

Estimations des distributions de fin d'exercice d'Investissements Russell

Fonds Investissements Russell

Vous trouverez ci-dessous un sommaire, en date du 31 octobre 2016, pour l'estimation (est.) des distributions de fin d'exercice 2016 dans les Fonds Investissements Russell, arrondies au centième près (\$/part). Tous les chiffres sont en dollars canadiens.

Nom du fonds	% valeur liquid.	Total – distributions est.	Dividendes canadiens admissibles est.	Revenu net est.	Remb. de capital est.	Gains en capital est.
Fonds de revenu à court terme Investissements Russell Série A	0,04 %	0,004	-	-	-	-
Fonds de revenu à court terme Investissements Russell Série B	0,04 %	0,004	-	-	-	-
Fonds de revenu à court terme Investissements Russell Série E	0,04 %	0,004	-	-	-	-
Fonds de revenu à court terme Investissements Russell Série F	0,04 %	0,004	-	-	-	-
Fonds de revenu à court terme Investissements Russell Série O	0,04 %	0,004	-	-	-	-
Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série A	2,08 %	0,269	-	0,05	-	0,21
Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série B	2,15 %	0,262	-	0,05	-	0,21
Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série B-3	0,92 %	0,700	-	-	-	0,70
Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série E	2,02 %	0,241	-	0,06	-	0,18
Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série F	2,25 %	0,281	-	0,11	-	0,17
Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série F-3	0,92 %	0,717	-	-	-	0,72
Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série O	2,81 %	0,326	-	0,16	-	0,17
Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série P	2,22 %	0,234	-	0,09	-	0,14
Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série B couverte en dollars US	0,54 %	0,067	-	0,04	-	0,02
Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série F couverte en dollars US	2,08 %	0,268	-	0,10	-	0,16
Fonds d'obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell Série A	0,15 %	0,015	-	-	0,02	-
Fonds d'obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell Série B	0,15 %	0,015	-	-	0,02	-
Fonds d'obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell Série E	0,15 %	0,016	-	-	0,02	-
Fonds d'obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell Série F	0,15 %	0,016	-	-	0,02	-
Fonds d'obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell Série O	0,15 %	0,015	-	-	0,02	-
Fonds d'obligations mondiales à revenu élevé Investissements Russell Série A	2,03 %	0,206	-	-	-	0,21
Fonds d'obligations mondiales à revenu élevé Investissements Russell Série B	0,07 %	0,007	-	-	-	0,01
Fonds d'obligations mondiales à revenu élevé Investissements Russell Série E	1,93 %	0,195	-	-	-	0,20
Fonds d'obligations mondiales à revenu élevé Investissements Russell Série F	0,06 %	0,006	-	-	-	0,01
Fonds d'obligations mondiales à revenu élevé Investissements Russell Série O	0,07 %	0,007	-	-	-	0,01
Fonds d'obligations mondiales à revenu élevé Investissements Russell Série B couverte en dollars US	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales à revenu élevé Investissements Russell Série F couverte en dollars US	0,70 %	0,086	-	-	-	0,09
Fonds de dividendes canadien Investissements Russell Série A	0,23 %	0,025	0,03	-	-	-
Fonds de dividendes canadien Investissements Russell Série B	0,22 %	0,026	0,03	-	-	-
Fonds de dividendes canadien Investissements Russell Série E	0,39 %	0,047	0,05	-	-	-
Fonds de dividendes canadien Investissements Russell Série F	1,02 %	0,127	0,10	0,02	-	-
Fonds de dividendes canadien Investissements Russell Série O	1,68 %	0,221	0,15	0,07	-	-

