

# Bulletin Russell

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

### PROGRAMME D'INVESTISSEMENT RUSSELL SOUVERAIN

Vous trouverez ci-dessous un sommaire, en date du 31 octobre 2013, pour l'estimation (est.) des distributions de fin d'exercice 2013 dans le Programme d'investissement Russell Souverain, arrondies au centième près (\$/part) :

|                                                      | Série  | Total - distributions est. | Revenu net est. | Dividende admss. est. | Gains en capital est. | Remb. de capital est. |
|------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fonds ciblé d'actions canadiennes Russell            | F      | 0,04                       | 0,00            | 0,04                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | O      | 0,17                       | 0,00            | 0,17                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Fonds d'actions outre-mer Russell                    | A      | 0,32                       | 0,32            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | B      | 0,15                       | 0,15            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | E      | 0,19                       | 0,19            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | F      | 0,33                       | 0,33            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | O      | 0,52                       | 0,51            | 0,01                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Fonds d'actions marchés émergents Russell            | F      | 0,15                       | 0,15            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | O      | 0,38                       | 0,38            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Fonds ciblé d'actions américaines Russell            | A      | 0,50                       | 0,00            | 0,00                  | 0,50                  | 0,00                  |
|                                                      | B      | 0,58                       | 0,00            | 0,00                  | 0,58                  | 0,00                  |
|                                                      | E      | 0,44                       | 0,00            | 0,00                  | 0,44                  | 0,00                  |
|                                                      | F      | 0,63                       | 0,04            | 0,00                  | 0,59                  | 0,00                  |
|                                                      | O      | 0,97                       | 0,16            | 0,00                  | 0,81                  | 0,00                  |
| Fonds de petites sociétés Russell                    | E      | 0,01                       | 0,00            | 0,01                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | F      | 0,07                       | 0,00            | 0,07                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | O      | 0,17                       | 0,00            | 0,17                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Fonds à revenu fixe Russell                          | A      | 0,07                       | 0,07            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | B      | 0,07                       | 0,07            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | B-3    | 0,78                       | 0,78            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | E      | 0,07                       | 0,07            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | F      | 0,12                       | 0,12            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | F-3    | 0,19                       | 0,19            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | USD HB | 0,16                       | 0,16            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | USD HF | 0,17                       | 0,17            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Fonds à revenu fixe Plus Russell                     | A      | 0,01                       | 0,01            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | B      | 0,01                       | 0,01            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | E      | 0,01                       | 0,01            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      | F      | 0,08                       | 0,03            | 0,00                  | 0,05                  | 0,00                  |
| Fonds d'obligations mondiales à revenu élevé Russell | USD HB | 0,07                       | 0,02            | 0,00                  | 0,05                  | 0,00                  |

TOUTES LES DISTRIBUTIONS DE FIN D'EXERCICE 2013 SONT DES ESTIMATIONS UNIQUEMENT.

**RÉSERVÉ À L'USAGE DES CONSEILLERS. LA DISTRIBUTION OU LA DIVULGATION AUX INVESTISSEURS ACTUELS OU POTENTIELS EST INTERDITE.**

