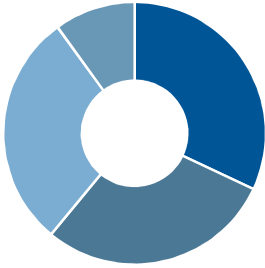


Fonds de dividendes canadien Investissements Russell

30 juin 2024

Composition du portefeuille



Sous-conseiller

Sous-conseiller	Cible
Investissements Russell	32,0 %
Iris Asset Management Ltd.	29,0 %
Monrusco Bolton Investments Inc.	29,0 %
Wellington Management Canada ULC	10,0 %

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 : 07/31/2009

RFG: 0.99%

Actif total du Fonds : \$244,75 M

Cours/bénéfices : 18,29

Cours-valeur comptable : 1,87

Rendement des actions : 3,8%

Capitalisation boursière moyenne pondérée : \$4,89 B

Annualized std. dev. 3 yr : 11,56%

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 aurait 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

Vise à dégager des rendements globaux à long terme constitués d'un revenu de dividendes régulier et d'une croissance du capital à long terme modeste en investissant principalement dans des actions ordinaires productives de dividendes et dans des actions privilégiées d'émetteurs canadiens cotés sur des bourses reconnues.

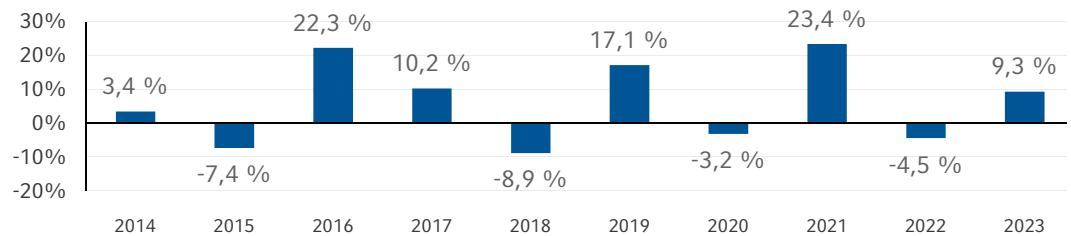
Stratégie d'investissement

Fonds de dividendes canadien Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans les parts de sociétés canadiennes, en recourant aux styles de gestion suivants : orienté vers le marché, valeur, petites capitalisations et orienté vers la croissance. Le Fonds peut de temps à autre investir dans des unités de fiducie de revenu canadiennes et, jusqu'à concurrence de 30 % de son actif net, dans des titres de capitaux propres 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	-2,0 %	-0,5 %	6,2 %	6,2 %	10,8 %	5,8 %	7,0 %	5,2 %	6,4 %

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.
Royal Bank Of Canada	5,7 %
Enbridge Inc	4,0 %
Canadian Natural Resources Ltd	3,8 %
Constellation Software Inc/Canada	3,3 %
Brookfield Infrastructure Partners Lp	2,8 %
Toronto-Dominion Bank/The	2,7 %
Canadian National Railway Co	2,0 %
Tourmaline Oil Corp	2,0 %
Shopify Inc	1,8 %
Telus Corp	1,8 %

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.
Finance	28,0 %
Énergie	21,0 %
Industrie	12,9 %
Matériaux	10,2 %
Technologie de l'information	6,5 %
Consommation de base	6,5 %
Services aux collectivités	5,5 %
Services de communication	4,1 %
Santé	2,0 %
Consommation discrétionnaire	1,8 %
Immobilier	1,5 %
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

Fonds de dividendes canadien Investissements Russell

Codes des Fonds (FRC)

	Fiducie	Catégorie
B (frais d'achat)	080	2090
F (sur honoraires)	085	2093
O	086	5009

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.

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