Nom du fonds	% valeur liquid.	Total – distributions est.	Dividendes canadiens admissibles est.	Revenu net est.	Remb. de capital est.	Gains en capital est.
Fonds ciblé d'actions canadiennes Investissements Russell Série A	0,22 %	0,025	0,01	-	0,01	-
Fonds ciblé d'actions canadiennes Investissements Russell Série B	0,22 %	0,025	0,01	-	0,01	-
Fonds ciblé d'actions canadiennes Investissements Russell Série E	0,22 %	0,025	0,01	-	0,01	-
Fonds ciblé d'actions canadiennes Investissements Russell Série F	0,21 %	0,025	0,02	-	-	-
Fonds ciblé d'actions canadiennes Investissements Russell Série O	0,55 %	0,065	0,04	0,01	-	0,01
Fonds ciblé d'actions américaines Investissements Russell Série A	1,49 %	0,294	-	-	-	0,29
Fonds ciblé d'actions américaines Investissements Russell Série B	1,35 %	0,262	-	-	-	0,26
Fonds ciblé d'actions américaines Investissements Russell Série E	1,22 %	0,242	-	-	-	0,24
Fonds ciblé d'actions américaines Investissements Russell Série F	2,18 %	0,443	-	-	-	0,44
Fonds ciblé d'actions américaines Investissements Russell Série O	3,04 %	0,609	-	-	-	0,61
Fonds ciblé d'actions américaines Investissements Russell Série A couverte en dollars CA	5,83 %	0,647	-	-	-	0,65
Fonds ciblé d'actions américaines Investissements Russell Série B couverte en dollars CA	3,68 %	0,410	-	-	-	0,41
Fonds ciblé d'actions américaines Investissements Russell Série E couverte en dollars CA	3,94 %	0,448	-	-	-	0,45
Fonds ciblé d'actions américaines Investissements Russell Série F couverte en dollars CA	3,71 %	0,415	-	-	-	0,42
Fonds ciblé d'actions américaines Investissements Russell Série O couverte en dollars CA	3,30 %	0,377	-	-	-	0,38
Fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell Série A	0,26 %	0,031	-	-	0,03	-
Fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell Série B	0,26 %	0,031	-	-	0,03	-
Fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell Série E	0,26 %	0,031	-	-	0,03	-
Fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell Série F	0,26 %	0,032	-	0,01	0,02	-
Fonds ciblé d'actions mondiales Investissements Russell Série O	0,25 %	0,032	-	0,02	0,01	-
Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell Série A	1,41 %	0,187	-	-	-	0,19
Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell Série B	1,36 %	0,183	-	-	-	0,18
Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell Série E	1,41 %	0,185	-	-	-	0,19
Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell Série F	1,80 %	0,248	-	-	-	0,25
Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell Série O	2,44 %	0,335	-	0,04	-	0,29
Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell Série P	1,77 %	0,199	-	-	-	0,20
Fonds immobilier mondial Investissements Russell Série A	3,67 %	0,447	-	-	-	0,45
Fonds immobilier mondial Investissements Russell Série B	4,69 %	0,568	-	-	-	0,57
Fonds immobilier mondial Investissements Russell Série E	4,06 %	0,506	-	-	-	0,51
Fonds immobilier mondial Investissements Russell Série F	2,80 %	0,354	-	-	-	0,35
Fonds immobilier mondial Investissements Russell Série O	5,10 %	0,637	-	0,06	-	0,58
Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell Série A	0,60 %	0,063	-	-	-	0,06
Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell Série B	0,63 %	0,068	-	-	-	0,07
Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell Série E	0,70 %	0,076	-	-	-	0,08
Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell Série F	1,06 %	0,120	-	-	-	0,12
Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell Série O	2,17 %	0,234	-	-	-	0,23
Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell Série B	0,60 %	0,064	-	-	-	0,06
Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell Série B-5	0,42 %	0,299	-	-	0,14	0,16
Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell Série E	0,64 %	0,067	-	-	-	0,07
Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell Série F	0,85 %	0,093	-	-	-	0,09
Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell Série F-5	0,42 %	0,309	-	0,06	0,08	0,17
Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell Série O	1,65 %	0,176	-	-	-	0,18