|                                           | Série | Total - distributions est. | Revenu net est. | Dividende admiss. est. | Gains en capital est. | Remb. de capital est. |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fonds ciblé d'actions canadiennes Russell | A     | 0,08                       | 0,00            | 0,00                   | 0,08                  | 0,00                  |
|                                           | B     | 0,07                       | 0,00            | 0,00                   | 0,07                  | 0,00                  |
|                                           | E     | 0,08                       | 0,00            | 0,00                   | 0,08                  | 0,00                  |
|                                           | F     | 0,08                       | 0,00            | 0,02                   | 0,06                  | 0,00                  |
|                                           | O     | 0,30                       | 0,00            | 0,16                   | 0,14                  | 0,00                  |
| Portefeuille d'actifs réels Russell       | A     | 0,07                       | 0,00            | 0,00                   | 0,07                  | 0,00                  |
|                                           | B     | 0,02                       | 0,01            | 0,00                   | 0,01                  | 0,00                  |
|                                           | E     | 0,16                       | 0,01            | 0,00                   | 0,15                  | 0,00                  |
|                                           | F     | 0,09                       | 0,01            | 0,00                   | 0,08                  | 0,00                  |
|                                           | O     | 0,07                       | 0,01            | 0,00                   | 0,06                  | 0,00                  |
| Fonds d'infrastructures mondiales Russell | A     | 0,16                       | 0,01            | 0,00                   | 0,15                  | 0,00                  |
|                                           | B     | 0,14                       | 0,00            | 0,00                   | 0,14                  | 0,00                  |
|                                           | E     | 0,14                       | 0,01            | 0,00                   | 0,13                  | 0,00                  |
|                                           | F     | 0,14                       | 0,01            | 0,00                   | 0,13                  | 0,00                  |
|                                           | O     | 0,27                       | 0,04            | 0,00                   | 0,23                  | 0,00                  |
| Fonds immobilier mondial Russell          | A     | 0,06                       | 0,00            | 0,00                   | 0,06                  | 0,00                  |
|                                           | B     | 0,07                       | 0,00            | 0,00                   | 0,07                  | 0,00                  |
|                                           | E     | 0,07                       | 0,00            | 0,00                   | 0,07                  | 0,00                  |
|                                           | F     | 0,07                       | 0,00            | 0,00                   | 0,07                  | 0,00                  |
|                                           | O     | 0,12                       | 0,01            | 0,00                   | 0,11                  | 0,00                  |
| Fonds de revenu à court terme Russell     | A     | 0,01                       | 0,01            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                           | B     | 0,01                       | 0,01            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                           | E     | 0,01                       | 0,01            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                           | F     | 0,01                       | 0,01            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                           | O     | 0,01                       | 0,01            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Fonds de dividendes canadien Russell      | A     | 0,03                       | 0,00            | 0,02                   | 0,00                  | 0,01                  |
|                                           | B     | 0,03                       | 0,00            | 0,03                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                           | E     | 0,03                       | 0,00            | 0,03                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                           | F     | 0,03                       | 0,00            | 0,03                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                           | O     | 0,03                       | 0,00            | 0,03                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Portefeuille essentiel de revenu Russell  | B     | 0,18                       | 0,05            | 0,03                   | 0,10                  | 0,00                  |
|                                           | B-5   | 0,29                       | 0,03            | 0,02                   | 0,08                  | 0,16                  |
|                                           | B-6   | 0,33                       | 0,03            | 0,02                   | 0,07                  | 0,21                  |
|                                           | B-7   | 0,37                       | 0,03            | 0,02                   | 0,07                  | 0,25                  |
|                                           | E     | 0,19                       | 0,07            | 0,02                   | 0,10                  | 0,00                  |
|                                           | E-5   | 0,30                       | 0,06            | 0,02                   | 0,07                  | 0,15                  |
|                                           | E-6   | 0,34                       | 0,00            | 0,01                   | 0,07                  | 0,26                  |
|                                           | E-7   | 0,38                       | 0,04            | 0,02                   | 0,07                  | 0,25                  |
|                                           | F     | 0,25                       | 0,13            | 0,03                   | 0,09                  | 0,00                  |
|                                           | F-5   | 0,31                       | 0,10            | 0,02                   | 0,08                  | 0,11                  |
|                                           | F-6   | 0,36                       | 0,10            | 0,02                   | 0,08                  | 0,16                  |
|                                           | F-7   | 0,39                       | 0,10            | 0,02                   | 0,07                  | 0,20                  |

TOUTES LES DISTRIBUTIONS DE FIN D'EXERCICE 2013 SONT DES ESTIMATIONS UNIQUEMENT.

