# DISTRIBUTIONS ESTIMATIVES DE FIN D'ANNÉE D'INVESTISSEMENTS

Investissements Russell

## Fonds Investissements Russell

Voici un sommaire, en date du 31 octobre 2026, des distributions estimatives de fin d'année des Fonds Investissements Russell pour 2026, arrondies au centième près ($/part). Tous les chiffres sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

| Nom du Fonds | % de la valeur liquidative | Distributions estimatives totales | Dividendes canadiens admissibles estimatifs | Revenu net estimatif | Remb. de capital estimatif | Gains en capital estimatifs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds de revenu à court terme Investissements Russell Série B** | 0,35 % | 0,031000 | - | 0,015159 | 0,015841 | - |
| **Fonds de revenu à court terme Investissements Russell Série E** | 0,34 % | 0,031000 | - | 0,015448 | 0,015552 | - |
| **Fonds de revenu à court terme Investissements Russell Série F** | 0,35 % | 0,032000 | - | 0,020382 | 0,011618 | - |
| **Fonds de revenu à court terme Investissements Russell Série O** | 0,34 % | 0,032000 | - | 0,023309 | 0,008691 | - |
| **Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série B** | 0,34 % | 0,033000 | 0,000037 | 0,019640 | 0,013323 | - |
| **Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série B-3** | 0,26 % | 0,155000 | 0,000230 | 0,122927 | 0,031843 | - |
| **Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série E** | 0,35 % | 0,033000 | 0,000038 | 0,020196 | 0,012766 | - |
| **Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série F** | 0,34 % | 0,036000 | 0,000055 | 0,029290 | 0,006655 | - |
| **Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série F-3** | 0,44 % | 0,289065 | 0,000540 | 0,288525 | - | - |
| **Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série O** | 0,34 % | 0,034000 | 0,000057 | 0,030707 | 0,003236 | - |
| **Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série B couverte en dollars US*** | 0,34 % | 0,025000 | 0,000032 | 0,017140 | 0,007828 | - |
| **Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série F couverte en dollars US*** | 0,34 % | 0,026000 | 0,000040 | 0,021611 | 0,004349 | - |
| **Fonds à revenu fixe Investissements Russell Série FNB**** | 0,34 % | 0,059000 | 0,000084 | 0,044989 | 0,013927 | - |
| **Fonds de revenu stratégique Investissements Russell Série B** | 0,40 % | 0,028000 | - | 0,023063 | 0,004937 | - |
| **Fonds de revenu stratégique Investissements Russell Série E** | 0,40 % | 0,028000 | - | 0,024428 | 0,003572 | - |
| **Fonds de revenu stratégique Investissements Russell Série F** | 0,53 % | 0,037580 | - | 0,037580 | - | - |
| **Fonds de revenu stratégique Investissements Russell Série O** | 1,18 % | 0,085617 | - | 0,085617 | - | - |
| **Fonds de revenu stratégique Investissements Russell Série F couverte en dollars US*** | 0,59 % | 0,035337 | - | 0,035337 | - | - |
| **Fonds de dividendes canadien Investissements Russell Série B** | 4,36 % | 0,874701 | - | - | - | 0,874701 |
| **Fonds de dividendes canadien Investissements Russell Série E** | 4,70 % | 0,965835 | - | - | - | 0,965835 |
| **Fonds de dividendes canadien Investissements Russell Série F** | 5,42 % | 1,231988 | - | - | - | 1,231988 |
| **Fonds de dividendes canadien Investissements Russell Série O** | 6,01 % | 1,559884 | 0,014311 | - | - | 1,545573 |
| **Fonds d'actions canadiennes Investissements Russell Série B** | 4,92 % | 1,234009 | 0,109919 | 0,000065 | - | 1,124025 |
| **Fonds d'actions canadiennes Investissements Russell Série E** | 5,18 % | 0,923527 | 0,125074 | 0,000074 | - | 0,798379 |
| **Fonds d'actions canadiennes Investissements Russell Série F** | 6,05 % | 1,799369 | 0,467591 | 0,000278 | - | 1,331500 |
| **Fonds d'actions canadiennes Investissements Russell Série O** | 6,98 % | 1,893779 | 0,678704 | 0,000404 | - | 1,214671 |