Nom du fonds	% valeur liquid.	Total – distributions est.	Dividendes canadiens admissibles est.	Revenu net est.	Remb. de capital est.	Gains en capital est.
Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série B	1,26 %	0,156	-	0,06	-	0,09
Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série B-5	0,42 %	0,296	-	0,04	0,21	0,05
Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série B-6	0,51 %	0,327	-	0,03	0,25	0,05
Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série B-7	0,60 %	0,351	-	0,03	0,28	0,05
Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série E	1,03 %	0,133	-	0,07	-	0,06
Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série E-5	0,42 %	0,307	-	0,06	0,19	0,05
Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série E-7	0,60 %	0,364	-	0,05	0,27	0,04
Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série F	1,89 %	0,243	-	0,16	-	0,08
Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série F-5	0,42 %	0,320	-	0,11	0,15	0,06
Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série F-6	0,50 %	0,360	-	0,10	0,20	0,05
Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série F-7	0,59 %	0,383	-	0,09	0,24	0,05
Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série O	2,72 %	0,408	-	0,30	-	0,10
Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série O-7	0,59 %	0,425	-	0,14	0,23	0,05
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell Série B-5	0,42 %	0,296	-	0,04	0,13	0,13
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell Série B-7	0,59 %	0,346	-	0,03	0,21	0,10
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell Série E-5	0,42 %	0,291	-	0,06	0,11	0,12
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell Série E-7	0,59 %	0,344	-	0,05	0,19	0,10
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell Série F-5	0,41 %	0,333	-	0,11	0,08	0,14
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell Série F-7	0,59 %	0,377	-	0,09	0,17	0,11
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell Série O	3,04 %	4,126	0,01	1,78	0,00	2,34
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell Série O-7	0,58 %	0,431	-	0,15	0,16	0,12
Multi-actifs revenu fixe Série B	0,16 %	0,016	-	0,01	-	0,01
Multi-actifs revenu fixe Série B-3	0,25 %	0,174	-	0,06	0,07	0,05
Multi-actifs revenu fixe Série E	0,16 %	0,016	-	0,01	-	0,01
Multi-actifs revenu fixe Série F	0,16 %	0,017	-	0,01	-	0,01
Multi-actifs revenu fixe Série F-3	0,25 %	0,182	-	0,08	0,06	0,05
Multi-actifs revenu fixe Série O	0,30 %	0,030	-	-	-	0,03
Multi-actifs croissance et revenu Série B	0,98 %	0,122	-	0,03	-	0,09
Multi-actifs croissance et revenu Série B-5	0,42 %	0,296	-	0,02	0,21	0,06
Multi-actifs croissance et revenu Série B-6	0,50 %	0,332	-	0,02	0,25	0,06
Multi-actifs croissance et revenu Série B-7	0,59 %	0,370	-	0,02	0,30	0,05
Multi-actifs croissance et revenu Série E	0,89 %	0,110	-	0,05	-	0,06
Multi-actifs croissance et revenu Série E-5	0,41 %	0,301	-	0,04	0,20	0,06
Multi-actifs croissance et revenu Série E-7	0,60 %	0,372	-	-	0,37	-
Multi-actifs croissance et revenu Série F	1,42 %	0,181	-	0,11	-	0,07
Multi-actifs croissance et revenu Série F-5	0,41 %	0,315	-	0,09	0,16	0,06
Multi-actifs croissance et revenu Série F-6	0,50 %	0,372	-	0,09	0,22	0,06
Multi-actifs croissance et revenu Série F-7	0,59 %	0,394	-	0,08	0,25	0,06
Multi-actifs croissance et revenu Série O	1,76 %	0,220	-	0,15	-	0,07
Multi-actifs croissance et revenu Série O-7	0,58 %	0,425	-	0,15	0,21	0,07
Multi-actifs stratégie de croissance Série B	0,00 %	0,000	-	-	-	-
Multi-actifs stratégie de croissance Série B-5	0,42 %	0,042	-	-	0,04	-
Multi-actifs stratégie de croissance Série E	0,23 %	0,036	0,01	0,03	-	-
Multi-actifs stratégie de croissance Série E-5	0,42 %	0,042	-	0,04	-	-
Multi-actifs stratégie de croissance Série F	0,69 %	0,108	-	0,10	-	-
Multi-actifs stratégie de croissance Série F-5	0,42 %	0,042	-	-	0,04	-
Multi-actifs stratégie de croissance Série O	1,13 %	1,773	0,04	1,73	-	-