**RÉSERVÉ À L'USAGE DES CONSEILLERS. LA DISTRIBUTION OU LA DIVULGATION AUX INVESTISSEURS ACTUELS OU POTENTIELS EST INTERDITE.**

|                                                                   |     |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|
|                                                                   | O   | 0,37 | 0,23 | 0,03 | 0,11 | 0,00 |
| Portefeuille diversifié de revenu mensuel Russell                 | B-5 | 0,27 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,26 |
|                                                                   | B-7 | 0,34 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,33 |
|                                                                   | E-5 | 0,26 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,23 |
|                                                                   | E-7 | 0,33 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,30 |
|                                                                   | F-5 | 0,29 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,21 |
|                                                                   | F-7 | 0,35 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,28 |
|                                                                   | O   | 0,97 | 0,42 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| Portefeuille canadien de croissance et de revenu amélioré Russell | B-5 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
|                                                                   | B-6 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
|                                                                   | B-7 | 0,38 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,37 |
|                                                                   | E   | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                   | E-5 | 0,29 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,27 |
|                                                                   | E-6 | 0,34 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,33 |
|                                                                   | E-7 | 2,67 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,41 |
|                                                                   | F   | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                   | F-5 | 0,30 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,23 |
|                                                                   | F-6 | 0,35 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,13 |
|                                                                   | F-7 | 0,40 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,34 |
|                                                                   | O   | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |

#### PORTEFEUILLES LIFEPOINTS RUSSELL

Vous trouverez ci-dessous les estimations des distributions de fin d'exercice pour les Portefeuilles LifePoints Russell.

Le tableau suivant est un sommaire, en date du 31 octobre 2013, pour l'estimation (est.) des distributions de fin d'exercice 2013 dans les Portefeuilles LifePoints Russell, arrondies au centième près (\$/part):

|                                                            | Série | Total - distributions est. | Revenu net est. | Dividende admiss. est. | Gains en capital est. | Remb. de capital est. |
|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Portefeuille équilibré LifePoints Russell                  | B     | 0,08                       | 0,03            | 0,04                   | 0,01                  | 0,00                  |
|                                                            | E     | 0,10                       | 0,06            | 0,03                   | 0,01                  | 0,00                  |
|                                                            | F     | 0,18                       | 0,13            | 0,04                   | 0,01                  | 0,00                  |
|                                                            | F-6   | 0,28                       | 0,08            | 0,02                   | 0,01                  | 0,17                  |
|                                                            | B-6   | 0,27                       | 0,02            | 0,02                   | 0,01                  | 0,22                  |
| Portefeuille équilibré de revenu LifePoints Russell        | B     | 0,04                       | 0,02            | 0,02                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                            | E     | 0,05                       | 0,04            | 0,01                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                            | F     | 0,17                       | 0,14            | 0,03                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                            | F-5   | 0,29                       | 0,11            | 0,02                   | 0,00                  | 0,16                  |
|                                                            | B-5   | 0,27                       | 0,02            | 0,02                   | 0,00                  | 0,23                  |
| Portefeuille équilibré de croissance LifePoints Russell    | B     | 0,03                       | 0,00            | 0,03                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                            | E     | 0,07                       | 0,04            | 0,03                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                            | F     | 0,18                       | 0,13            | 0,05                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                            | F-7   | 0,32                       | 0,07            | 0,03                   | 0,00                  | 0,22                  |
|                                                            | B-7   | 0,30                       | 0,00            | 0,03                   | 0,00                  | 0,27                  |
| Portefeuille de croissance à long terme LifePoints Russell | B     | 0,02                       | 0,00            | 0,02                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                            | E     | 0,06                       | 0,03            | 0,03                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                            | F     | 0,16                       | 0,10            | 0,06                   | 0,00                  | 0,00                  |

TOUTES LES DISTRIBUTIONS DE FIN D'EXERCICE 2013 SONT DES ESTIMATIONS UNIQUEMENT.

