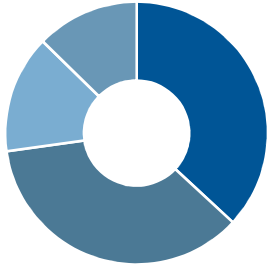


Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell - FNB

31 mai 2024

Composition du portefeuille



Sous-conseiller

Sous-conseiller	Cible
First Sentier Investors (Australia) IM Ltd	36,9 %
Nuveen Asset Management, LLC	35,9 %
Cohen & Steers Capital Management, Inc.	14,5 %
Investissements Russell	12,7 %

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 : 01/22/2020

RFG: 1.08%

Actif total du Fonds : \$1 212,80 M

Price to Earnings : 18,86

Price to Book : 2,26

Dividend Yield : 3,8%

Weighted Average Market Cap : \$59,24 B

Annualized std. dev. 3 yr : 11,87%

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.

FRE CA Reflects the annual rate at which dividends are being paid. It is the weighted average of each stock's annual dividend rate (including any one time special dividends) divided by the price of the stock as of avril 30, 2024. Investment management fees, expenses and taxes are not included in this calculation that would have decreased the yield shown. Dividend yields can change based on the performance of underlying stocks.

Écart-type - Pour la définition des termes veuillez visiter

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.

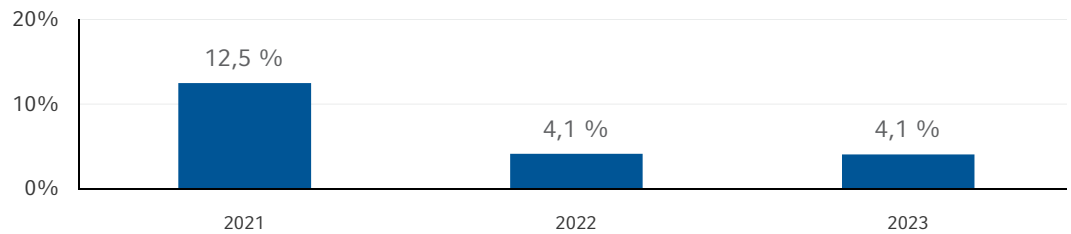
Stratégie d'investissement

Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans les titres de capitaux propres et notamment les actions ordinaires de sociétés d'infrastructures liées économiquement à certains pays, de façon diversifiée à l'échelle mondiale.

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 FNB	4,7 %	8,8 %	9,6 %	8,1 %	10,6 %	8,7 %	-	-	4,2 %

Rendements annuels



Tout le rendement indiqué concerne la série ETF et est calculé à l'aide de la valeur nette de la série ETF après déduction des dépenses. Ces dépenses réduisent le rendement de la série ETF. La série ETF se négocie comme des actions, fluctue en valeur marchande et peut se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à sa valeur nette. Les rendements annuels sont les rendements dégagés par année civile depuis dix ans ou depuis la création du Fonds, si le Fonds existe depuis moins de dix ans. Les rendements sont annualisés, sauf pour les périodes de moins d'un an.

Les dix titres Principaux

Positions	Pond.
Nextera Energy Inc	6,1 %
Transurban Group	4,1 %
Cheniere Energy Inc	3,7 %
Aena Sme Sa	3,5 %
Southern Co/The	3,2 %
Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv	3,0 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv	2,9 %
Duke Energy Corp	2,8 %
Getlink Se	2,7 %
Iberdrola Sa	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.

Holdings by sector

Catégorie	Pond.
Services aux collectivités	43,3 %
Industrie	35,8 %
Énergie	15,8 %
Immobilier	3,2 %
Services de communication	1,0 %
Finance	0,3 %
Consommation discrétionnaire	0,2 %
Technologie de l'information	0,2 %
Matériaux	0,1 %
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.

31 Mai 2024

Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell -

Regional Weights

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

Région	Pond.
États-Unis	47,0 %
Europe hors Royaume-Uni	20,8 %
Marchés émergents	10,5 %
Australie/Nouvelle-Zélande	9,6 %
Canada	6,7 %
Royaume-Uni	2,9 %
Japon	2,0 %
Asie hors Japon	0,6 %

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

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 : juin 2024