| Nom du Fonds | % de la valeur liquidative | Distributions estimatives totales | Dividendes canadiens admissibles estimatifs | Revenu net estimatif | Remb. de capital estimatif | Gains en capital estimatifs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds à gestion fiscale d'actions américaines Investissements Russell Série B** | 2,82 % | 0,978155 | - | - | - | 0,978155 |
| **Fonds à gestion fiscale d'actions américaines Investissements Russell Série E** | 2,82 % | 1,050527 | - | - | - | 1,050527 |
| **Fonds à gestion fiscale d'actions américaines Investissements Russell Série F** | 3,01 % | 1,183885 | 0,002361 | 0,072092 | - | 1,109432 |
| **Fonds d'actions américaines à gestion fiscale Investissements Russell, série O** | 3,92 % | 1,538680 | 0,013700 | 0,418387 | - | 1,106593 |
| **Fonds à gestion fiscale d'actions américaines Investissements Russell Série B couv. en $ CA** | 0,40 % | 0,065125 | - | - | - | 0,065125 |
| **Fonds à gestion fiscale d'actions américaines Investissements Russell Série E couv. en $ CA** | 0,36 % | 0,064651 | - | - | - | 0,064651 |
| **Fonds à gestion fiscale d'actions américaines Investissements Russell Série F couv. en $ CA** | 0,48 % | 0,082413 | 0,000981 | 0,029970 | - | 0,051462 |
| **Fonds d'actions américaines Investissements Russell Série B** | 4,22 % | 1,145382 | - | - | - | 1,145382 |
| **Fonds d'actions américaines Investissements Russell Série E** | 4,22 % | 1,548223 | - | - | - | 1,548223 |
| **Fonds d'actions américaines Investissements Russell Série F** | 4,28 % | 1,613340 | 0,000668 | 0,023815 | - | 1,588857 |
| **Fonds d'actions américaines Investissements Russell Série O** | 5,18 % | 2,861816 | 0,014569 | 0,519153 | - | 2,328094 |
| **Fonds d'actions internationales Investissements Russell Série B** | 4,64 % | 0,829196 | 0,000550 | 0,051547 | - | 0,777099 |
| **Fonds d'actions internationales Investissements Russell Série E** | 4,91 % | 0,916297 | 0,001067 | 0,100015 | - | 0,815215 |
| **Fonds d'actions internationales Investissements Russell Série F** | 5,83 % | 1,334319 | 0,003560 | 0,333857 | - | 0,996902 |
| **Fonds d'actions internationales Investissements Russell, série O** | 6,76 % | 2,031534 | 0,007615 | 0,714103 | - | 1,309816 |
| **Fonds à gestion fiscale d'actions mondiales Investissements Russell Série B** | 4,08 % | 0,894625 | - | - | - | 0,894625 |
| **Fonds à gestion fiscale d'actions mondiales Investissements Russell Série E** | 4,08 % | 0,828161 | - | - | - | 0,828161 |
| **Fonds à gestion fiscale d'actions mondiales Investissements Russell Série F** | 4,33 % | 1,089255 | 0,000962 | 0,061215 | - | 1,027078 |
| **Fonds d'actions mondiales à gestion fiscale Investissements Russell, série O** | 5,23 % | 1,397425 | 0,004747 | 0,302198 | - | 1,090480 |
| **Fonds d'actions mondiales ESG Investissements Russell Série B** | 3,07 % | 0,543513 | - | - | - | 0,543513 |
| **Fonds d'actions mondiales ESG Investissements Russell Série F** | 2,98 % | 0,559695 | - | - | - | 0,559695 |
| **Fonds d'actions mondiales ESG Investissements Russell Série O** | 6,40 % | 1,323303 | 0,008905 | 0,210697 | - | 1,103701 |
| **Fonds d'actions mondiales Investissements Russell Série B** | 5,55 % | 1,271855 | - | - | - | 1,271855 |
| **Fonds d'actions mondiales Investissements Russell Série E** | 5,55 % | 1,595445 | - | - | - | 1,595445 |
| **Fonds d'actions mondiales Investissements Russell Série F** | 6,02 % | 1,854693 | 0,002981 | 0,141317 | - | 1,710395 |
| **Fonds d'actions mondiales Investissements Russell Série O** | 6,93 % | 3,074371 | 0,012611 | 0,597878 | - | 2,463882 |
| **Fonds d'actions mondiales Investissements Russell Série FNB**** | 9,74 % | 2,757929 | - | - | - | 2,757929 |
| **Fonds multi-facteurs actions canadiennes Investissements Russell Série B** | 0,22 % | 0,040000 | 0,023891 | 0,005902 | 0,010207 | - |

