

Russell Investments World Equity Fund



William Pearce
Gérant du fonds

L'équipe Actions internationales de Russell Investments compte plus de 23 professionnels chevronnés, dont des gérants de portefeuille, des chercheurs, des analystes de portefeuille et des stratéges, répartis dans les bureaux de Russell Investments partout dans le monde. L'équipe gère une vaste gamme de mandats aux Etats-Unis, dans les autres pays développés, sur les marchés émergents, les marchés frontières et les marchés actions internationaux

Objectif d'investissement

Le fonds vise à réaliser une croissance à long terme en investissant au moins 80 % de son actif dans des actions de sociétés du monde entier. Le fonds est largement diversifié à travers différents pays du monde entier et secteurs industriels. Le fonds peut également investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans les marchés émergents. Le fonds est géré de manière active par référence à l'indice MSCI World (USD) - Net Returns (l'« indice ») qu'il cherche à dépasser de 2 % à moyen et long terme. Les gérants de Russell Investments ont toute latitude pour sélectionner les investissements du fonds. Ce produit relève de l'Article 8 au sens de la Réglementation de l'UE. Il promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et investit dans des sociétés qui suivent de bonnes pratiques de gouvernance. Ce produit ne poursuit pas d'objectif d'investissement durable.

Sources de performance

Le Fonds a sous-performé le rendement négatif de l'indice de référence au cours du mois. Son orientation vers les petites capitalisations a été défavorable dans l'environnement de marché. Dans les secteurs, la surpondération et la sélection des titres dans le domaine de la santé ont nui à la performance (surpondération de HCA Healthcare, Elevance Health). La sélection des titres dans le domaine des technologies de l'information n'a pas non plus été utile. En particulier, la sous-pondération de Nvidia a eu un effet négatif, de même que la surpondération de CapGemini et une position hors indice de référence sur Samsung Electronics. Cependant, une sous-pondération d'Apple a été bénéfique. Dans l'industrie, la surpondération de Toto a été inefficace, tandis que celle de Daimler Trucks, Delta Air Lines et United Airlines a contribué positivement. Par ailleurs, une surpondération de la société financière BlackRock a été récompensée, limitant ainsi la poursuite de la sous-performance.

Tableaux de performances %

| Performance en fin de période Performances en EUR | 1 mois | 3 mois | 6 mois | Year to date | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|----------|----------|-----------|--------------------|
| Performances nettes Class C Acc | 0,2 | 0,9 | 6,3 | 14,1 | 24,9 | 5,7 | 9,9 | 9,9 | 8,2 |
| MSCI World Index (USD) - Net Returns (EUR) | 0,8 | 2,1 | 9,4 | 18,5 | 30,2 | 8,7 | 12,6 | 11,4 | 9,0 |

Les performances supérieures à 1 an sont annualisées

Fund facts

Part; Devise

C Acc; EUR

Liquidité; Cut off

Daily; 2:00 pm GMT

Domiciliation; Type

Irlande; UCITS

Actifs nets du Fonds

USD 1 540,75m

Date de lancement du fonds

09 février 2004

Date de lancement de la part

23 juin 2004

Frais de gestion annuels

1,60%

ISIN; Bloomberg

IE0034046981; FRAWEQC ID

Valeur liquidative

EUR 2,03m

Performance glissante sur 12 mois (%)

| Performances en EUR | 30/09/23 30/09/24 | 30/09/22 30/09/23 | 30/09/21 30/09/22 | 30/09/20 30/09/21 | 30/09/19 30/09/20 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Performances nettes Class C Acc | 20,78 | 9,01 | -6,17 | 31,98 | -1,51 |
| MSCI World Index (USD) - Net Returns (EUR) | 25,63 | 12,84 | -4,92 | 30,34 | 2,64 |

| Performances en EUR | 30/09/18 30/09/19 | 30/09/17 30/09/18 | 30/09/16 30/09/17 | 30/09/15 30/09/16 | 30/09/14 30/09/15 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Performances nettes Class C Acc | 7,12 | 9,81 | 14,82 | 9,61 | 9,73 |
| MSCI World Index (USD) - Net Returns (EUR) | 8,49 | 13,31 | 12,43 | 10,55 | 7,78 |

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

L'indice de référence actuelle est le MSCI ACWI Index Net converti en Euro. Avant le 1 Janvier 2018 l'indice de référence était le Russell Global Large Cap Net. Avant le 1er avril 2011, l'indice de référence était le MSCI World (Net) (performance totale, sans retenue à la source avant le 1er janvier 2009).

Russell Investments World Equity Fund

Analyse du risque

| | Fonds | Indice |
|---------------------|---------|--------|
| Nombre de lignes | 699 | 1409 |
| Price/Earnings | 29,3 | 33,0 |
| Dividend Yield | 1,8 | 1,8 |
| Price to Book | 2,8 | 3,0 |
| EPS Growth (1 Year) | -9239,4 | 20,6 |

| 3 ans | Fonds | Indice |
|------------------------------------|-------|--------|
| Volatilité | 16,2 | 16,2 |
| Tracking error | 1,781 | 1,781 |
| Ratio de Sharpe | - | - |
| Ratio d'Information | -0,6 | -0,6 |
| Performance sur 3 ans (nette) | 6,0% | 8,7% |
| Superperformance sur 3 ans (nette) | -2,7% | - |

