

Multi-actifs stratégie de croissance

30 novembre 2024

L'équipe mondiale multi-actifs de Investissements Russell comprend plus de 59 professionnels expérimentés, dont les gestionnaires de portefeuille, les analystes, les stratèges, les chercheurs et les prévisionnistes boursiers. L'équipe est présente dans 16 bureaux à travers le monde, et gère 160,8 milliards de dollars canadiens (3/31/24).

Tolérance au Risque



FAIBLE FAIBLE À MOYENNE MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE ÉLEVÉE

Aperçu du Fonds

Date de Création : 07/17/2001

Classe d actifs : **Balanced**

RFG: **2,33%**

Actif total du Fonds : **\$147,22 M**

Écart-type annualisé 3 ans : **9,33%**

Écart-type annualisé 5 ans : **10,08%**

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.

Écart-type - Pour la définition des termes veuillez visiter

<https://russellinvestments.com/ca/fr/glossary-of-terms>. Données est présentées au 31 octobre 2024.

Objectif du Fonds

Assurer une croissance à long terme du capital, essentiellement par une exposition à des actions canadiennes et étrangères.

Stratégie d'investissement

Multi-actifs stratégie de croissance (MASC) propose de diversifier les placements entre plusieurs catégories d'actif comprenant des actions, des titres à revenu fixe et des stratégies à rendement absolu, avec une approche dynamique de la répartition de l'actif. Des produits dérivés peuvent être utilisés pour mettre en oeuvre les stratégies de placement.

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	2,4 %	4,3 %	7,7 %	13,9 %	16,7 %	4,3 %	5,1 %	4,5 %	3,4 %

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.

30 Novembre 2024

Multi-actifs stratégie de croissance

Accès à des stratégies de placement de point

The table below shows a selection of the strategies and sub-advisors as of novembre 30, 2024

REVENU FIXE		ACTIONS					ACTIF RÉELS	
Obligations de qualité supérieure	Obligations à rendement élevé et Titres d'emprunt des marchés émergents	Actions canadiennes			Actions outre-mer	Actions marchés émergents	Immobilier	Infrastructures
		Monrusco Bolton Investments, Inc.	Brandywine Global Investment Management, LLC	Copeland Capital Management, LLC				
Beutel, Goldman & Company Ltd.	Hermes Investment Management Limited	Wellington Management Canada ULC	William Blair Investment Management, LLC	Boston Partners Global Investors	GQG Partners, LLC	Numeric Investors, LLC	DWS*	First Sentier Investors (Australia) IM Ltd.
Canso Investment Counsel Ltd.	Marathon Asset Management, L.P.	Iris Asset Management Ltd.	J.P. Morgan Asset Management	Four Seasons Asia Investment Pte. Ltd.	Numeric Investors, LLC	Coeli AB	Cohen & Steers Capital Management, Inc.	Nuveen Asset Management, LLC
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.			Jacobs Levy Equity Management, Inc.	Calamos Advisors LLC	Pzena Investment Management, LLC	RWC Asset Advisors (US) LLC	Marchandises	Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Créances Titrisées			Sanders Capital, LLC	Liontrust Investment Partners LLP	Wellington Management Canada ULC	Axiom International Investors LLC	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	
			Intermede Investment Partners Limited and Intermede Global Partners Inc.	AllianceBernstein L.P.		Sands Capital Management, LLC	iShares Gold Trust	
Voya Investment Management Co. LLC				Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG		Oaktree Capital Management, L.P.		
						Pzena Investment Management, LLC		

Investissements Russell - Stratégies de positionnement

Les sous-conseillers présentés constituent une sélection des sous-conseillers des fonds sous-jacents répertoriés ci-dessous. La liste des sous-conseillers et des stratégies du fonds n'est pas complète.

* Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, sous la bannière DWS.

