

CGS D'ACTIFS RÉELS INVESTISSEMENTS RUSSELL*

ACCÉDEZ À DES GESTIONNAIRES À FORTE
CONVICTION AVEC UNE SÉLECTION DE TITRES
SOLIDE DANS UN COMPTE GÉRÉ SÉPARÉMENT (CGS)



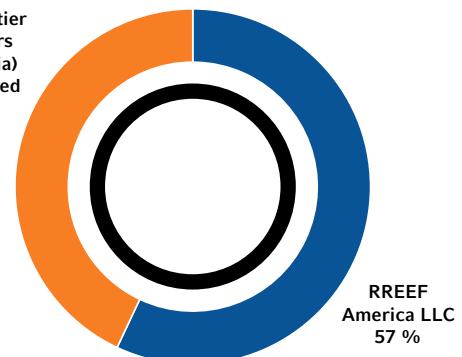
Objectifs d'investissement

Chercher à générer une croissance du capital et des revenus à long terme en investissant dans des sociétés cotées en actifs réels.

En un coup d'œil

Gestionnaire de portefeuille	Jordan McCall, CFA®
Gestionnaires de portefeuille des sous-conseillers du CGS (Investissements Russell États-Unis)	Patrick Nikodem Ryan Parker
Date de création	1er novembre 2021
Indice de référence	57 % Indice FTSE Nareit Equity REITs 43 % de l'indice des infrastructures mondiales S&P
Nombre de titres	40

Sous-conseillers¹

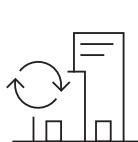


- Immobilier – Orienté marché mondial 57 %
- Infrastructure – Orienté marché mondial 43 %

Pour qui est-ce potentiellement approprié?

Les investisseurs à la recherche d'un portefeuille d'actifs immobiliers personnalisé et géré par des professionnels avec une exposition diversifiée aux actions de l'immobilier mondial et des infrastructures mondiales dans un à gestion distincte.

Ce qu'offre le CGS d'actifs réels Investissements Russell :



INFRASTRUCTURE	IMMOBILIER	PORTEFEUILLES GÉRÉS ACTIVEMENT
Philosophie d'investissement « pure play »	Accent sur des actifs immobiliers de haute qualité avec des positions stratégiques dominantes et des équipes de gestion expérimentées	Portefeuille entièrement investi avec une mise en œuvre efficace via un véhicule CGS
	L'immobilier est une classe d'actifs mondiale avec un ensemble d'opportunités de 1,8 billion de dollars américains ²	Portefeuille de 40 actions axé sur les idées les plus convaincantes
Avantage potentiel pour les investisseurs : flux de trésorerie robustes et potentiel de revenu prévisible	Avantage potentiel pour les investisseurs : maximiser l'ensemble des occasions	Avantage potentiel pour les investisseurs : portefeuille équilibré, potentiel de génération d'alpha, gestion du risque***

Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d'investir directement dans ces derniers.

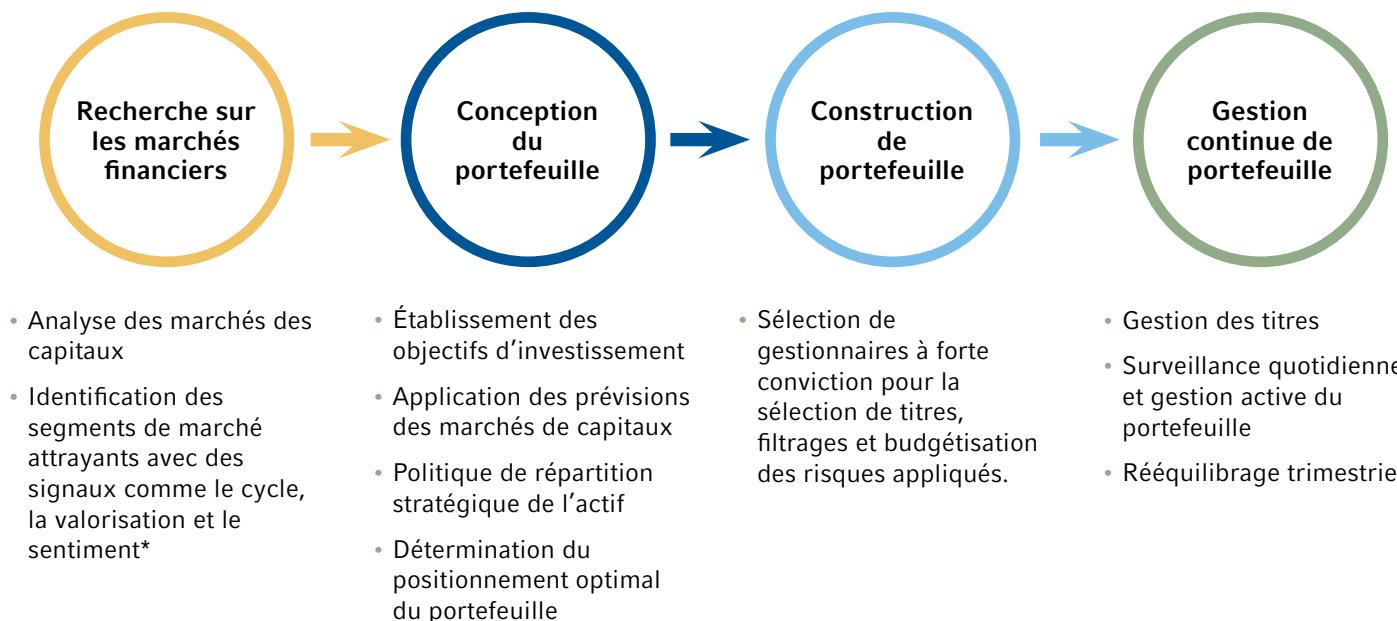
* Un compte géré séparément (CGS) est un portefeuille d'actifs géré par une société d'investissement professionnelle qui offre une personnalisation de la stratégie d'investissement, de l'approche et du style de gestion.

