

# Russell Investments Emerging Markets Equity Fund

ISIN: IE0002549487 (Part C-EUR)

Une sélection de stratégies diversifiées et complémentaires sur les marchés actions émergents

## 3

### raisons de choisir Russell Investments Emerging Markets Equity Fund

**Une connaissance pointue des marchés émergents**

- Le fonds dispose d'un track record éprouvé depuis plus de 20 ans ce qui en fait un des plus anciens fonds de sa catégorie.
- Plus de 540 stratégies suivies par les équipes de recherche de Russell Investments.

**Une régularité des performances**

- Une performance solide et ajustée au risque.
- Générer de la croissance à long terme en investissant dans les pays émergents.

**Une solution tout-en-un pour cette classe d'actifs compliquée**

- Un accès privilégié à la capacité de gérants spécialistes sur cette classe d'actifs.
- Une gestion de convictions, dynamique des gérants sous-jacents et des expositions.
- Des stratégies conçues spécialement pour contrôler l'exposition du fonds.



## Chiffres clés

Russell Investments  
Emerging Equity Fund  
part C sur 5 ans

PERFORMANCE*	RENDEMENT / RISQUE OPTIMISÉ	MULTI-MANDATS	DIVERSIFICATION	TRACKING ERROR
<b>39,94%</b> sur 5 ans	<b>0,4</b> Ratio de Sharpe sur 5 ans	<b>9</b> gérants	<b>548</b> lignes	<b>2,4%</b>

## Couple risque / rendement du fonds\*

NOTATION \*\*\*\*  
MORNINGSTAR

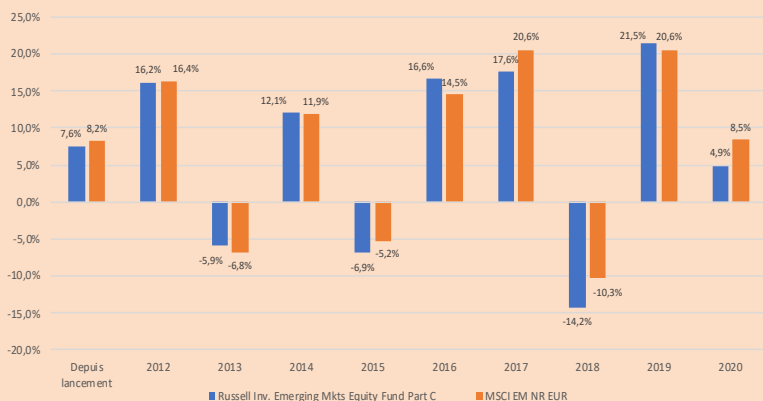
★★★

PERFORMANCE ANNUALISÉE (5 ANS)

**+7%**

VOLATILITÉ\*\*\*  
(5 ANS)

**+14,7%**



## Avantages

- Une exposition sur plusieurs pays émergents à travers des gérants spécialistes des marchés émergents.
- Le gérant se concentre sur la performance ajustée du risque.
- Un historique robuste et de qualité.
- Diversification sur une classe d'actifs peu accessible (fonds de mandats).

## Risques

- Pas de garantie en capital.
- Le fonds est principalement exposé aux risques liés à la fluctuation des marchés actions émergentes.
- Les choix de gestion discrétionnaire reposent sur l'anticipation des évolutions de marchés.
- Les variations des taux de change peuvent induire des fluctuations de valeur.

Source : Russell Investments – Données au 30/09/2021. **Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs.**

Document destinée à des investisseurs professionnels au sens de la directive européenne MIF.

Indice de référence : MSCI Emerging Markets NR EUR – Les indices de références ne sont pas directement investissables.

\*Performances de la part C-EUR et nettes de frais. Les performances supérieures à 1 an sont annualisées.

