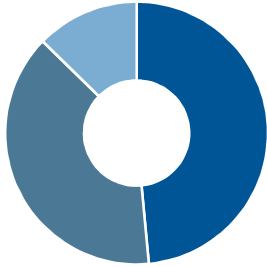


Fonds immobilier mondial Investissements Russell

30 juin 2024

Composition du portefeuille



Sous-conseiller

- RREEF America L.L.C. 48,5 %
- Cohen & Steers Capital Management, Inc. 38,8 %
- 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 : 01/31/2013

RFG: 2.25%

Actif total du Fonds : \$247,75 M

Price to earnings : 46,71

Price to book : 1,52

Dividend yield : 3,8%

Capitalisation boursière moyenne pondérée : \$40,10 B

Annualized std. dev. 3 yr : 15,57%

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

Procurer un revenu courant et une plus-value du capital à long terme au moyen, surtout, d'une exposition au secteur immobilier. Le Fonds ne détient directement aucun bien immobilier.

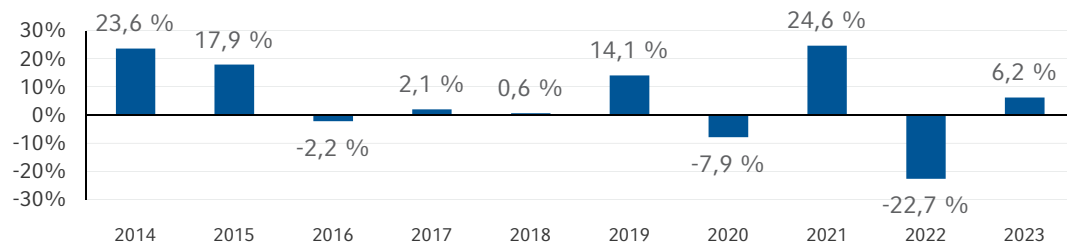
Stratégie d'investissement

Fonds immobilier mondial Investissements Russell (Le Fonds) investit principalement dans les titres de sociétés et d'autres entités, notamment des FPI et entités similaires, à l'échelle mondiale, dont l'actif, le revenu brut ou le bénéfice net sont principalement attribuables à la possession, la construction, l'aménagement, le financement, la gestion ou la vente de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels.

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	0,6 %	-1,4 %	0,4 %	0,4 %	7,8 %	-2,0 %	0,8 %	4,6 %	5,6 %

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.

Les dix titres Principaux

Positions	Pond.
Prologis Inc	6,1 %
Welltower Inc	5,5 %
Digital Realty Trust Inc	5,0 %
Simon Property Group Inc	3,6 %
Goodman Group	2,7 %
Essex Property Trust Inc	2,7 %
Equinix Inc	2,6 %
Avalonbay Communities Inc	2,4 %
Public Storage	2,2 %
Iron Mountain Inc	2,1 %

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.
Immobilier	98,4 %
Consommation discrétionnaire	0,8 %
Santé	0,5 %
Services de communication	0,2 %
Finance	0,1 %
Autre	0,0 %
Industrie	0,0 %
Matériaux	0,0 %
Consommation de base	0,0 %
Services aux collectivités	0,0 %
Technologie de l'information	0,0 %
Énergie	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 immobilier mondial Investissements Russell

Pondérations régionales

Région	Pond.
États-Unis	64,2 %
Japon	8,9 %
Europe hors Royaume-Uni	8,4 %
Australie/Nouvelle-Zélande	5,5 %
Royaume-Uni	5,2 %
Asie hors Japon	5,0 %
Canada	2,4 %
Marchés émergents	0,5 %

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

Codes des Fonds (FRC)

	Trust CAD	Trust USD
B (frais d'achat)	120	121
F (sur honoraires)	125	127
O	128	N/A

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.

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