

Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund



Alain Zeitouni
Gérant du fonds

L'équipe Stratégies multi-actifs de Russell Investments compte plus de 23 professionnels expérimentés, dont des gérants de portefeuille, des chercheurs, des analystes de portefeuille et des stratégestes basés dans les bureaux de Russell Investments partout dans le monde. Elle se concentre sur le rendement total pour les clients, en incluant toutes les principales classes d'actions dans ses solutions. Elle identifie des segments du marché qui présentent des valorisations attrayantes et un potentiel de croissance tout en conservant un niveau de risque raisonnable, ainsi que des stratégies de recherche et des gestionnaires capables d'exploiter ces poches de valeur.

Fund facts

Part; Devise

B Acc; EUR

Liquidité; Cut off

Daily; 1:00 pm GMT

Domiciliation; Type

Irlande; UCITS

Actifs nets du Fonds

EUR 227,96m

Date de lancement du fonds

31 octobre 2012

Date de lancement de la part

11 décembre 2012

Frais de gestion annuels

1,60%

ISIN; Bloomberg

IE00B84TCG88; RIGRBEU ID

Valeur liquidative

EUR 11,39

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à générer une croissance à long terme en investissant à l'échelle mondiale dans des titres qui incluent des actions, des investissements similaires aux actions ainsi que des obligations et autres titres de créance, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif réglementés. Le Fonds est géré activement et vise à atteindre un rendement total qui dépasse de 4 % le taux de référence de l'Indice des prix à la consommation harmonisé (l'« IPCH »). Russell Investments ou les gestionnaires de portefeuille peuvent gérer une portion des actifs du Fonds par rapport à un indice de référence particulier.

Sources de performance

Le Fonds est géré de manière dynamique, conformément à notre cadre cycle, évaluation, sentiment (CVS), afin de tirer parti d'opportunités tactiques au sein des classes d'actifs. Le Fonds est exposé aux actions des marchés mondiaux et émergents. En ce qui concerne les titres à revenu fixe, le Fonds est exposé au crédit « investment grade » et au crédit à rendement élevé. En outre, le Fonds conserve des allocations aux obligations d'État et une exposition défensive aux devises pour servir de contrepoids lors des périodes potentielles de détresse du marché. Nous utilisons également des stratégies d'options pour bénéficier d'une protection contre les pertes. L'exposition diversifiée aux actifs réels comprend des allocations à l'immobilier, aux matières premières et à l'or physique.

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 B Acc	1,1	4,2	5,5	5,6	7,5	-0,6	2,2	2,2	2,7
Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) +4%	-2,6	-1,2	0,9	1,4	3,5	9,3	7,8	6,5	6,3
Global Equity	1,1	7,3	12,6	13,9	16,9	5,5	10,0	8,3	8,8
Global Bond	1,8	3,3	1,5	4,3	4,3	-3,3	-1,3	0,5	1,6

Les performances supérieures à 1 an sont annualisées

Performance glissante sur 12 mois (%)

Performances en EUR	30/06/23 30/06/24	30/06/22 30/06/23	30/06/21 30/06/22	30/06/20 30/06/21	30/06/19 30/06/20
Performances nettes Class B Acc	8,09	3,67	-12,94	13,62	-0,13
Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) +4%	6,84	11,40	13,18	6,39	4,59

Performances en EUR	30/06/18 30/06/19	30/06/17 30/06/18	30/06/16 30/06/17	30/06/15 30/06/16	30/06/14 30/06/15
Performances nettes Class B Acc	1,92	-0,70	5,25	-2,78	6,56
Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) +4%	5,89	6,06	5,68	3,88	4,29

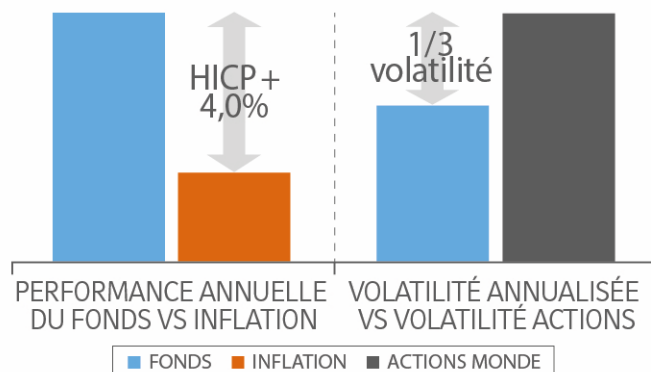
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund

Analyse du risque

Risk versus markets	Volatilité		Sharpe Ratio
	3 Years	3 Years	
Fund (net)		9,6	-0,1
indice		15,0	0,3
Benchmark 2		5,7	-0,9

