

équilibré de croissance Investissements Russell

30 juin 2024

Allocation d actifs

■ Actions	49,3%
■ Obligations	45,7%
■ Real Assets	5,0%

Composition du portefeuille

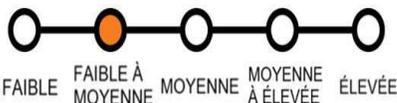


Sous-conseiller

Sous-conseiller	Cible
■ RIGF Canadian Fixed Income Fund	33,0 %
■ RIPL Multi-Factor Canadian Equity Pool	14,0 %
■ RIPL Multi-Factor US Equity Pool	13,0 %
■ RIPL Global Equity Pool	13,0 %
■ RIPL Global Credit Pool	10,0 %
■ RIPL Multi-Factor International Equity Pool	7,0 %
■ RIPL Emerging Markets Equity Pool	2,5 %
■ RIPL Global Smaller Companies Pool	2,5 %
■ RIPL Global Infrastructure Pool	2,0 %
■ RIPL Global Real Estate Pool	2,0 %

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

Tolérance au Risque



Aperçu du Fonds

Date de Création : 07/25/2005

Classe d actifs : Multi-Asset

RFG: 1.21%

Actif total du Fonds : \$268,27 M

Annualized std. dev. 3 yr : 8,99%

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.

Le rendement à l'échéance anticipé d'une obligation détenue jusqu'à la date d'échéance, sur la base de son cours boursier actuel. Il ne s'agit pas d'un historique du rendement passé ou du revenu reçu par un investisseur. Il n'est pas tenu compte dans ce calcul des frais de gestion des placements et des taxes qui auraient réduit le rendement indiqué.

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 ainsi qu'un certain revenu, essentiellement par une exposition aux titres de capitaux propres canadiens et étrangers et, dans une moindre mesure, par une exposition aux titres à revenu fixe canadiens.

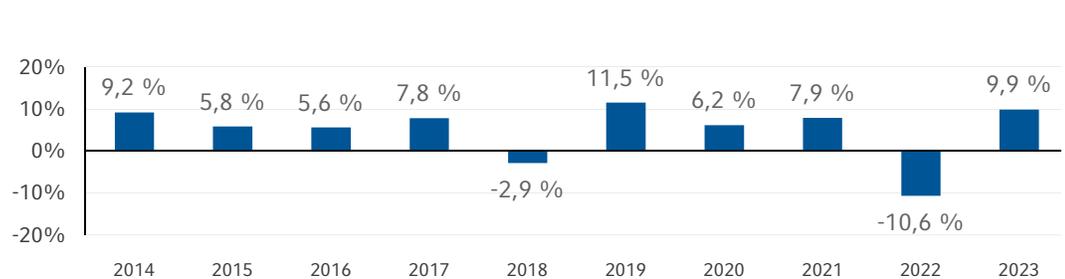
Stratégie d'investissement

Portefeuille équilibré de croissance Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans les Fonds sous-jacents. Son objectif de répartition d'actif est de 43 % d'exposition aux titres à revenu fixe et 57 % aux titres de capitaux propres et aux actifs réels. L'exposition des titres de capitaux propres est d'environ 25 % canadien et 75 % étrangers.

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 F	0,7 %	1,0 %	5,3 %	5,3 %	10,4 %	2,2 %	4,2 %	4,7 %	5,0 %

Rendements annuels



Les rendements indiqués sont ceux de la Série F. La Série F est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires. Par conséquent, la performance indiquée n'inclut pas les honoraires payés par l'investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion pour la Série F sont inférieurs à ceux de la Série B. Les rendements annuels correspondent aux rendements par année civile pour les dix dernières années ou depuis la date de création, si le Fonds offre ses parts au moyen d'un prospectus depuis plus d'un an mais moins de 10 ans. Les rendements sont annualisés sauf pour les périodes de moins d'un an.

Les dix titres Principaux

Positions	Pond.
Canadian Government Bond	6,6 %
Province Of Ontario Canada	3,8 %
Province Of Quebec Canada	1,8 %
Royal Bank Of Canada	1,5 %
Toronto-Dominion Bank/The	1,3 %
Canadian Government Real Return Bond	1,2 %
Microsoft Corp	1,2 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,1 %
Canada Housing Trust No 1	1,0 %
Apple Inc	0,9 %

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.
Lié au gouvernement	29,4 %
Corporate - Investment Grade	27,1 %
Bons du Trésor	21,3 %
Titrisations	6,5 %
Corporate - High Yield	6,0 %
Emerging Markets - Hard Currency	4,9 %
Autre	4,9 %
Emerging Markets - Local Currency	0,0 %

La composante « Autres » comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie, des instruments dérivés et des devises.

30 Juin 2024

équilibré de croissance Investissements Russell

Pondérations régionales

Région	Pond.
Canada	48,1 %
États-Unis	31,7 %
Europe hors Royaume-Uni	7,3 %
Autre	3,2 %
Marchés émergents	3,0 %
Japon	2,7 %
Royaume-Uni	1,8 %
Australie/Nouvelle-Zélande	1,1 %
Asie hors Japon	0,9 %

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

Codes des Fonds (FRC)

	Fiducie	Catégorie
B (frais d'achat)	302	1010
B-7	157	1014
F (sur honoraires)	802	1012
F-7	457	1013
O	482	1402

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.

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. La présente publication a été préparée par Investissements Russell Canada Limitée à titre d'information uniquement et doit être utilisée telle quelle. L'information doit être utilisée telle quelle. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de cette information.

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