| Nom du Fonds | % de la valeur liquidative | Distributions estimatives totales | Dividendes canadiens admissibles estimatifs | Revenu net estimatif | Remb. de capital estimatif | Gains en capital estimatifs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds multi-facteurs actions canadiennes Investissements Russell Série F** | 0,22 % | 0,041000 | 0,030552 | 0,007547 | 0,002901 | - |
| **Fonds multi-facteurs actions canadiennes Investissements Russell Série O** | 0,22 % | 0,043609 | 0,034970 | 0,008639 | - | - |
| **Fonds multi-facteurs actions canadiennes Investissements Russell Série FNB**** | 5,55 % | 1,241925 | 0,156546 | 0,038670 | - | 1,046709 |
| **Fonds multi-facteurs actions américaines Investissements Russell Série B** | 0,79 % | 0,176182 | - | - | - | 0,176182 |
| **Fonds multi-facteurs actions américaines Investissements Russell Série F** | 1,46 % | 0,352059 | - | - | - | 0,352059 |
| **Fonds multi-facteurs actions américaines Investissements Russell Série O** | 1,47 % | 0,361792 | - | - | - | 0,361792 |
| **Fonds multi-facteurs actions américaines Investissements Russell Série FNB**** | 7,25 % | 1,667939 | - | - | - | 1,667939 |
| **Fonds multi-facteurs actions internationales Investissements Russell Série B** | 0,23 % | 0,031000 | - | 0,011003 | 0,019997 | - |
| **Fonds multi-facteurs actions internationales Investissements Russell Série F** | 0,23 % | 0,033000 | - | 0,025759 | 0,007241 | - |
| **Fonds multi-facteurs actions internationales Investissements Russell Série O** | 0,23 % | 0,037000 | - | 0,032684 | 0,004316 | - |
| **Fonds multi-facteurs actions internationales Investissements Russell Série FNB**** | 0,58 % | 0,121078 | - | 0,121078 | - | - |
| **Multi-facteurs équilibré mondial Investissements Russell Série B** | 2,16 % | 0,332302 | 0,017382 | 0,043725 | - | 0,271195 |
| **Multi-facteurs équilibré mondial Investissements Russell Série F** | 3,04 % | 0,478112 | 0,057222 | 0,143947 | - | 0,276943 |
| **Multi-facteurs équilibré mondial Investissements Russell Série O** | 3,41 % | 0,518076 | 0,071134 | 0,178943 | - | 0,267999 |
| **Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell Série B** | 14,03 % | 1,875122 | 0,001884 | 0,052253 | - | 1,820985 |
| **Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell Série E** | 14,17 % | 1,926981 | 0,002611 | 0,072436 | - | 1,851934 |
| **Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell Série F** | 15,03 % | 2,226625 | 0,007248 | 0,201071 | - | 2,018306 |
| **Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell Série O** | 15,88 % | 2,232542 | 0,011060 | 0,306830 | - | 1,914652 |
| **Fonds d'actions marchés émergents Investissements Russell Série B** | 11,44 % | 3,427696 | 0,000265 | 0,056573 | - | 3,370858 |
| **Fonds d'actions marchés émergents Investissements Russell Série E** | 11,45 % | 1,533232 | 0,000121 | 0,025801 | - | 1,507310 |
| **Fonds d'actions marchés émergents Investissements Russell Série F** | 12,72 % | 4,546443 | 0,002446 | 0,522800 | - | 4,021197 |
| **Fonds d'actions marchés émergents Investissements Russell Série O** | 13,77 % | 4,436673 | 0,003773 | 0,806507 | - | 3,626393 |
| **Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell Série B** | 0,35 % | 0,058000 | 0,000291 | 0,002422 | 0,000163 | 0,055124 |
| **Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell Série E** | 0,35 % | 0,055000 | 0,001153 | 0,009609 | 0,016299 | 0,027939 |
| **Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell Série F** | 1,31 % | 0,237151 | - | - | - | 0,237151 |

