

Russell Investments Emerging Markets Equity Fund

ISIN: IE0002549487 (C-EUR)

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

3

raisons de choisir Russell Investments Emerging Markets Equity Fund

Une connaissance pointue des marchés émergents

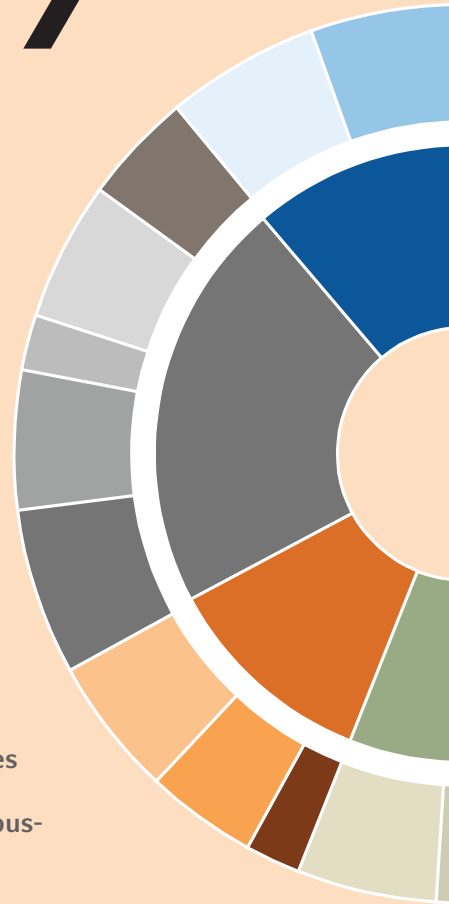
- Le fonds dispose d'un track record éprouvé depuis plus de 20 ans ce qui en fait un des plus anciens fonds de sa catégorie
- Plus de 630 stratégies suivies par les équipes de recherche de Russell Investments.

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 Inv. Emerging Markets Equity Fund part C depuis son lancement (31/12/1998)

PERFORMANCE*	RENDEMENT / RISQUE OPTIMISÉ	MULTI-MANDATS	DIVERSIFICATION	TRACKING ERROR
+7,6% par an	0,6 Ratio de Sharpe	7 gérants	602 lignes	2,3%

Couple risque / rendement du fonds

NOTATION***
MORNINGSTAR

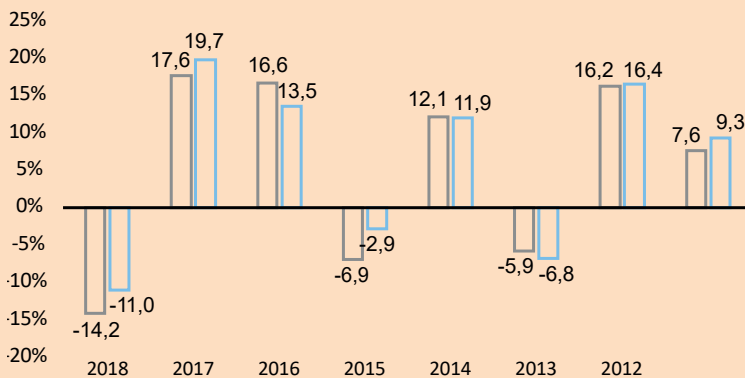
★ ★ ★ ★

PERFORMANCE*
ANNUALISÉE (5 ANS)

+5,6%

VOLATILITÉ**
(5 ANS)

+11,10%



Russell Inv. Emerging Markets Equity Fund Part C

MSCI EM NR EUR

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 31/12/2018.

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.

Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs.

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

Russell Investments Emerging Markets Equity Fund

Performances nettes de tous frais* au 30/12/2018

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création *	2018	2017	2016	2015	2014
Russell Inv. Emerging Markets Equity Fund	-14,2%	5,6%	4,2%	7,6%	-14,2%	17,6%	16,6%	-6,9%	12,1%
MSCI Emerging markets	-10,3%	6,8%	5,8%	9,3%	-11,0%	19,7%	13,5%	-2,9%	11,9%

8 expertises de gestion



Approche contrariante Deep-value axée sur les entreprises dévalorisées

17%

14%



Recherche les sociétés de croissance, génératrices de cash à valorisation raisonnable



Petites et moyennes capi de croissance. À valorisation raisonnable

5%

10%



Petites et moyennes capi. de grande qualité, avec faible variation des résultats



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

15%

9%



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



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

16%

14%



Recherche les sociétés de croissance de grande qualité à valorisation raisonnable

Caractéristiques

- **Structure légale :** Compartiment d'une SICAV coordonnée, UCITS de droit irlandais
- **Type :** Fonds de mandat actions émergentes
- **Liquidité :** quotidienne
- **Devise de référence :** USD
- **Gérant financier :** Russell Investments Limited par délégation de Russell Investments Ireland Ltd
- **Dépositaire :** State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
- **Autorisé à la commercialisation en France**
- **Lancement :** 31/12/1994
- **Code ISIN :** part C : IE0002549487
- **Type de parts :** capitalisation
- **Frais de gestion :** part C : 1,75% p.a.
- **Frais administratifs :** 0,14% max p.a.
- **Commission de performance :** néant
- **Disponible sur la plupart des plateformes assurances et titres**
- **Echelle 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	Benchmark
Chine	30,9%	30,4%
Corée du Sud	14,4%	13,8%
Taiwan	9,3%	11,4%
Brésil	8,9%	7,5%
Inde	7,8%	9,4%
Russie	6,4%	3,7%
Afrique du Sud	4,4%	6,2%
Mexique	2,5%	2,8%
Indonésie	2,1%	2,3%
Autres	13,3%	12,5%

Source : Russell Investments – Données au 31/12/2018.

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.

Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs.

Date de lancement du fonds : 31/12/1994 – De la part C-EUR : 31/12/1998 – PRS-00542-31072019