

Bulletin

Catégorie de société Investissements Russell Inc. a déclaré le versement de dividendes ordinaires à ses actionnaires dans les Catégories portefeuilles LifePoints Russell et les Catégories d'investissement Russell Souverain suivantes. Les dividendes sont payables le **mercredi 29 juin 2016** aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux **mardi, le 28 juin 2016**. Pour les séries assorties de distributions (B, B-3, B-5, B-6, B-7, E-5, E-6, E-7, F-3, F-5, F-6, F-7, O, O-5, la série B couverte en dollars US et la série F couverte en dollars US) des catégories applicables, les dividendes seront ajoutés aux distributions mensuelles régulières. Tous les dividendes sont des dividendes admissibles¹.

JUIN 2016

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous au 1-888-509-1792, ou par courriel à l'adresse canada@russellinvestments.com.

CATÉGORIE	SÉRIES	\$/ACTION (CAN)	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ²
Catégorie portefeuille équilibré LifePoints Russell	B	0,041	0,27 %
	B-6	0,191	0,27 %
	E	0,035	0,27 %
	F	0,045	0,27 %
	F-6	0,213	0,27 %
Catégorie portefeuille équilibré de croissance LifePoints Russell	O	0,028	0,27 %
	B	0,052	0,34 %
	B-7	0,226	0,34 %
	E	0,045	0,34 %
	F	0,058	0,34 %
Catégorie portefeuille de croissance à long terme LifePoints Russell	F-2	0,035	0,34 %
	F-7	0,254	0,34 %
	O	0,035	0,34 %
	B	0,068	0,42 %
	E	0,059	0,42 %

¹ Toutes les distributions mensuelles de la Catégorie fonds de dividendes canadien Russell sont des dividendes admissibles.

² Basé sur la valeur liquidative au 31 mai 2016.

	F	0,076	0,42 %
	O	0,043	0,42 %
Catégorie multi-actifs stratégie de croissance Russell	B	0,044	0,27 %
	E	0,039	0,27 %
	F	0,050	0,27 %
	O	0,027	0,27 %
Catégorie fonds d'actions canadiennes Russell	B	0,123	0,82 %
	E	0,112	0,82 %
	F	0,139	0,82 %
	O	0,101	0,82 %
Catégorie fonds d'actions américaines Russell	B	0,016	0,07 %
	E	0,017	0,07 %
	F	0,018	0,07 %
	O	0,014	0,07 %
Catégorie fonds d'actions outre-mer Russell	B	0,011	0,07 %
	E	0,011	0,07 %
	F	0,013	0,07 %
	O	0,011	0,07 %
Catégorie fonds d'actions mondiales Russell	B	0,010	0,05 %
	E	0,011	0,05 %
	F	0,011	0,05 %
	O	0,009	0,05 %
Catégorie fonds d'actions marchés émergents Russell	B	0,007	0,05 %
	E	0,006	0,05 %
	F	0,008	0,05 %
	O	0,006	0,05 %
Catégorie portefeuille diversifié de revenu mensuel Russell	B	0,030	0,18 %

	B-5	0,151	0,18 %
	B-7	0,130	0,18 %
	E	0,028	0,18 %
	E-5	0,021	0,18 %
	E-7	0,018	0,18 %
	F	0,032	0,18 %
	F-7	0,141	0,18 %
	F-5	0,166	0,18 %
	O	0,025	0,18 %
	O-7	0,142	0,18 %
	Série B couverte en dollars US	0,017 USD	0,18 %
	Série F couverte en dollars US	0,017 USD	0,18 %
Catégorie portefeuille essentiel de revenu Russell	B	0,046	0,30 %
	B-5	0,236	0,30 %
	B-6	0,218	0,30 %
	B-7	0,201	0,30 %
	E	0,043	0,30 %
	E-5	0,032	0,30 %
	E-6	0,030	0,30 %
	E-7	0,027	0,30 %
	F	0,050	0,30 %
	F-5	0,256	0,30 %
	F-6	0,239	0,30 %
	F-7	0,219	0,30 %
	O	0,039	0,30 %
	O-7	0,216	0,30 %
	Série B couverte en dollars US	0,027 USD	0,30 %

	Série F couverte en dollars US	0,028 USD	0,30 %
Catégorie fonds de dividendes canadien Russell	B	0,040	0,37 %
	E	0,042	0,37 %
	F	0,044	0,37 %
	O	0,043	0,37 %
	Série B couverte en dollars US	0,033 USD	0,37 %
Catégorie multi-actifs croissance et revenu Russell	B	0,037	0,29 %
	B-5	0,203	0,29 %
	B-6	0,190	0,29 %
	B-7	0,179	0,29 %
	E	0,038	0,29 %
	E-5	0,208	0,29 %
	E-6	0,195	0,29 %
	E-7	0,180	0,29 %
	F	0,040	0,29 %
	F-5	0,218	0,29 %
	F-6	0,205	0,29 %
	F-7	0,192	0,29 %
	O	0,039	0,29 %
	O-7	0,210	0,29 %
Catégorie fonds ciblé d'actions américaines Russell	B	0,014	0,07 %
	E	0,014	0,07 %
	F	0,015	0,07 %
	O	0,014	0,07 %
	Série B couverte en dollars CA	0,007	0,07 %

	Série E couverte en dollars CA	0,007	0,07 %
	Série F couverte en dollars CA	0,007	0,07 %
	Série O couverte en dollars CA	0,007	0,07 %
Catégorie multi-actifs revenu fixe Russell	B	0,004	0,04 %
	B-3	0,031	0,04 %
	E	0,004	0,04 %
	F	0,005	0,04 %
	F-3	0,032	0,04 %
Catégorie fonds d'infrastructures mondiales Russell	B	0,016	0,16 %
	E	0,016	0,16 %
	F	0,016	0,16 %
	O	0,017	0,16 %
Catégorie portefeuille de revenu prudent LifePoints Russell	B	0,020	0,18 %
	B-5	0,128	0,18 %
	E	0,020	0,18 %
	E-5	0,019	0,18 %
	F	0,021	0,18 %
	F-5	0,134	0,18 %
	O	0,019	0,18 %
Catégorie fonds ciblé d'actions mondiales Russell	B	0,007	0,06 %
	E	0,007	0,06 %
	F	0,008	0,06 %
	O	0,008	0,06 %
Catégorie portefeuille équilibré de revenu LifePoints Russell	B	0,032	0,27 %
	B-5	0,195	0,27 %

	E	0,032	0,27 %
	F	0,034	0,27 %
	F-5	0,206	0,27 %
	O	0,028	0,27 %
Catégorie fonds ciblé d'actions canadiennes Russell	B	0,259	2,48 %
	E	0,259	2,48 %
	F	0,269	2,48 %
	O	0,281	2,48 %

Information importante

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 présentation 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 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».

RETAIL-2016-06-20-1741 (EXP 06-2017)