| Nom du Fonds | % de la valeur liquidative | Distributions estimatives totales | Dividendes canadiens admissibles estimatifs | Revenu net estimatif | Remb. de capital estimatif | Gains en capital estimatifs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell Série O** | 2,22 % | 0,402351 | - | - | - | 0,402351 |
| **Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell Série P** | 1,34 % | 0,187601 | - | - | - | 0,187601 |
| **Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell Série FNB**** | 4,01 % | 0,951697 | - | - | - | 0,951697 |
| **Fonds immobilier mondial Investissements Russell Série B** | 0,37 % | 0,036000 | 0,000003 | 0,007520 | 0,028477 | - |
| **Fonds immobilier mondial Investissements Russell Série E** | 0,36 % | 0,033000 | 0,000003 | 0,008615 | 0,024382 | - |
| **Fonds immobilier mondial Investissements Russell Série F** | 0,36 % | 0,041000 | 0,000007 | 0,019970 | 0,021023 | - |
| **Fonds immobilier mondial Investissements Russell Série O** | 0,36 % | 0,043000 | 0,000011 | 0,030404 | 0,012585 | - |
| **Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell Série B** | 0,33 % | 0,038000 | 0,000328 | 0,005234 | 0,032438 | - |
| **Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell Série E** | 0,34 % | 0,038000 | 0,000326 | 0,005205 | 0,032469 | - |
| **Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell Série F** | 0,34 % | 0,043000 | 0,001023 | 0,016317 | 0,025660 | - |
| **Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell Série F-5** | 0,33 % | 0,042000 | 0,001620 | 0,025828 | 0,014552 | - |
| **Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell Série FNB**** | 0,33 % | 0,070000 | 0,000717 | 0,011428 | 0,057855 | - |
| **Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell Série B** | 0,30 % | 0,028000 | 0,000991 | 0,006566 | 0,020443 | - |
| **Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell Série B-5** | 0,43 % | 0,218000 | 0,003778 | 0,025043 | 0,189179 | - |
| **Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell Série E** | 0,30 % | 0,028000 | - | - | 0,028000 | - |
| **Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell Série F** | 0,29 % | 0,030000 | 0,002191 | 0,014524 | 0,013285 | - |
| **Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell Série F-5** | 0,42 % | 0,251000 | 0,013854 | 0,091824 | 0,145322 | - |
| **Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série B** | 0,78 % | 0,106441 | 0,016081 | 0,090360 | - | - |
| **Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série B-5** | 0,42 % | 0,233000 | 0,005641 | 0,031694 | 0,195665 | - |
| **Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série B-6** | 0,51 % | 0,235000 | 0,004026 | 0,022622 | 0,208352 | - |
| **Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série B-7** | 0,60 % | 0,228000 | 0,003183 | 0,017882 | 0,206935 | - |
| **Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série E** | 1,03 % | 0,148051 | 0,022368 | 0,125683 | - | - |
| **Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série E-5** | 0,42 % | 0,249000 | 0,008722 | 0,049010 | 0,191268 | - |
| **Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série E-7** | 0,60 % | 0,244000 | 0,005511 | 0,030964 | 0,207525 | - |
| **Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série F** | 1,74 % | 0,251016 | 0,037924 | 0,213092 | - | - |
| **Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série F-5** | 0,42 % | 0,279000 | 0,015468 | 0,086914 | 0,176618 | - |
| **Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série F-6** | 0,50 % | 0,287000 | 0,013322 | 0,074856 | 0,198822 | - |
| **Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série F-7** | 0,59 % | 0,277000 | 0,008942 | 0,050246 | 0,217812 | - |
| **Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série O** | 2,50 % | 0,411114 | 0,062112 | 0,349002 | - | - |
| **Portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell Série O-7** | 0,59 % | 0,332000 | 0,019185 | 0,107802 | 0,205013 | - |
| **Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell Série B-5** | 0,41 % | 0,281000 | 0,008338 | 0,018363 | 0,044535 | 0,209764 |
| **Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell Série B-7** | 0,58 % | 0,269000 | 0,007088 | 0,015612 | 0,097659 | 0,148641 |

