

Le **Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell** comprend certains des principaux gestionnaires d'infrastructures mondiales au monde et fournit une exposition diversifiée à des actifs non traditionnels, tels que des titres d'infrastructures mondiales cotés en bourse.

Avec plus de 10 ans d'expérience, découvrez ces 10 raisons convaincantes d'investir dans **le Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell** :

1 Diversification du portefeuille

Compte tenu de la nature tangible des actifs d'infrastructure et de leurs profils de flux de trésorerie contractuels à long terme, les sociétés d'infrastructure ont historiquement affiché une faible corrélation avec les marchés boursiers traditionnels.

Avantage : *Un potentiel de diversification accrue qui pourrait améliorer les rendements ajustés au risque d'un portefeuille.*

2 Un potentiel de rendement à long terme avéré

Historiquement, les infrastructures ont généré des rendements semblables à ceux des actions sur le long terme, grâce à une combinaison de croissance et de revenus.

Avantage : *Potentiel de rendements attrayants et stables à long terme.*

3 Un rendement et un potentiel de revenu accru

Comme les sociétés d'infrastructure détiennent souvent un monopole sur la fourniture de services essentiels ou d'actifs tangibles à long terme (tels que les ponts, les tours de communication ou les services publics) et génèrent des flux de trésorerie stables, elles ont historiquement fourni un taux de rendement de dividendes relativement élevé à long terme.

Avantage : *Les actifs à forte intensité capitalistique sont capables de fournir des flux de trésorerie stables et à haute visibilité et hautement prévisibles, favorisant la génération de revenus.*

4 Protection contre le risque de baisse

Compte tenu de leurs flux de revenus prévisibles et résilients, les actifs d'infrastructure ont historiquement mieux conservé leur valeur que les marchés boursiers plus larges pendant les ralentissements du marché. Depuis 2007, les titres d'infrastructures ont surpassé les actions mondiales pendant 15 des 21 trimestres de rendement négatif des actions*.

Avantage : *Réduction potentielle de la volatilité globale à long terme d'un portefeuille et amélioration du potentiel de rendement par rapport aux actions et aux obligations traditionnelles.*

* Source : S&P, Investissements Russell, au 31 décembre 2025. Titres d'infrastructure représentés par l'indice S&P Global Infrastructure; Actions mondiales représentées par l'indice MSCI Monde. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d'y investir directement. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs.

5 Protection contre l'inflation

Les entreprises d'infrastructure sont des actifs tangibles et ont généralement un pouvoir de tarification : elles peuvent répercuter des coûts plus élevés sur les consommateurs en augmentant les frais sur les actifs, comme les routes à péage ou le stationnement à l'aéroport. Les actifs d'infrastructure fournissent des services essentiels pour permettre, soutenir ou améliorer l'activité économique et le niveau de vie.

Avantage : *Une occasion de couvrir les portefeuilles contre l'inflation.*

6 Une occasion de croissance structurelle

Les pays du monde entier ayant besoin de moderniser et d'étendre leurs infrastructures pour subvenir aux besoins de leur population croissante, le thème des infrastructures reste d'actualité plus que jamais. L'investissement cumulatif estimé nécessaire avant 2035 pour répondre à la demande mondiale est de 69 billions de dollars¹.

La demande d'actifs d'infrastructure est soutenue par la croissance de l'IA et de la technologie ainsi que la transition énergétique mondiale.

Avantage : *La modernisation des infrastructures mondiales restera une priorité essentielle pour les gouvernements et les secteurs privés, avec d'importantes occasions d'investissement.*

7 Les régimes de retraite institutionnels investissent dans les infrastructures depuis des décennies

De nombreux investisseurs institutionnels ont ajouté des actifs d'infrastructure à leurs portefeuilles au cours des dernières décennies afin d'améliorer la diversification et de réduire la volatilité. Les actifs réels, y compris les infrastructures, représentent des répartitions importantes dans les régimes de retraite tels que le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, le Régime de pensions du Canada, l'Alberta Heritage Fund et la BC Investment Management Corporation².

Avantage : *Permet à un plus grand nombre d'investisseurs de réduire la volatilité et d'obtenir de meilleurs rendements à long terme.*

8 Une véritable exposition mondiale

Principalement investi en titres de participation, notre fonds donne accès à des sociétés d'infrastructure mondiales, plus de 94 % du fonds étant investi à l'extérieur du Canada.

Avantage : *Exposition mondialement diversifiée à une catégorie d'actifs en croissance.*

9 Notre approche de gestion active et à gestionnaires multiples

Le fonds est sous-conseillé par des gestionnaires actifs hautement expérimentés qui s'efforcent d'investir dans les meilleures opportunités d'infrastructure, peu importe où elles se trouvent dans le monde.

Une approche multigestionnaire offre un potentiel de rendement excédentaire significatif tout en réduisant la volatilité des résultats.

Avantage : *Accent mis sur la gestion active par trois gestionnaires d'infrastructures de premier plan³ avec des styles complémentaires : First Sentier, Nuveen et Cohen & Steers.*

¹ Source: McKinsey Global Institute, octobre 2017 « Bridging Global Infrastructure Gaps »

² Provenant des rapports suivants : Régime de pensions du Canada (RPC) – juin 2022, Mise à jour de l'Alberta Heritage Fund – mars 2022, British Columbia Investment Management Corp. (bcIMC) – mars 2022 et Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) – mars 2022.