**RÉSERVÉ À L'USAGE DES CONSEILLERS. LA DISTRIBUTION OU LA DIVULGATION AUX INVESTISSEURS ACTUELS OU POTENTIELS EST INTERDITE.**

|                                                   |     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| Portefeuille à revenu fixe LifePoints Russell     | B   | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                   | E   | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
|                                                   | F   | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
|                                                   | F-3 | 0,18 | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
|                                                   | B-3 | 0,18 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,07 |
| Portefeuille de revenu prudent LifePoints Russell | B   | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
|                                                   | E   | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
|                                                   | F   | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 |
|                                                   | F-5 | 0,31 | 0,15 | 0,03 | 0,04 | 0,09 |
|                                                   | B-5 | 0,31 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,16 |

## 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 d'actions canadiennes Russel<br>Fonds d'actions outre-mer Russell<br>Fonds d'actions marchés émergents Russell<br>Fonds ciblé d'actions américaines Russell<br>Fonds de petites sociétés Russell<br>Fonds à revenu fixe Russell<br>Fonds à revenu fixe Plus Russell<br>Fonds d'obligations mondiales à revenu élevé Russell<br>Fonds ciblé d'actions canadiennes Russell<br>Fonds d'infrastructures mondiales Russell<br>Fonds immobilier mondial Russell<br>Fonds de revenu à court terme Russell<br>Fonds de dividendes canadien Russell | 18 décembre                   | 19 décembre       |
| Portefeuille d'actifs réels Russell<br>Portefeuille essentiel de revenu Russell<br>Portefeuille diversifié de revenu mensuel Russell<br>Portefeuille canadien de croissance et de revenu amélioré Russell<br>Portefeuille équilibré LifePoints Russell<br>Portefeuille équilibré de revenu LifePoints Russell<br>Portefeuille équilibré de croissance LifePoints Russell<br>Portefeuille de croissance à long terme LifePoints Russell<br>Portefeuille à revenu fixe LifePoints Russell<br>Portefeuille de revenu prudent LifePoints Russell     | 19 décembre                   | 20 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 PDRMR effectuera ses distributions le 20 décembre plutôt que le 25e 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.

TOUTES LES DISTRIBUTIONS DE FIN D'EXERCICE 2013 SONT DES ESTIMATIONS UNIQUEMENT.

**RÉSERVÉ À L'USAGE DES CONSEILLERS. LA DISTRIBUTION OU LA DIVULGATION AUX INVESTISSEURS ACTUELS OU POTENTIELS EST INTERDITE.**

### 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@russell.com](mailto:canada@russell.com).

### INFORMATION IMPORTANTE

**LE PRÉSENT DOCUMENT S'ADRESSE UNIQUEMENT AUX CONSEILLERS FINANCIERS ET NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX INVESTISSEURS ACTUELS OU POTENTIELS. ELLE NE CONSTITUE PAS UNE COMMUNICATION DE VENTE TELLE QUE DÉFINIE PAR LA NORME CANADIENNE 81-102 « ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIFS ».**

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 ne fournit pas des conseils juridiques ou fiscaux. Les lois d'une province ou les lois applicables à une situation particulière peuvent avoir un impact sur les conditions d'application de cette information. Les lois et règlements du gouvernement fédéral et des provinces sont complexes et peuvent changer. Les changements apportés à ces lois ou règlements peuvent exercer un impact important sur les résultats de placements avant ou après impôt. Il est toujours recommandé de consulter un fiscaliste au sujet de sa situation spécifique au chapitre juridique ou fiscal.

Investissements Russell et le logo d'Investissements Russell sont des marques de commerce ou des marques déposées de Frank Russell Company, utilisées sous licence par Investissements Russell Canada Limitée.

Droits d'auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2013. 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.

Date de première publication : décembre 2013

RETAIL-2013-11-28-0693 (EXP-12-14)

TOUTES LES DISTRIBUTIONS DE FIN D'EXERCICE 2013 SONT DES *ESTIMATIONS UNIQUEMENT*.

**RÉSERVÉ À L'USAGE DES CONSEILLERS. LA DISTRIBUTION OU LA DIVULGATION AUX INVESTISSEURS ACTUELS OU POTENTIELS EST INTERDITE.**