| Nom du Fonds | % de la valeur liquidative | Distributions estimatives totales | Dividendes canadiens admissibles estimatifs | Revenu net estimatif | Remb. de capital estimatif | Gains en capital estimatifs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell Série E-5** | 0,41 % | 0,283000 | 0,007412 | 0,016325 | 0,005413 | 0,253850 |
| **Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell Série E-7** | 0,58 % | 0,276000 | 0,011832 | 0,026059 | 0,079665 | 0,158444 |
| **Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell Série F-5** | 0,86 % | 0,733572 | - | - | - | 0,733572 |
| **Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell Série F-7** | 0,58 % | 0,328000 | 0,025540 | 0,056250 | 0,058173 | 0,188037 |
| **Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell Série O** | 5,12 % | 8,682948 | 0,800942 | 1,764008 | - | 6,117998 |
| **Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell Série O-7** | 0,67 % | 0,470724 | - | - | - | 0,470724 |
| **Portefeuille équilibré Investissements Russell Série B** | 0,71 % | 0,081630 | 0,010845 | 0,070785 | - | - |
| **Portefeuille équilibré Investissements Russell Série B-6** | 0,51 % | 0,202000 | 0,003913 | 0,025542 | 0,172545 | - |
| **Portefeuille équilibré Investissements Russell Série E** | 0,91 % | 0,122111 | 0,016224 | 0,105887 | - | - |
| **Portefeuille équilibré Investissements Russell Série F** | 1,80 % | 0,221713 | 0,029457 | 0,192256 | - | - |
| **Portefeuille équilibré Investissements Russell Série F-6** | 0,50 % | 0,245000 | 0,009677 | 0,063161 | 0,172162 | - |
| **Portefeuille équilibré Investissements Russell Série O** | 2,67 % | 4,911146 | 0,652498 | 4,258648 | - | - |
| **Portefeuille équilibré de croissance Investissements Russell Série B** | 3,10 % | 0,225023 | 0,011687 | 0,038759 | - | 0,174577 |
| **Portefeuille équilibré de croissance Investissements Russell Série B-7** | 0,58 % | 0,235000 | 0,004896 | 0,016236 | 0,130266 | 0,083602 |
| **Portefeuille équilibré de croissance Investissements Russell Série E** | 3,21 % | 0,510135 | 0,029659 | 0,098363 | - | 0,382113 |
| **Portefeuille équilibré de croissance Investissements Russell Série F** | 4,10 % | 0,668050 | 0,064134 | 0,212696 | - | 0,391220 |
| **Portefeuille équilibré de croissance Investissements Russell Série F-2** | 2,55 % | 0,336429 | 0,004374 | 0,014507 | - | 0,317548 |
| **Portefeuille équilibré de croissance Investissements Russell Série F-7** | 0,57 % | 0,292000 | 0,015974 | 0,052977 | 0,122108 | 0,100941 |
| **Portefeuille équilibré de croissance Investissements Russell Série O** | 4,97 % | 7,467832 | 0,893319 | 2,962627 | - | 3,611886 |
| **Portefeuille de croissance à long terme Investissements Russell Série B** | 2,70 % | 0,249524 | 0,011961 | 0,019200 | - | 0,218363 |
| **Portefeuille de croissance à long terme Investissements Russell Série E** | 2,85 % | 0,619874 | 0,040744 | 0,065405 | - | 0,513725 |
| **Portefeuille de croissance à long terme Investissements Russell Série F** | 3,69 % | 0,802989 | 0,110831 | 0,177913 | - | 0,514245 |
| **Portefeuille de croissance à long terme Investissements Russell Série O** | 4,56 % | 11,119713 | 2,058071 | 3,303743 | - | 5,757899 |
| **Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell Série B** | 0,24 % | 0,026000 | - | - | 0,019471 | 0,006529 |
| **Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell Série B-5** | 0,25 % | 0,027000 | - | - | 0,002000 | 0,025000 |
| **Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell Série F** | 1,52 % | 0,162909 | - | - | - | 0,162909 |