Date de lancement du fonds : 31/12/1994 – De la part C-EUR : 31/12/1998

\*\* Volatilité calculée sur la part C-EUR – Observations mensuelles

\*\*\* La notation morningstar concerne la part A-EUR - **DOCUMENT NON CONTRACTUEL**

# Russell Investments Emerging Markets Equity Fund

## Performances\* nettes de tous frais au 30/09/2021

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création*	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Russell Inv. Emerging markets Equity fund	5,4%	22,4%	7,5%	7,0%	7,6%	4,9%	21,5%	-14,2%	17,6%	16,6%	-6,9%	12,1%
MSCI Emerging markets	4,3%	19,6%	8,7%	8,6%	8,2%	8,5%	20,6%	-10,3%	20,6%	14,5%	-5,2%	11,9%

## 9 expertises de gestion

**Man** | **numeric investors** **12%**

Exposition à la value et au momentum délivrée via une approche quantitative

**AXIOM INVESTORS** **13%**

Sélection d'entreprises réalisant une croissance solide avec un modèle économique éprouvé, mais dont les titres sont, selon son analyse, sous-valorisés par le marché

**OAKTREE** **12%**

Approche « orientée marché » (mix qualité, croissance et valorisation)

**NEUBERGER BERMAN** **12%**

Sélectionne des entreprises à des prix raisonnables et génératrices de cash

**BERNSTEIN** **13%**

Approche contrariante Deep-value axée sur les entreprises dévalorisées

**Russell Investments** **13%**

Stratégie d'alignement des caractéristiques du fonds et du positionnement cible

**RWC** **10%**

Approche opportuniste, thématique qui se concentre sur la value et la croissance

**BARROW HANLEY** **10%**

Focus sur les titres value avec un biais contrarian

**ENVIRONMENTAL CAPITAL** **5%**

Gérant de titres à forte qualité, à des niveaux de valorisation raisonnables

## Caractéristiques

- **Structure légale** : Compartiment d'une SICAV cordonnée, UCITS IV de droit irlandais
- **Type** : Fonds de mandat actions émergentes
- **Liquidité** : quotidienne
- **Devises de référence** : USD
- **Gérant financier** : Russell Investments Limited par délégation de Russell Investments Ireland Ltd
- **Dépositaire** : State Street Custodian Services (Ireland) Limited
- **Autorisé à la commercialisation en France**
- **Lancement du fonds** : 31 décembre 1994

- **Code ISIN** : Part C : IE0002549487
- **Type de parts** : Capitalisation
- **Frais de gestion** : Part C : 1.5% p.a
- **Frais administratifs** : 0,14% max p.a.
- **Commission de performance** : néant
- **Disponible sur la plupart des plateformes assurances et titres**
- **Échelle de risque** : (du moins au plus risqué)

1 2 3 4 **5** 6 7

Cet indicateur, noté de 1 à 7, correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée calculée depuis la création du fonds.

## Exposition géographique

	Poids	Indice
Chine	33,4%	34,2%
Corée du Sud	13,3%	12,6%
Taiwan	12,7%	14,5%
Inde	12,0%	12,2%
Brésil	5,6%	4,5%
Russie	5,2%	3,9%
Afrique du Sud	2,6%	3,1%
Mexique	2,5%	1,9%
Indonésie	2,0%	1,4%
Autres	10,9%	11,8%

\* Source : Russell Investments – Données au 30/09/2021. **Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs.**

Indice de référence : MSCI Emerging Markets NR EUR – Les indices de références ne sont pas directement investissables.

\*Performances de la part C-EUR et nettes de frais. Les performances supérieures à 1 an sont annualisées.

Date de lancement du fonds : 31/12/1994 – De la part C-EUR : 31/12/1998

Présentation destinée à des investisseurs professionnels au sens de la Directive européenne MIF. L'ensemble des informations contenu dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d'achat ou de vente, ni une recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n'est pas autorisée par la loi. Toute reproduction ou utilisation (même partielle), sans autorisation, de ce document engagera la responsabilité de l'utilisateur et sera susceptible d'entraîner des poursuites. Toutes les données sont issues de Russell Investments France sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensons fiables mais nous ne pouvons en garantir l'exactitude. Les caractéristiques et mesures sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées pour tenir compte des changements de marché. Russell Investments France - 750 380 214 RCS Paris. S.A.S. au capital de 3 370 000 euros. Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (n° GP12000010) Adresse postale : 6, rue Christophe Colomb - 75008 - Paris - France.

Site internet : [www.russellinvestments.com/fr](http://www.russellinvestments.com/fr) - Document non contractuel, mis à jour le 18/10/2021.

Copyright : Tous droits réservés © Russell Investments France, 2021. PRS-00964-2021-10-25