Asset Allocation as at novembre 30, 2024

Russell Investments Funds	Strategic Allocation	Current Allocation	Deviation
Fonds à revenu fixe Investissements Russell	5,0%	7,0%	2,0%
Inflation Linked Bond Fund	-	2,0%	0,0%
BlueBay Global Convertible Bond Fund (Canada)	5,0%	7,0%	2,0%
Fonds de titres de créance mondiaux Investissements	15,0%	11,0%	-4,0%
Total Obligations	25,0%	27,0%	2,0%
Canadian Dividend Pool	2,0%	4,0%	2,0%
US Equity Pool	12,0%	9,0%	-3,0%
Overseas Equity Pool	13,0%	12,0%	-1,0%
Global Equity Pool	17,0%	15,0%	-2,0%
Global Smaller Companies Pool	6,0%	6,0%	0,0%
Emerging Markets Equity Pool	7,0%	6,0%	-1,0%
Total Actions	57,0%	52,0%	-5,0%
Global Infrastructure Pool	6,0%	5,0%	-1,0%
Global Real Estate Pool	6,0%	6,0%	0,0%
iShares Gold Trust	-	2,0%	0,0%
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	4,0%	4,0%	0,0%
Total Real Assets	16,0%	17,0%	1,0%
Money Market Pool	-	2,0%	0,0%
Total Absolute Return	-	2,0%	0,0%
Positioning Strategies	2,0%	2,0%	0,0%
Total Positioning Strategies	2,0%	2,0%	0,0%
Total	100,0%	100,0%	0,0%

Tous les noms de fonds sont suivis de la dénomination Investissements Russell.

30 Novembre 2024

Multi-actifs stratégie de croissance

Les dix titres Principaux

Titres	Pond.
Canadian Treasury Bill	1,4 %
Canadian Government Bond	1,3 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,1 %
Canadian Government Real Return Bond	1,1 %
Microsoft Corp	1,0 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,0 %
Apple Inc	0,8 %
Nvidia Corp	0,8 %
Amazon.Com Inc	0,7 %
Meta Platforms Inc	0,6 %

Tous les noms de fonds sont suivis de la dénomination Investissements Russell.
Si les fonds détiennent moins de dix titres, tous les titres sont indiqués.

Titres par secteur

Catégorie	Pond.
Finance	16,5 %
Technologie de l'information	15,4 %
Industrie	13,8 %
Immobilier	10,9 %
Consommation discrétionnaire	8,7 %
Santé	8,1 %
Services de communication	6,4 %
Énergie	5,4 %
Consommation de base	5,3 %
Services aux collectivités	4,9 %
Matériaux	4,7 %
Autre	0,0 %

Le secteur Autres comprend les instruments de placement qui n'appartiennent à aucun des neuf secteurs énumérés ci-dessus.

Pondérations régionales

Région	Pond.
États-Unis	48,2 %
Europe hors Royaume-Uni	16,0 %
Marchés émergents	11,0 %
Canada	7,4 %
Japon	7,4 %
Royaume-Uni	5,3 %
Australie/Nouvelle-Zélande	3,0 %
Asie hors Japon	1,8 %

Pondération sectorielle Titres à Revenu Fixe

Catégorie	Pond.
Corporate - High Yield	20,5 %
Bons du Trésor	19,4 %
Emerging Markets - Hard Currency	16,7 %
Titrisations	13,4 %
Corporate - Investment Grade	12,6 %
Lié au gouvernement	12,0 %
Autre	5,3 %

30 Novembre 2024

Multi-actifs stratégie de croissance

Codes des Fonds (FRC)

	Fiducie	Catégorie
B (frais d'achat)	305	1004
B-5	365	1054
F (sur honoraires)	805	1006
F-5	895	1056
O	485	1405

Pour d'autres codes de fonds, visitez russellinvestments.com/ca/fundcodes

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.

Tous les rendements indiqués sont pour les périodes terminées le novembre 30, 2024. Les taux de rendement relatifs aux périodes de moins d'un an n'ont pas été annualisés. Toutes les autres données sont présentées au novembre 30, 2024, à l'exception des statistiques revenu fixe et des pondérations sectorielles, des pondérations régionales, répartition de l'échéance, répartition de la qualité du crédit, des dix principaux titres et de la pondération sectorielle pour les actions, qui sont présentés au octobre 31, 2024. Les titres peuvent différer par rapport aux titres des fonds qui figurent dans les rapports financiers annuels correspondants.

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 : décembre 2024