** Une philosophie d'investissement « pure play » recherche des investissements qui se concentrent uniquement sur un type de produit ou de service.

*** L'alpha est une mesure de la performance et correspond au rendement excédentaire d'un investissement par rapport au rendement d'un indice de référence.

¹ Il s'agit de sous-conseillers non affiliés au CGS d'actifs réels.

Processus d'investissement



Composantes du portefeuille et sous-conseillers sous-jacents

Le CGS d'actifs réels Investissement Russell cherche à procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant dans des sociétés cotées en actifs immobiliers par l'intermédiaire de sous-conseillers convaincus.

Nom de la firme	Antécédents de la firme	Rôle
RREEF America LLC	L'approche d'investissement comprend une recherche approfondie des marchés des capitaux et de l'immobilier et au sein de chaque région pour établir des allocations cibles. Le processus de sélection des titres est axé sur les sociétés ayant un fort potentiel de croissance des flux de trésorerie et la capacité soit d'augmenter durablement les dividendes, soit de réinvestir dans l'entreprise pour accroître les actions.	Immobilier – Orienté marché États-Unis
First Sentier Investors (Australia) IM Limited	First Sentier Investors (Australie) IM Ltd. est un gestionnaire d'infrastructure « pure play ». Sa stratégie réside dans la qualité du processus de sélection des titres. Le processus, bien que conscient des risques par rapport à l'indice de référence, est largement orienté vers la sélection d'actions qui, selon la société, offrent de solides perspectives de rendement absolu à long terme. Son processus d'investissement vise à générer un portefeuille de sociétés de haute qualité à des prix attractifs.	Infrastructure – Orienté marché mondial

La liste de sous-conseillers est à jour en date de 30 septembre 2024. 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.

*Le cycle fait référence au marché ou au cycle économique, l'évaluation fait référence à la façon dont un actif est évalué et le sentiment fait référence à la façon dont les investisseurs, en général, se sentent.

Pour plus d'informations, veuillez consulter votre conseiller financier.

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 fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

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. Cette information est disponible « telle quelle ». Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de cette information.

Toutes les images proviennent de Getty Pictures sauf indication contraire.

Nous vous rappelons que tous les investissements comportent certains niveaux de risque, y compris la perte possible du capital investi. Leurs performances ne sont généralement pas homogènes et peuvent même être négatives. Pour tout type de portefeuille, les tentatives destinées à réduire les risques et à doper les rendements peuvent parfois limiter involontairement les performances.

La diversification et la répartition d'actifs stratégique ne garantit pas un profit et ne constitue pas une protection contre les pertes liées au repli des marchés.

Il s'agit d'indices de référence non gérés dans lesquels on ne peut investir directement.

L'indice S&P Global Infrastructure : Fournit une exposition liquide et négociable à 75 entreprises du monde entier qui représentent l'univers des infrastructures cotées en bourse. Afin de créer une exposition diversifiée au marché international des infrastructures cotées, l'indice a équilibré les pondérations entre trois groupes d'infrastructures distincts, soit les services publics, les transports et l'énergie.

L'indice FTSE Nareit Equity REITs contient tous les Equity REIT non désignés comme Timber REIT ou Infrastructure REIT.

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.

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

La propriété d'Investissements Russell se compose comme suit : une participation majoritaire de fonds gérés par TA Associates Management, L.P., et des participations minoritaires de 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 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».

Date de première publication : novembre 2021 Révision: octobre 2024

RETAIL-04274 [EXP-10-2025]

russellinvestments.com/ca/fr