

# Bulletin Russell

JUIN 2015

Catégorie de société Investissements Russell Inc. déclaré le versement de dividendes ordinaires à ses actionnaires dans les Catégories portefeuilles LifePoints Russell et les Catégories d'investissement Russell Souverain. Les dividendes sont payables le lundi 29 juin 2015 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux vendredi, le 26 juin 2015. Pour les séries assorties de distribution (B, B-3, B-5, B-6, B-7, E, E-5, E-6, E-7, F, F-3, F-5, F-6, F-7, O, O-7, 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 admissibles.

*Pour plus de renseignements, veuillez nous appeler au 1-888-509-1792 ou communiquer avec nous par courriel à l'adresse [canada@russell.com](mailto:canada@russell.com)*

Fonds	Série	\$/actions (CAN)	% valeur liquidative
Catégorie portefeuille à revenu fixe LifePoints Russell	B	0.003	0.03%
	B-3	0.024	0.03%
	E	0.003	0.03%
	F	0.003	0.03%
	F-3	0.025	0.03%
Catégorie portefeuille de revenu prudent LifePoints Russell	B	0.016	0.15%
	B-5	0.107	0.14%
	E	0.016	0.15%
	F	0.016	0.14%
	F-5	0.111	0.14%
Catégorie portefeuille équilibré de revenu LifePoints Russell	B	0.029	0.24%
	B-5	0.182	0.24%
	E	0.029	0.24%
	F	0.030	0.24%
	F-5	0.190	0.24%

Fonds	Série	\$/actions (CAN)	% valeur liquidative	
Catégorie portefeuille équilibré LifePoints Russell	B	0.056	0.37%	
	B-6	0.283	0.37%	
	E	0.048	0.37%	
	F	0.062	0.37%	
	F-6	0.312	0.37%	
Catégorie portefeuille équilibré de croissance LifePoints Russell	B	0.071	0.46%	
	B-7	0.337	0.46%	
	E	0.061	0.46%	
	F	0.078	0.46%	
	F-7	0.374	0.46%	
Catégorie portefeuille de croissance à long terme LifePoints Russell	B	0.097	0.58%	
	E	0.084	0.58%	
	F	0.107	0.58%	
Catégorie portefeuille tout actions LifePoints Russell	B	0.112	0.62%	
	E	0.097	0.62%	
	F	0.124	0.62%	
Catégorie fonds de revenu à court terme Russell	B	0.001	0.01%	
	E	0.001	0.01%	
	F	0.001	0.01%	
	O	0.001	0.01%	
		Série B couverte en dollars US	0.001 USD	0.01%
		Série F couverte en dollars US	0.001 USD	0.01%
Catégorie fonds d'obligations mondiales sans contrainte Russell	B	0.008	0.08%	
	E	0.008	0.08%	
	F	0.008	0.08%	
	O	0.008	0.08%	
Catégorie fonds de dividendes canadien Russell	B	0.034	0.29%	

Fonds	Série	\$/actions (CAN)	% valeur liquidative
	E	0.035	0.29%
	F	0.036	0.29%
	O	0.035	0.29%
	Série B couverte en dollars US	0.040 USD	0.29%
Catégorie fonds ciblé d'actions canadiennes Russell	B	0.131	1.18%
	E	0.131	1.17%
	F	0.135	1.18%
	O	0.139	1.17%
Catégorie fonds d'actions canadiennes Russell	B	0.165	1.02%
	E	0.149	1.02%
	F	0.184	1.02%
	O	0.132	1.02%
Catégorie fonds de petites sociétés Russell	B	0.088	0.77%
	E	0.089	0.77%
	F	0.093	0.78%
	O	0.091	0.77%
Catégorie fonds ciblé d'actions américaines Russell	B	0.007	0.03%
	E	0.007	0.03%
	F	0.007	0.03%
	O	0.007	0.03%
Catégorie fonds d'actions américaines Russell	B	0.011	0.05%
	E	0.012	0.05%
	F	0.013	0.05%
	O	0.010	0.05%
Catégorie fonds d'actions outre-mer Russell	B	0.011	0.06%
	E	0.011	0.06%
	F	0.012	0.06%

Fonds	Série	\$/actions (CAN)	% valeur liquidative
	O	0.011	0.06%
Catégorie fonds ciblé d'actions mondiales Russell	B	0.003	0.02%
	E	0.003	0.02%
	F	0.003	0.02%
Catégorie fonds d'actions marchés émergents Russell	O	0.003	0.02%
	B	0.012	0.07%
	E	0.010	0.07%
	F	0.014	0.07%
Catégorie portefeuille essentiel de revenu Russell	O	0.009	0.07%
	B	0.039	0.26%
	B-5	0.210	0.25%
	B-6	0.196	0.25%
	B-7	0.183	0.25%
	E	0.036	0.25%
	E-5	0.028	0.25%
	E-6	0.026	0.25%
	E-7	0.025	0.26%
	F	0.042	0.26%
	F-5	0.226	0.25%
	F-6	0.213	0.25%
	F-7	0.197	0.25%
	O	0.033	0.26%
	O-7	0.193	0.25%
	Série B-5 couverte en dollars US	0.035 USD	0.26%
	Série F-5 couverte en dollars US	0.034 USD	0.26%
Catégorie portefeuille diversifié de revenu mensuel Russell	B	0.035	0.21%
	B-5	0.186	0.20%

Fonds	Série	\$/actions (CAN)	% valeur liquidative
	B-7	0.163	0.20%
	E	0.033	0.20%
	E-5	0.025	0.20%
	E-7	0.023	0.21%
	F	0.037	0.20%
	F-5	0.203	0.20%
	F-7	0.175	0.20%
	O	0.028	0.20%
	O-7	0.175	0.20%
	Série B-5 couverte en dollars US	0.030 USD	0.20%
	Série F-5 couverte en dollars US	0.029 USD	0.20%
Catégorie multi-actifs croissance et revenu Russell	B	0.030	0.23%
	B-5	0.173	0.23%
	B-6	0.164	0.23%
	B-7	0.156	0.24%
	E	0.031	0.24%
	E-5	0.177	0.23%
	E-6	0.168	0.24%
	E-7	0.157	0.24%
	F	0.032	0.24%
	F-5	0.184	0.24%
	F-6	0.175	0.23%
	F-7	0.166	0.24%
	O	0.031	0.24%
	O-7	0.179	0.23%

---

<sup>i</sup>La Catégorie fonds de dividendes canadien Russell effectue des distributions sur une base mensuelle, et toutes les distributions sont des dividendes admissibles.

<sup>ii</sup> Basé sur la valeur liquidative au 31 mai 2015.

### **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 Canada Limitée, fondée en 1985, est une filiale en propriété exclusive de Frank Russell Company. Investissements Russell Canada Limitée et ses sociétés affiliées, y compris Frank Russell Company, portent collectivement le nom « d'Investissements Russell ».

Investissements Russell est un nom commercial et une marque de commerce déposée de Frank Russell Company, une société constituée aux États-Unis dans l'État de Washington, qui exerce ses activités par l'intermédiaire de filiales partout dans le monde et fait partie du London Stock Exchange Group. Il est utilisé sous licence par Investissements Russell Canada Limitée.

Droits d'auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2015. Tous droits réservés. Le présent document est la propriété exclusive d'Investissements Russell et ne peut être reproduit, transféré ou distribué, sous toute forme, sans son autorisation écrite préalable.

RETAIL: 2015-06-15-1296 EXP. Juin 2016