

Bulletin fonds

Actions mondiaux



Avril 2021

Investissements Russell Canada Limitée (« Investissements Russell Canada ») est déterminée à offrir des solutions de placement d'une grande fiabilité grâce à la sélection de gestionnaires financiers comptant au nombre des chefs de file mondiaux, afin d'aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs de placement. Des changements ont été apportés récemment à la liste de sous-conseillers du **Fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell**, de la **Catégorie fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell¹** et du **Fonds d'actions mondiales ESG d'Investissements Russell** (collectivement les « Fonds ») pour s'assurer que les stratégies utilisées se complètent efficacement. Perkins Investment Management LLC (Perkins) n'est plus un sous-conseiller des Fonds.

La pondération de la stratégie de positionnement d'Investissements Russell a été augmentée et les pondérations des autres sous-conseillers des Fonds ont été modifiées pour s'assurer que la combinaison de stratégies demeure conforme aux objectifs énoncés.

JUSTIFICATION DU CHANGEMENT

La société mère de Perkins, Janus-Henderson Investors, a conclu la stratégie de capitaux propres mondiaux, qui a joué un rôle clé dans le biais défensif des Fonds. La stratégie de positionnement d'Investissements Russell sera principalement axée sur la stratégie de revenu de qualité afin de fournir des attributs défensifs, y compris une volatilité, une qualité et des dividendes plus faibles aux Fonds.

NOUVELLE PONDÉRATION CIBLE DES NOUVEAUX SOUS-CONSEILLERS DANS LE FONDS CIBLÉ D'OPTIONS MONDIALES INVESTISSEMENTS RUSSELL ET LE FONDS D'OPTIONS MONDIALES ESG INVESTISSEMENTS RUSSELL

Les pourcentages ci-dessous représentent l'allocation cible des actifs des Fonds à la stratégie de chaque sous-conseiller et aux stratégies de positionnement d'Investissements Russell.

SOUS-CONSEILLER	RÔLE	OBJECTIFS ANTÉRIEURS DU FONDS	OBJECTIFS ACTUELS DU FONDS
Perkins Investment Management, LLC	Axé sur le marché	25.0 %	0.0 %
Sanders Capital, LLC		30.0 %	34.0 %
Valeur			
Intermede Global Partners Inc.	Croissance	22.5 %	34.0 %
Investissements Russell	Stratégie de positionnement actif et Réserve de liquidité*	22.5 %	32.0 %

¹ La Catégorie fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell investit dans le Fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell.

* 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 avril 2021. 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.

Effet sur le Fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell et le Fonds d'actions mondiales ESG Investissements Russell

Investissements Russell a mené une analyse pro forma approfondie de la structure du Fonds en tenant compte des changements recommandés par les gestionnaires. La Division des placements a déterminé que les objectifs de placement des Fonds, les rendements attendus et les paramètres de risque ne changeront pas de façon importante. Les objectifs de placement globaux, les stratégies et les principaux risques des Fonds demeureront conformes à la description du Fonds telle qu'elle figure dans le prospectus. Les changements entraînent une augmentation du risque actif associé aux actions, puisque les fonds détiendront moins de titres.

Pour en savoir plus sur les solutions d'Investissements Russell, veuillez communiquer avec nous au 1 888 509-1792 ou par courriel à canada@russellinvestments.com.

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.

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 est une publication d'Investissements Russell Canada Limitée préparée uniquement à titre d'information. Les renseignements qu'elle contient doivent être utilisés tels quels. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de ces renseignements.

Nous vous rappelons que tous les investissements comportent certains niveaux de risque, y compris la perte possible du capital investi. Leurs performances ne sont généralement pas homogènes et peuvent même être négatives. Pour tout type de portefeuille, les tentatives destinées à réduire les risques et à doper les rendements peuvent parfois limiter involontairement les performances.

La liste de sous-conseillers est à jour en date de mars 2021. 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.

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, la direction d'Investissements Russell et Hamilton Lane Incorporated.

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 ».

Droits d'auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2021. Tous droits réservés.

Première publication : avril 2021

CORPCA-00390 [EXP-04-2022]