Fonds à revenu fixe plus Investissements Russell

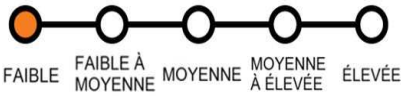
29 février 2024

Composition du portefeuille

Sous-conseiller	Objectif
RIPL Fixed Income Pool	45,0 %
MetLife Investment Management, LLC	20,0 %
Western Asset Management Company, LLC	15,0 %
Investissements Russell	11,0 %
PICTON MAHONEY FORTIFIED INCOM	9,0 %

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.
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 : 12/20/2011

RFG : 1,61 %

Actif total du Fonds : $94,74 M

Durée effective : 5,74 ans

Rendement à l'échéance : 5,77 %

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 indique.

Objectif du Fonds

Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell vise à générer un revenu principalement par une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.

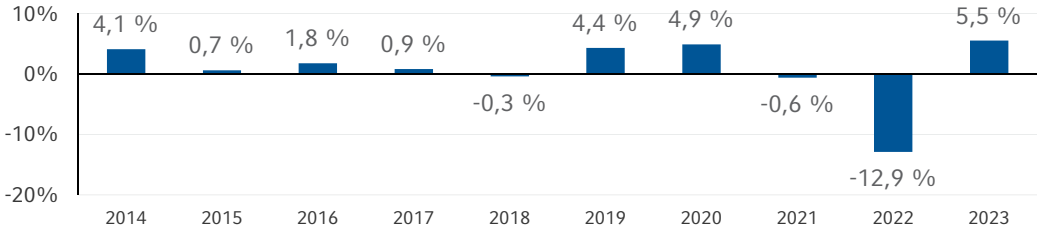
Stratégie d'investissement

Pour atteindre cet objectif, le fonds investit principalement dans les Fonds sous-jacents.

Revue du rendement

	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	-0,5 %	1,7 %	2,5 %	-1,1 %	3,2 %	-2,8 %	-0,5 %	0,4 %	0,7 %

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 creation 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.
Picton Mahoney Fortified Incom	13,0 %
Canadian Government Bonds 12/53 1.75	2,5 %
Ontario (Province Of) Sr Unsecured 06/33 3.65	1,4 %
Canadian Government Bonds 06/27 1	1,2 %
Canadian Government Bonds 12/33 3.25	1,1 %
Canada Housing Trust Govt Guarant 144A 12/28 2.65	1,1 %
Canadian Government Bonds 03/28 3.5	0,9 %
Canadian Government Bonds 03/26 0.25	0,8 %
Japan (10 Year Issue) Bonds 03/29 0.1	0,7 %
Province Of Quebec Unsecured 12/45 3.5	0,6 %

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.

Pondération sectorielle Titres à Revenu Fixe

	Pond.
Corporate - Investment Grade	27,1 %
Bons du Trésor	19,7 %
Lié au gouvernement	15,7 %
Titrisations	15,5 %
Corporate - High Yield	12,0 %
Autres	9,2 %
Emerging Markets - Hard Currency	0,5 %
Emerging Markets - Local Currency	0,3 %

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

29 Février 2024

Fonds à revenu fixe plus Investissements Russell

Credit Ratings

	Pond.
AAA	30,6 %
AA	16,3 %
A	14,5 %
BBB	32,2 %
BB	0,3 %
B	1,1 %
CCC & en-dessous	0,2 %
Non classé	4,9 %

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)	028	fermé
B-3	317	fermé
F (sur honoraires)	030	fermé
F-3	315	fermé
O	424	fermé

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

Pondérations régionales

Région	Pond.
Canada	38,6 %
États-Unis	37,2 %
Royaume-Uni	1,5 %
Japon	1,3 %
Italie	0,6 %
Allemagne	0,6 %
France	0,4 %
Espagne	0,3 %
Irlande	0,2 %
Mexique	0,2 %
Australie	0,2 %
European Union	0,2 %
Autriche	0,1 %
Belgique	0,1 %
Brésil	0,1 %
Nouvelle-Zélande	0,0 %
Singapour	0,0 %
Suède	0,0 %
Serbia (old)	0,0 %
Norvège	0,0 %
Danemark	0,0 %
Hongrie	0,0 %
Argentine	0,0 %
Kenya	0,0 %
Corée Du Sud	0,0 %
Suisse	0,0 %
Finlande	0,0 %
Israël	0,0 %
Pays-Bas	0,0 %
Portugal	0,0 %
Émirats Arabes Unis	0,0 %
Chili	0,0 %
Colombie	0,0 %

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.

La diversification et la répartition stratégique de l'actif ne garantissent pas un profit et ne protègent pas contre les pertes en cas de repli boursier.

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 : mars 2024

RETAIL-03797 (EXP 05/2024)