PROFIL RISQUE / RENDEMENT ATTENDU SUR UN CYCLE DE MARCHÉ



A TITRE ILLUSTRATIF EXCLUSIVEMENT

Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund

Repartition sectorielle - Actions

	Fonds
Autres	21,7%
Finance	19,3%
Technologie de l'information	12,9%
Consommation discrétionnaire	7,9%
Santé	7,7%
Industrie	6,8%
Services de communication	5,3%
Consommation de base	4,0%
Immobilier	3,6%
Énergie	3,1%
Matériaux	3,0%
Services aux collectivités	2,2%

Dix principales positions

Security	Fonds
France Treasury Bill BTF	4,1%
Microsoft Corp	1,6%
Apple Inc	1,4%
Alphabet Inc	1,2%
NVIDIA Corp	1,2%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,1%
German Treasury Bill	0,8%
Amazon.com Inc	0,8%
Meta Platforms Inc	0,7%
United States Treasury Note/Bond	0,5%

Repartition par Zones Géographiques - Actions

	Fonds
États-Unis	56,9%
Europe ex UK	25,6%
Marchés émergents	6,0%
Japon	3,0%
Royaume-Uni	2,3%
Autres	2,3%
Asia ex Japan	1,6%
Canada	1,5%
Australia/New Zealand	0,9%

Repartition sectorielle - Obligations

	Fonds
Corporate - Investment Grade	27,9%
Corporate - High Yield	16,5%
Emerging Markets - Hard Currency	16,0%
Autres	13,1%
Bons du Trésor	12,5%
Titrisations	12,0%
Gouvernement Related	1,7%
Emerging Markets - Local Currency	0,2%

10 principales positions - Obligations

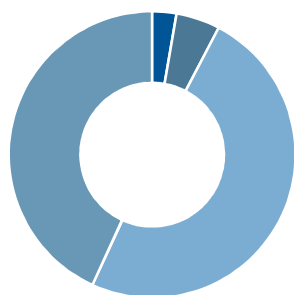
Security	Fonds
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625	1,6%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001	1,4%
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001	1,2%
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 08/24 0.00000	0,9%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01	0,8%
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006	0,7%
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 09/24 0.00000	0,7%
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/24 0.00000	0,7%
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 10/24 0.00000	0,7%
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001	0,6%

Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund

Composition du portefeuille

Portion of fund	Allocation to fund portion	Managers allocated to each portion, and their weight in the total fund			
Actions	33,2%				
Global	29,4%	Legg Mason 1,8%	Berenberg 1,4%	Nissay 2,2%	Numeric 4,3%
	-	Oaktree 2,0%	PineStone 2,8%	RWC 1,0%	Sanders 4,8%
	-	Wellington 2,5%	Invesco 1,4%	Russell Investments 5,3%	
Global Emerging Markets	3,8%	Axiom 0,5%	Barrow Hanley 0,4%	Bin Yuan 0,1%	Numeric 0,7%
	-	Oaktree 0,5%	Pzena 0,3%	RWC 0,3%	Sands 0,3%
	-	Russell Investments 0,5%			
Obligations	31,1%				
Core Global Fixed Income	2,9%	iShares UCITS ETF 2,9%			
Investment Grade Credit	14,2%	Fidelity 1,8%	Metlife 2,4%	Robeco 2,9%	Western Asset Management 1,2%
	-	Russell Investments 2,1%	StateStreet Global Advisors UCITS ETF 3,7%		
High Yield Credit	4,0%	Barings 1,5%	DDJ 0,1%	Hermes 1,3%	Russell Investments 1,2%
Emerging Market Debt	3,3%	BNP Paribas ETF 3,3%			
Convertibles	0,0%	Lazard Asset Management LLC			
Securitized	6,7%	Schroder 6,7%			
Real Assets	5,0%				
Immobilier	2,3%	Cohen & Steers 1,0%	RREEF 1,1%	Russell Investments 0,3%	
Matières premières	2,7%	L&G Long Dated Commodity ETF 1,1%	iShares Gold ETC 1,6%		
Listed Infrastructure	0,0%	Cohen & Steers	First Sentier	Nuveem Asset Management	Russell Investments
Cash & Positioning Strategies	30,8%				
Cash & Positioning Strategies	30,8%	Russell Investments 30,8%			

Asset Allocation As At 31 Juillet 2024



■ Actions	49,2%
■ Obligations	43,2%
■ Real Assets	5,0%
■ Liquidités	2,7%

L'allocation d'actifs au 31 Juillet 2024

Liquidités	2,7%
Real Assets	5,0%
US Equity	-1,7%
Emerging Markets Equity	3,8%
Actions internationales	45,9%
Emerging Markets Debt	3,3%
Actions	49,2%
European Equity	1,1%
High Yield	4,0%
Convertibles	6,7%
Core Fixed Income	12,1%
Obligations	43,2%
Investment Grade Credit	17,1%

Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund

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.

Certains investissements/titres obligataires peuvent manquer de liquidité et tarder à trouver un acquéreur. S'ils doivent être vendus rapidement, vous pourriez enregistrer une perte en capital.

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.