Dix principales positions

| Issuer | Fonds | Benchmark |
|---|-------|-----------|
| Microsoft Corp | 2,9% | 4,2% |
| Alphabet Inc | 2,5% | 2,7% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,3% | 0,0% |
| Apple Inc | 2,2% | 4,8% |
| NVIDIA Corp | 2,1% | 4,8% |
| Meta Platforms Inc | 1,7% | 1,8% |
| Amazon.com Inc | 1,3% | 2,5% |
| AstraZeneca PLC | 0,9% | 0,3% |
| UnitedHealth Group Inc | 0,9% | 0,8% |
| Mastercard Inc | 0,8% | 0,6% |

Répartition par Zones Géographiques

| | Fonds | Benchmark |
|-----------------------|-------|-----------|
| États-Unis | 70,9% | 71,9% |
| Europe ex UK | 13,5% | 13,0% |
| Japon | 5,3% | 5,5% |
| Royaume-Uni | 3,4% | 3,6% |
| Canada | 3,2% | 3,1% |
| Australia/New Zealand | 1,8% | 1,9% |
| Marchés émergents | 1,1% | 0,1% |
| Asia ex Japan | 0,8% | 0,8% |

Exposition sectorielle

| | Fonds | Benchmark |
|------------------------------|-------|-----------|
| Technologie de l'information | 24,1% | 25,0% |
| Finance | 14,7% | 15,8% |
| Santé | 13,4% | 11,4% |
| Industrie | 12,1% | 11,0% |
| Consommation discrétionnaire | 9,6% | 10,2% |
| Services de communication | 9,2% | 7,8% |
| Consommation de base | 6,2% | 6,3% |
| Matériaux | 3,8% | 3,6% |
| Énergie | 3,5% | 4,0% |
| Services aux collectivités | 2,2% | 2,7% |
| Immobilier | 1,1% | 2,3% |
| Autres | 0,0% | 0,0% |

Données ESG

| | Fonds | Indice |
|------------------|-------|--------|
| Score ESG | 20,1 | 20,3 |
| Carbon Footprint | 78,8 | 101,4 |

Source : La notation de risque ESG au niveau du portefeuille est la moyenne pondérée de la notation de risque de Sustainalytics pour les titres du portefeuille. Les détails de l'évaluation des risques de Sustainalytics sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.sustainalytics.com/esg-data>. L'empreinte carbone est l'intensité carbone moyenne pondérée de l'intensité des émissions de carbone de portée 1 et 2 des entreprises du portefeuille. Elle est mesurée en tonnes d'équivalent CO2 divisé par le chiffre d'affaires (en millions de dollars américains).

Russell Investments World Equity Fund

Composition du portefeuille

| Gérant | Style De Gestion | Cible | Actuelle |
|--|------------------------|-------|----------|
| Brandywine Global Investment Management, LLC | Value | 7,0% | 7,1% |
| INVESCO Asset Management Limited | European Equities | 12,0% | 12,5% |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | European All Cap | 6,0% | 4,7% |
| Nissay Asset Management Corporation | Value | 8,0% | 4,9% |
| Numeric Investors LLC | Market-Oriented | 12,0% | 16,6% |
| PineStone Asset Management Inc. | Growth | 10,0% | 9,7% |
| Sanders Capital, LLC | Value | 15,0% | 16,1% |
| Wellington Management Company LLP | Growth | 10,0% | 9,4% |
| Russell Investments | Positioning Strategies | 20,0% | 19,0% |

Russell Investments peut négocier une partie des actifs du fonds en se basant sur un portefeuille modèle fourni par le conseiller en investissements. En utilisant cette approche de portefeuille émulé, le fonds tire parti des capacités d'exécution de Russell Investments dans le but de gérer les avoirs plus efficacement.

Important Information

La présente communication ne peut être considérée comme une offre ou une sollicitation dans les juridictions où celles-ci sont contraires à la loi.

Sauf mention contraire, Russell Investments est la source de toutes les données. Toutes les informations contenues dans ce document sont valables à la date de publication et exactes en l'état actuel de nos connaissances. Les opinions exprimées par Russell Investments ne sont pas un état de fait, elles peuvent évoluer et ne constituent nullement un conseil d'investissement.

La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent varier à la hausse comme à la baisse et ne sont en aucun cas garantis. Il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi au départ.

Les performances passées ne permettent pas de prévoir les performances futures.

Les actifs nets du Fonds sont susceptibles d'avoir une volatilité élevée.

Les investisseurs qui envisagent d'investir dans les marchés émergents doivent savoir que ceux-ci peuvent présenter un degré de risque élevé.

Les rendements indexés sur des devises mentionnés peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change. Les traitements fiscaux varient en fonction de la situation particulière de chacun et peuvent changer à tout moment.

Ce document constitue une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au KIID/KID avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Au Royaume-Uni, ce document marketing est publié par Russell Investments Ireland Limited. Immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le n° 02086230 et dont le siège social se situe au : Rex House, 10 Regent Street, London SW1Y 4PE. Téléphone +44 (0)20 7024 6000. Agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, London, E20 1JN, Royaume-Uni. Dans l'Union européenne, ce document marketing document est publié par Russell Investments Ireland Limited. Immatriculée en Irlande sous le n° 213659 et dont le siège social se situe au : 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. Autorisée et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Au Moyen Orient, ce document marketing a été publié par Russell Investments Limited, une société du Dubai International Financial Centre, qui est réglementée par la Dubai Financial Services Authority au : Office 4, Level 1, Gate Village Building 3, DIFC, PO Box 506591, Dubai UAE. Téléphone +971 4 578 7097. Ce document doit s'adresser uniquement aux clients professionnels tel que défini par la DFSA.

Numéro KvK 67296386

© 1995-2024 Russell Investments Group, LLC. Tous droits réservés.