| Nom du Fonds | % de la valeur liquidative | Distributions estimatives totales | Dividendes canadiens admissibles estimatifs | Revenu net estimatif | Remb. de capital estimatif | Gains en capital estimatifs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell Série F-5** | 0,42 % | 0,038000 | - | - | 0,033845 | 0,004155 |
| **Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell Série O** | 0,41 % | 0,040000 | - | - | 0,018752 | 0,021248 |
| **Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell Série B** | 0,40 % | 0,030000 | 0,000020 | 0,014225 | 0,015755 | - |
| **Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell Série B-3** | 0,26 % | 0,138000 | 0,000085 | 0,062196 | 0,075719 | - |
| **Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell Série E** | 0,39 % | 0,029000 | 0,000018 | 0,013214 | 0,015768 | - |
| **Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell Série F** | 0,40 % | 0,033000 | 0,000028 | 0,020404 | 0,012568 | - |
| **Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell Série F-3** | 0,26 % | 0,157000 | 0,000199 | 0,144700 | 0,012101 | - |
| **Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell (série O)** | 0,39 % | 0,033000 | 0,000032 | 0,023440 | 0,009528 | - |
| **Multi-actifs stratégie de revenu Série B** | 2,82 % | 0,183256 | 0,000674 | 0,077949 | - | 0,104633 |
| **Multi-actifs stratégie de revenu Série B-5** | 0,42 % | 0,218000 | 0,000318 | 0,036786 | 0,120198 | 0,060698 |
| **Multi-actifs stratégie de revenu Série E** | 2,88 % | 0,374839 | 0,001417 | 0,163935 | - | 0,209487 |
| **Multi-actifs stratégie de revenu Série F** | 3,84 % | 0,542595 | 0,002702 | 0,312465 | - | 0,227428 |
| **Multi-actifs stratégie de revenu Série F-5** | 0,42 % | 0,275000 | 0,001115 | 0,128907 | 0,052876 | 0,092102 |
| **Multi-actifs stratégie de revenu Série O** | 4,56 % | 6,098123 | 0,033813 | 3,910728 | - | 2,153582 |
| **Multi-actifs stratégie de revenu Série O-7** | 0,59 % | 0,048000 | 0,000187 | 0,021633 | 0,014289 | 0,011891 |
| **Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu Série B** | 0,93 % | 0,143514 | 0,001957 | 0,141557 | - | - |
| **Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu Série B-5** | 0,41 % | 0,263000 | 0,000727 | 0,052567 | 0,209706 | - |
| **Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu Série B-6** | 0,50 % | 0,264000 | 0,000687 | 0,049670 | 0,213643 | - |
| **Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu Série B-7** | 0,58 % | 0,266000 | 0,000534 | 0,038597 | 0,226869 | - |
| **Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu Série E** | 1,24 % | 0,183431 | 0,002502 | 0,180929 | - | - |
| **Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu Série E-5** | 0,41 % | 0,274000 | 0,001071 | 0,077484 | 0,195445 | - |
| **Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu Série F** | 1,94 % | 0,313043 | 0,004269 | 0,308774 | - | - |
| **Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu Série F-5** | 0,41 % | 0,311000 | 0,001813 | 0,131094 | 0,178093 | - |
| **Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu Série F-6** | 0,49 % | 0,334000 | 0,001512 | 0,109348 | 0,223140 | - |
| **Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu Série F-7** | 0,58 % | 0,317000 | 0,001316 | 0,095166 | 0,220518 | - |
| **Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu Série O** | 2,74 % | 0,447192 | 0,006099 | 0,441093 | - | - |
| **Multi-actifs stratégie de croissance et de revenu Série O-7** | 0,57 % | 0,374000 | 0,002190 | 0,158416 | 0,213394 | - |
| **Multi-actifs stratégie de croissance Série B** | 2,38 % | 0,247606 | 0,001001 | 0,032061 | - | 0,214544 |
| **Multi-actifs stratégie de croissance Série B-5** | 0,40 % | 0,042000 | 0,000029 | 0,000944 | 0,023909 | 0,017118 |
| **Multi-actifs stratégie de croissance Série E** | 2,33 % | 0,529082 | 0,001837 | 0,058862 | - | 0,468383 |
| **Multi-actifs stratégie de croissance Série F** | 3,34 % | 0,785949 | 0,009085 | 0,291073 | - | 0,485791 |
| **Multi-actifs stratégie de croissance Série F-5** | 0,39 % | 0,046000 | 0,000453 | 0,014508 | 0,008964 | 0,022075 |
| **Multi-actifs stratégie de croissance Série O** | 4,31 % | 10,375590 | 0,163621 | 5,242328 | - | 4,969641 |

