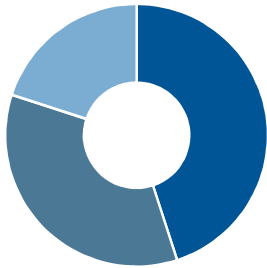


Fonds de revenu à court terme Investissements Russell

30 juin 2024

Composition du portefeuille



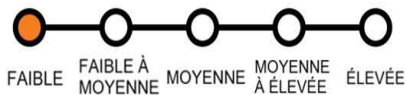
Sous-conseiller

■ Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.	45,0 %
■ Canso Investment Counsel Ltd.	35,0 %
■ Investissements Russell	20,0 %

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 : 08/22/2012

RFG: 0.67%

Actif total du Fonds : \$80,88 M

Durée effective : 2,55 ans

Rendement à l'échéance : 4,75 %

Current yield : 3,90 %

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.

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.

Le rendement actuel est un rendement historique et annualisé basé sur la période de sept jours terminée le mai 31, 2024; il ne représente pas un rendement réel d'un an.

Objectif du Fonds

Offrir des flux de trésorerie stables en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à court terme de premier ordre émis par des sociétés canadiennes ou par des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux du Canada, ou garantis par ces derniers.

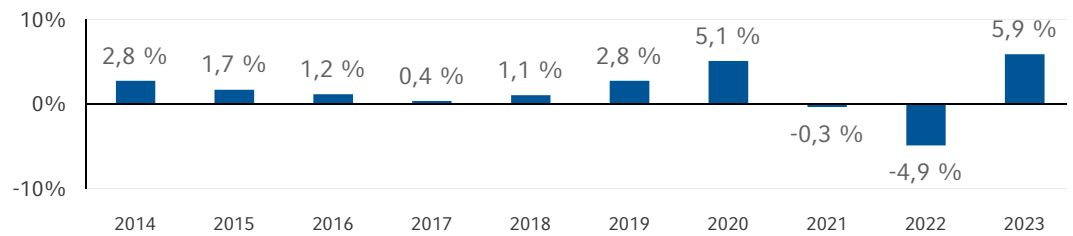
Stratégie d'investissement

Fonds de revenu à court terme Investissements Russell (Le Fonds) d'investissement investit dans des titres à revenu fixe canadiens à échéance courte, en recourant aux styles de gestion suivants : gestion des taux d'intérêt, sélection sectorielle, sélection des titres, gestion mondiale et gestion des devises. Le Fonds d'investissement peut investir, jusqu'à concurrence de 25 % de son actif net, en 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	0,7 %	1,1 %	1,9 %	1,9 %	6,1 %	0,8 %	1,6 %	1,6 %	1,7 %

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.
Cppib Capital Inc Company Guar Regs 03/28 3.25	4,3 %
Royal Bank Of Canada Sr Unsecured 01/28 4.642	2,8 %
Canadian Government Bonds 06/27 1	2,3 %
Pembina Pipeline Corp Company Guar Regs 06/27 4.24	2,2 %
Pacific Life Gf li Sr Secured Regs 02/27 Var	2,0 %
Met Life Glob Funding I Sr Secured Regs 04/25 3.257	1,9 %
Toyota Credit Canada Inc Sr Unsecured Regs 10/24 2.31	1,9 %
Manitoba (Province Of) Unsecured 06/27 2.6	1,7 %
Canadian Mortgage Pools Can 97528136	1,7 %
Bank Of Nova Scotia Sr Unsecured 05/27 Var	1,6 %

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	63,6 %
Lié au gouvernement	12,6 %
Autre	8,2 %
Corporate - High Yield	4,8 %
Bons du Trésor	4,4 %
Titrisations	4,0 %
Emerging Markets - Hard Currency	2,5 %

30 Juin 2024

Fonds de revenu à court terme Investissements Russell

Credit Ratings

	Pond.
AAA	24,8 %
AA	10,6 %
A	28,8 %
BBB	30,3 %
BB	4,2 %
B	0,6 %
CCC & en-dessous	0,5 %
Non classé	0,3 %

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.

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 : juillet 2024