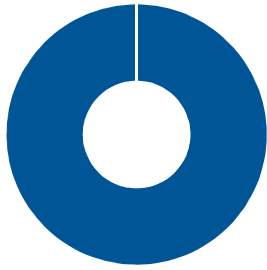


Catégorie fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell

30 juin 2024

Composition du portefeuille



Sous-conseiller

■ RIPL Global Infrastructure Pool

Cible

100,0 %

Veillez consulter le prospectus pour obtenir une explication des styles de placement et des risques associés à un placement dans un fonds commun de placement.

La liste des sous-conseillers est à jour à la date de ce rapport et peut changer. 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.

Tolérance au Risque



Aperçu du Fonds

Date de Création : 07/08/2015

RFG: 2.37%

Actif total du Fonds : \$180,31 M

Cours/bénéfices : 18,60

Cours-valeur comptable : 2,20

Rendement des actions : 3,9%

Capitalisation boursière moyenne pondérée : \$56,56 B

Annualized std. dev. 3 yr : 12,04%

FRE CA CORPORATE CLASS: A similar corporate class fund is available.

Le 31 mars 2023. Le ratio des frais de gestion (RFG) est basé sur les frais totaux (à l'exclusion des commissions et autres frais d'opérations de portefeuille) pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne des actifs au cours de la période.

Reflète le taux annuel de paiement des dividendes. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes pour chaque action (incluant tous les dividendes spéciaux) divisée par le cours de chaque action au 31 mars 2024. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de gestion des placements et des taxes qui auraient réduit le rendement indiqué. Le rendement en dividendes peut évoluer en fonction du rendement des actions sous-jacentes.

Écart-type - Pour la définition des termes veuillez visiter <https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms>.

Objectif du Fonds

Procurer une appréciation du capital à long terme et un revenu courant principalement par une exposition à des titres de capitaux propres et à revenu fixe émis par des sociétés dont les activités bénéficient directement ou indirectement du développement, de l'entretien, de l'exploitation ou de la gestion d'infrastructures.

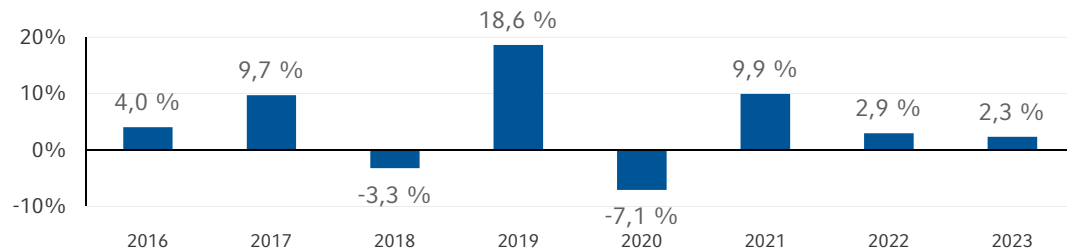
Stratégie d'investissement

Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans le Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell.

Tableaux de performances

| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|---------|--------|--------|--------|----------------------------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| Série B | -3,0 % | 1,4 % | 4,1 % | 4,1 % | 5,2 % | 5,6 % | 3,1 % | - | 4,3 % |

Rendements annuels



Tous les rendements indiqués sont uniquement pour la série B et sont net de frais et de dépenses. Les rendements annuels sont les rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la création du fonds si le fond offre des titres par voie de prospectus depuis plus d'un an mais moins de 10 ans. La performance est annualisée sauf pour les périodes de moins d'un an.

Les dix titres Principaux

| Positions | Pond. |
|--|-------|
| Nextera Energy Inc | 5,6 % |
| Transurban Group | 4,2 % |
| Cheniere Energy Inc | 4,0 % |
| Aena Sme Sa | 3,7 % |
| Southern Co/The | 3,0 % |
| Getlink Se | 2,7 % |
| Duke Energy Corp | 2,7 % |
| Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv | 2,7 % |
| Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv | 2,5 % |
| National Grid Plc | 2,4 % |

Les liquidités sont incluses dans le calcul des pondérations, mais exclues de la liste des titres. Dans les cas où un autre fonds d'investissements Russell est détenu, une analyse en profondeur est réalisée sur les titres sous-jacents.

Titres par secteur

| Catégorie | Pond. |
|------------------------------|--------|
| Services aux collectivités | 42,7 % |
| Industrie | 35,7 % |
| Énergie | 16,5 % |
| Immobilier | 3,2 % |
| Services de communication | 0,9 % |
| Finance | 0,4 % |
| Matériaux | 0,2 % |
| Consommation discrétionnaire | 0,2 % |
| Technologie de l'information | 0,2 % |
| Santé | 0,1 % |
| Consommation de base | 0,1 % |
| Autre | 0,0 % |

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total peut ne pas correspondre à 100 %. Le secteur Autres comprend les instruments de placement qui n'appartiennent à aucun des neuf secteurs énumérés ci-dessus.

30 Juin 2024

Catégorie fonds d'infrastructures mondiales Investissements

Pondérations régionales

| Région | Pond. |
|----------------------------|--------|
| États-Unis | 46,1 % |
| Europe hors Royaume-Uni | 19,8 % |
| Marchés émergents | 9,9 % |
| Australie/Nouvelle-Zélande | 9,8 % |
| Canada | 6,8 % |
| Royaume-Uni | 4,5 % |
| Japon | 2,4 % |
| Asie hors Japon | 0,7 % |

Cette liste ne tient pas compte des valeurs mobilières non classées et son total peut ne pas correspondre à 100 %.

Codes des Fonds (FRC)

| | Catégorie |
|--------------------|-----------|
| B (frais d'achat) | 3096 |
| F (sur honoraires) | 3108 |
| O | 3110 |

Pour d'autres codes de fonds, visitez www.russellinvestments.com/ca/fr/codesdesfonds

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 taux de rendement indiqués représentent l'historique des rendements globaux composés annuels. Ils tiennent compte des variations de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement des distributions uniquement, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l'impôt exigibles de tout porteur de parts et qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Comme pour tous les fonds communs de placement, l'investissement dans ce fonds comporte des risques qui peuvent le rendre inapproprié pour un investisseur, en fonction de ses objectifs de placement et de sa tolérance au risque. Si le fonds n'obtient pas les rendements escomptés, un investisseur pourrait perdre une partie ou la totalité du capital investi. Veuillez lire le prospectus de ce fonds pour obtenir une description détaillée des risques associés à cet investissement.

Droit d'auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2024. 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».

La propriété d'Investissements Russell se compose comme suit : une participation majoritaire de fonds gérés par TA Associates Management, L.P. et une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners, L.P. Certains des employés d'Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.

Sur demande, nous fournirons nos publications dans des formats accessibles en temps opportun, selon les spécifications des documents. Date de première publication : juillet 2024