| Nom du Fonds | % de la valeur liquidative | Distributions estimatives totales | Dividendes canadiens admissibles estimatifs | Revenu net estimatif | Remb. de capital estimatif | Gains en capital estimatifs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Multi-actifs actions internationales Série B** | 1,37 % | 0,168930 | - | - | - | 0,168930 |
| **Multi-actifs actions internationales Série F** | 2,33 % | 0,315028 | - | - | - | 0,315028 |
| **Fonds d'investissement à revenu fixe canadien Investissements Russell, série O** | 3,30 % | 3,609147 | - | 3,609147 | - | - |
| **Fonds d'investissement à revenu fixe canadien Investissements Russell, série B** | 3,37 % | 0,169037 | - | 0,169037 | - | - |
| **Fonds équilibré mondial Investissements Russell Série B** | 3,59 % | 0,441677 | 0,000958 | 0,058071 | - | 0,382648 |
| **Fonds équilibré mondial Investissements Russell Série B-5** | 0,41 % | 0,046000 | 0,000070 | 0,004260 | 0,010048 | 0,031622 |
| **Fonds équilibré mondial Investissements Russell Série F** | 4,48 % | 0,560372 | 0,002781 | 0,168675 | - | 0,388916 |
| **Fonds équilibré mondial Investissements Russell Série F-5** | 0,41 % | 0,047000 | 0,000209 | 0,012699 | 0,004224 | 0,029868 |
| **Fonds équilibré mondial Investissements Russell Série O** | 5,03 % | 0,634613 | 0,003909 | 0,237028 | - | 0,393676 |
| **Fonds d'obligations à long terme Investissements Russell Série O** | 3,28 % | 0,257693 | - | 0,257693 | - | - |
| **Fonds à durée prolongée Investissements Russell** | 3,55 % | 2,266527 | - | 2,266527 | - | - |
| **Fonds équilibré mondial de revenu Investissements Russell Série B** | 0,00 % | - | - | - | - | - |
| **Fonds équilibré mondial de revenu Investissements Russell Série B-5** | 0,41 % | 0,045000 | - | - | 0,045000 | - |
| **Fonds équilibré mondial de revenu Investissements Russell Série F** | 0,00 % | - | - | - | - | - |
| **Fonds équilibré mondial de revenu Investissements Russell Série F-5** | 0,41 % | 0,045000 | - | - | 0,045000 | - |
| **Fonds équilibré mondial de revenu Investissements Russell Série O** | 0,00 % | - | - | - | - | - |
| **Fonds équilibré mondial d'actions Investissements Russell Série B** | 0,00 % | - | - | - | - | - |
| **Fonds équilibré mondial d'actions Investissements Russell Série B-5** | 0,40 % | 0,049000 | - | - | 0,049000 | - |
| **Fonds équilibré mondial d'actions Investissements Russell Série F** | 0,00 % | - | - | - | - | - |
| **Fonds équilibré mondial d'actions Investissements Russell Série F-5** | 0,39 % | 0,049000 | - | - | 0,049000 | - |
| **Fonds équilibré mondial d'actions Investissements Russell Série O** | 0,00 % | - | - | - | - | - |
| **FNB d'anges déchus Investissements Russell**** | 0,54 % | 0,100000 | - | 0,018040 | 0,081960 | - |
| **FNB Revenu fixe de base plus Investissements Russell**** | 0,39 % | 0,075000 | - | - | 0,075000 | - |

## Dates de distribution

Les dates prévues pour les distributions de fin d'année sont les suivantes :

| | Date de clôture des registres | Date de versement |
|---|---|---|
| **Fonds Investissements Russell Russell (à l'exception de la série FNB et des FNB)** | 18 déc 2026 | 21 déc 2026 |
| **Portefeuilles Investissements Russell et Solutions Multi-Actifs Investissements Russell** | 21 déc 2026 | 22 déc 2026 |
| **Fonds Investissements Russell (seulement Série FNB et des FNB)** | 31 déc 2026 | 6 janv. 2027 |

## Rappel

N'oubliez pas que pour le mois de décembre, toutes les séries assorties de distributions mensuelles suivront les dates de distribution de fin d'année. Par exemple, la Série B-7 du Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell effectuera ses distributions le 22 décembre plutôt que le 25 de ce mois. Cette mesure est aussi valable pour les séries assorties de distributions mensuelles des Catégories de société pour le mois de décembre.

## Estimations uniquement

**N'oubliez pas ces estimations sont préliminaires et qu'elles ne sont pas des montants distribuables.** Le montant distribuable de chaque portefeuille dépendra du revenu gagné et des gains ou des pertes accumulés durant le reste de l'année d'imposition. Les rachats effectués dans les portefeuilles et les changements du nombre de parts en circulation peuvent influer sur ces estimations.

Les estimations sont fournies afin d'aider les épargnants et leurs conseillers financiers à établir une planification fiscale efficace pour les parts détenues hors des régimes enregistrés de retraite.

## Pour communiquer avec nous

Pour plus d'information sur ces estimations de distributions, veuillez communiquer avec nous en composant le **1-888-509-1792** ou par courriel, à **canada@russellinvestments.com**

## Information importante

* Exprimés en dollars américains.

** Même si la série de fonds communs de placement négociés en bourse (la « série FNB ») sera inscrite à la cote de la TSX ou d'une autre bourse ou d'un autre marché, rien ne garantit qu'un marché public actif pour la série de FNB se développera ou sera maintenu. La négociation de la série FNB sur certains marchés peut être interrompue dans certaines circonstances. Rien ne garantit que la série FNB se négociera à des prix qui correspondent à la valeur liquidative par titre. Le prix de négociation de la série FNB fluctuera. Pour de plus amples renseignements sur les risques associés à un placement dans la série FNB, veuillez lire le prospectus avant d'investir.

