement et de votre tolérance au risque. Si les fonds n'obtiennent pas les rendements escomptés, vous pourriez perdre une partie ou la totalité du capital investi. Veuillez lire nos prospectus pour obtenir une description détaillée des risques associés avant de décider d'investir dans nos fonds.

## Notre engagement envers vous.

Avec l'aide de votre conseiller, nous vous aiderons à remplacer les devinettes, l'inspiration et l'espoir par une méthode de placement solide qui met à votre disposition certains des meilleurs gestionnaires de portefeuilles au monde. Notre approche a fait ses preuves au fil des années et vous est offerte par des professionnels en placements dans votre communauté.

Informez-vous sur le site [russellinvestments.com/ca/fr](https://russellinvestments.com/ca/fr).



**1936**

Date de fondation à Tacoma,  
dans l'État de Washington



**394,2 milliards \$ CA**

Actif mondial sous gestion



**Plus de 401**

Fonds Investissements Russell  
et solutions de placement multi-actifs à l'échelle mondiale



**Plus de 17**

Bureaux partout dans le monde

À moins d'indication contraire, toutes les données sont en date du 30 juin 2023.

### RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

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 fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

La diversification ne garantit pas un profit et ne protège pas contre les pertes en cas de repli boursier.

Les stratégies de positionnement sont des expositions personnalisées, gérées directement par Investissements Russell, afin d'être utilisées dans le portefeuille global. S'ajoutant aux gestionnaires actifs indépendants, les stratégies de positionnement permettent à nos gestionnaires de portefeuille de chercher des rendements supérieurs et de gérer les risques des portefeuilles en leur donnant la capacité de refléter nos perspectives stratégiques et nos compétences dynamiques dans une gestion du risque et des liquidités intégrée.

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 Management, L.P., et une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners, L.P. Certains des employés d'Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.

Droits d'auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2023. 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 ».

Date de la première publication : janvier 2016. Mise à jour : septembre 2023.