³ Pour en savoir plus sur notre approche mondiale et sur notre processus rigoureux de sélection des gestionnaires, visitez le site <https://russellinvestments.com/ca/about-us/ourinvestment-approach>

10 Une équipe expérimentée avec une solide expérience

Investissements Russell étudie activement les infrastructures depuis 2006. Notre équipe mondiale de professionnels des actifs réels a plus de 25 ans d'expérience et gère actuellement plus de 3,5 milliards CAD (au 31 décembre 2025) d'actifs d'infrastructure.

Avantage : *Un processus d'investissement éprouvé, avec une profondeur de couverture et une recherche active des gestionnaires.*

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis sa création (31/1/13)
Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell (Série F)	14,23 %	12,22 %	10,48 %	8,05 %	10,09 %

Rendement au 31 décembre 2025.

Tous les rendements indiqués concernent la série F. La série F est un programme de services sur honoraires. Par conséquent, les rendements indiqués n'incluent pas les honoraires payés par l'investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs.

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis sa création (31/1/13)
Rang quartile⁴	3 ^e	1 ^{er}	2 ^e	1 ^{er}	-

Rendement au 31 décembre 2025.

Tous les rendements indiqués concernent la série F. La série F est un programme de services sur honoraires. Par conséquent, les rendements indiqués n'incluent pas les honoraires payés par l'investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs.

⁴ Les classements par quartile Morningstar montrent le rendement d'un fonds par rapport à tous les autres fonds de son groupe de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé en fonction de son rendement, et ces classements sont divisés en trimestres ou quartiles. Au sein d'un groupe, les 25% (ou le quart) les plus élevés des fonds se trouvent dans le premier quartile, les 25% suivants se trouvent dans le deuxième quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les 25% inférieurs des fonds dont le rendement relatif est le plus faible se trouvent dans le quatrième quartile. © Morningstar Research Inc., 2025. Tous droits réservés. Les renseignements sur certaines pages contenues dans le présent document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar; (2) ne peuvent être copiés ou distribués et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements. Les rendements ne garantissent pas les résultats futurs.

Risques : Les sociétés liées à l'infrastructure pourraient être touchées par la hausse des coûts associés à des réglementations environnementales et d'autres régulations plus onéreuses, la difficulté à mobiliser des capitaux adéquats, les effets de la capacité excédentaire, la concurrence potentielle d'autres fournisseurs, les changements dans les coûts et l'approvisionnement en carburant, les nouvelles politiques de conservation de l'énergie, la réglementation gouvernementale des taux facturés aux clients et les risques d'un accident ou d'un acte terroriste.

Renseignements importants

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 présentés font référence à des rendements totaux composés annualisés historiques, y compris la fluctuation de la valeur des actions ou des parts et le réinvestissement de l'ensemble des dividendes ou des distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat et de distribution ni des frais optionnels ni des impôts sur le revenu payables par un détenteur de titres qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Les rendements indiqués sont ceux de la série F, qui est un programme de comptes intégrés ou de services sur honoraires. Par conséquent, les rendements indiqués n'incluent pas les honoraires payés par l'investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion et autres charges des autres séries du fonds étant plus élevés, il se peut que ces séries produisent des rendements inférieurs à ceux indiqués ci-dessus. Les indices ne sont pas gérés et ne peuvent pas faire l'objet d'un investissement direct. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs.

Aucune partie du contenu de la présente publication ne constitue des conseils juridiques, fiscaux, en valeurs mobilières ou en 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. L'information est disponible « telle quelle ». Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de ces renseignements.

La diversification ne garantit pas un profit et ne protège pas contre les pertes en cas de repli boursier.

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 énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et les projections actuelles concernant des événements futurs et sont intrinsèquement soumis, entre autres, à des risques, des incertitudes et des hypothèses concernant des facteurs économiques qui pourraient faire en sorte que les résultats et événements réels

diffèrent sensiblement de ceux envisagés. Nous vous encourageons à examiner attentivement ces facteurs et d'autres avant de prendre toute décision d'investissement et nous vous invitons à ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. 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.

Comme pour tous les fonds communs de placement, l'investissement dans ce fonds comporte des risques qui peuvent le rendre inapproprié 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 obtenir une description détaillée des risques associés à cet investissement.

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

La participation d'Investissements Russell est composée d'une participation majoritaire détenue par des fonds gérés par TA Associates Management, L.P., avec une participation minoritaire importante détenue par des fonds gérés par Reverence Capital Partners, L.P. Certains des employés d'Investissements Russell et Hamilton Lane Advisors, LLC détiennent également des participations minoritaires, sans contrôle.

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

Frank Russell Company est propriétaire des marques de commerce Russell contenues dans les présentes et de l'ensemble des droits de propriété industrielle et commerciale liés aux marques de commerce Russell, que les membres du groupe d'entreprises Investissements Russell sont autorisés à utiliser sous licence de Frank Russell Company. Les membres du groupe d'entreprises Investissements Russell ne sont en aucune manière affiliés à Frank Russell Company ou à toute autre entité opérant sous la marque « FTSE RUSSELL ».

Date de la première publication : Mars 2023 Dernière révision : Janvier 2026

RETAIL-04591 [EXP-01-2027] C0339