Investissements Russell ne fournit aucuns conseils juridiques ou fiscaux. Les lois d'une province ou les lois pouvant s'appliquer à une situation précise peuvent avoir un impact sur les conditions d'application de cette information. Les lois et règlements du fédéral et des provinces sont complexes et peuvent changer en tout temps. Les modifications apportées à ces lois et règlements peuvent avoir un impact important sur les rendements avant ou après impôt de vos placements. Vous devriez toujours consulter un avocat ou fiscaliste au sujet de votre propre situation juridique ou fiscale.

Le versement des distributions n'est pas garanti et peut fluctuer. Le versement des distributions n'est pas la même chose que la performance d'un fonds ou son taux de rendement. Si les distributions versées par le fonds sont supérieures au rendement du fonds, votre placement initial diminuera. Les distributions versées qui résultent des gains en capital réalisés par un fonds et le revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables entre vos mains dans l'année au cours de laquelle elles sont versées. Le montant de tout remboursement de capital sera déduit de votre prix de base rajusté. Si votre prix de base rajusté tombe en-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant inférieur à zéro.

Les placements dans les organismes de placement collectif (« OPC ») 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 OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se répéter. Comme pour tous les fonds communs de placement, l'investissement dans ce fonds comporte des risques qui peuvent le rendre inadéquat pour vous, selon vos objectifs de placement et votre tolérance au risque. Si le fonds n'obtient pas les rendements escomptés, vous pourriez perdre une partie ou la totalité du capital investi. Veuillez lire le prospectus de ce fonds pour une description détaillée des risques associés à cet investissement.

Ce document peut renfermer des énoncés prospectifs. Il s'agit d'énoncés de nature prévisionnelle qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou qui y font référence, ou qui incluent des termes comme « prévoit », « anticipe », « croit » ou des expressions négatives de ces termes. Tout énoncé portant sur les stratégies, les perspectives ou les rendements futurs ainsi que sur l'avenir possible d'un fonds constitue également un énoncé prospectif. Les déclarations prospectives sont basées sur des prévisions et projections actuelles à l'égard d'événements futurs, et sont assujetties, notamment, à des risques, des incertitudes, des hypothèses et des facteurs économiques qui pourraient amener les résultats ou événements réels à différer considérablement des attentes courantes. Nous vous recommandons d'envisager attentivement tous ces facteurs avant de prendre une décision de placement et d'éviter de trop vous fier aux déclarations prospectives. Investissements Russell n'a aucune intention spécifique de mettre à jour une déclaration prospective à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres raisons.

Aucune partie de la présente publication ne constitue un conseil juridique, fiscal ou financier, ni une opinion concernant la pertinence d'un placement, ni une sollicitation de quelque type que ce soit. Il s'agit d'une publication d'Investissements Russell Canada Limitée offerte telle quelle uniquement à des fins informatives, et Investissements Russell Canada Limitée n'offre aucune garantie ni ne fait aucune déclaration à son égard.

Investissements Russell est le nom commercial d'un groupe d'entreprises dotées d'une administration commune, y compris Investissements Russell Canada Limitée.

La propriété d'Investissements Russell se compose comme suit : une participation majoritaire de fonds gérés par TA Associates, L.P. et une participation minoritaire de fonds gérés par Reverence Capital Partners, L.P. Des employés d'Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations minoritaires sans contrôle.

Le 2 juillet 2026, Groupe Investissements Russell Limitée (« Investissements Russell ») a conclu un accord définitif et un plan de fusion (la «Transaction») en vertu desquels Investissements Russell sera acquis par un consortium dirigé par B

Capital Group Management, L.P. qui comprend le California Public Employees Retirement System (Système de retraite des employés publics de la Californie). La Transaction devrait se conclure d'ici la fin du T12027, sous réserve de la réception des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.

Investissements Russell Canada Limitée est une filiale en propriété exclusive de Russell Investments Group, Ltd. Établie en 1985, Investissements Russell Canada Limitée a son siège social à Toronto.

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 les membres du groupe d'entreprises Investissements Russell sont autorisés 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 ».

Droits d'auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2026. Tous droits réservés.

RETAIL-04851 (EXP 11/27) Date de première publication: novembre 2026.