Portefeuilles LifePoints

Nom du fonds	% valeur liquid.	Total – distributions est.	Dividendes canadiens admissibles est.	Revenu net est.	Remb. de capital est.	Gains en capital est.
Portefeuille équilibré de revenu LifePoints Série B	0,94 %	0,057	-	0,03	-	0,03
Portefeuille équilibré de revenu LifePoints Série B-5	0,42 %	0,271	-	0,03	0,21	0,03
Portefeuille équilibré de revenu LifePoints Série E	1,00 %	0,122	-	0,08	-	0,04
Portefeuille équilibré de revenu LifePoints Série F	1,79 %	0,230	-	0,18	-	0,05
Portefeuille équilibré de revenu LifePoints Série F-5	0,42 %	0,304	-	0,11	0,16	0,03
Portefeuille équilibré de revenu LifePoints Série O	2,84 %	3,547	-	2,97	-	0,57
Portefeuille équilibré LifePoints Série B	0,81 %	0,086	-	0,02	-	0,07
Portefeuille équilibré LifePoints Série B-6	0,51 %	0,272	-	0,01	0,23	0,03
Portefeuille équilibré LifePoints Série E	0,73 %	0,091	-	0,05	-	0,04
Portefeuille équilibré LifePoints Série F	1,70 %	0,194	-	0,14	-	0,06
Portefeuille équilibré LifePoints Série F-6	0,50 %	0,298	-	0,08	0,19	0,03
Portefeuille équilibré LifePoints Série O	1,61 %	2,795	-	2,24	-	0,56
Portefeuille équilibré de croissance LifePoints Série B	0,81 %	0,049	-	0,01	-	0,04
Portefeuille équilibré de croissance LifePoints Série B-7	0,60 %	0,307	-	0,01	0,27	0,03
Portefeuille équilibré de croissance LifePoints Série E	0,78 %	0,103	-	0,05	-	0,06
Portefeuille équilibré de croissance LifePoints Série F	1,49 %	0,198	-	0,12	-	0,08
Portefeuille équilibré de croissance LifePoints Série F-2	2,96 %	0,305	-	0,21	-	0,10
Portefeuille équilibré de croissance LifePoints Série F-7	0,59 %	0,346	-	0,07	0,24	0,04
Portefeuille équilibré de croissance LifePoints Série O	1,92 %	2,432	-	1,58	-	0,85

Dates de distribution

Les dates prévues pour les distributions de fin d'exercice sont les suivantes :

	Date de clôture des registres	Date de versement
Fonds Investissements Russell	21 décembre	22 décembre
Portefeuilles de revenu Investissements Russell, Portefeuilles LifePoints et Solutions multi-actifs Investissements Russell	22 décembre	23 décembre

Rappel

N'oubliez pas que pour le mois de décembre, toutes les séries assorties de distributions mensuelles suivront les dates de distribution de fin d'exercice. Par exemple, la série B-7 du Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell effectuera ses distributions le 23 décembre plutôt que le 25^e jour du mois. Les distributions mensuelles des séries Catégories de sociétés sont également touchées pour le mois de décembre.

Les estimations des distributions annuelles des Catégories de sociétés ne seront pas disponibles avant le mois de mai de l'année prochaine.

Estimations uniquement

N'oubliez pas que les chiffres susmentionnés sont des montants préliminaires qui ne représentent pas le montant distribuable. Le montant distribuable de chaque portefeuille dépendra du revenu gagné et des gains ou des pertes accumulés au cours du reste de l'année fiscale. Les distributions peuvent être affectées par les rachats dans les portefeuilles et des changements dans le nombre de parts en circulation.

Ces estimations sont fournies pour aider les investisseurs et leurs conseillers financiers à préparer une planification fiscale adéquate pour les parts des fonds détenues à l'extérieur des régimes enregistrés d'épargne-retraite.

Pour communiquer avec nous

Pour plus d'information sur ces estimations de distributions, veuillez communiquer avec nous en composant le 1-888-509-1792 ou par courrier électronique à canada@russellinvestments.com.



INFORMATION IMPORTANTE

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 fonds gérés par TA Associates et des participations minoritaires de fonds gérés par Reverence Capital Partners et la direction d'Investissements Russell.

Droits d'auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2016. 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 première publication : décembre 2016

