

# Russell Investments Global Defensive Equity Fund

ISIN: IE00B95LZY92 (U-EUR)

Comment optimiser son couple rendement/risque sur les marchés actions ?

## 3

raisons de choisir Russell Investments  
Global Defensive Equity Fund

Orientation défensive du fonds

- Offre un **positionnement sur des entreprises « défensives »** plus stables et plus prévisibles permettant une plus faible volatilité
- Une meilleure résistance dans les marchés baissiers

Une gestion de spécialistes

- **Associe des solutions de gestion externes et des stratégies internes Russell Investments**
- Accès unique à une sélection parmi les meilleurs talents de gestion dans le monde sur ces stratégies défensives

Une diversification internationale

- **Exposition Internationale**
- Un vrai stock picking mondial pour profiter de l'ensemble des opportunités et d'une vaste diversification sectorielle et géographique



## Chiffres clés

de Russell Investments  
Global Defensive Equity  
Fund depuis son  
lancement (10/01/2013)

PERFORMANCE

**+8,2%**  
par an\*

RENDEMENT / RISQUE  
OPTIMISÉ

**0,9**  
Ratio de Sharpe

MULTI-MANDATS

**4**  
gérants

DIVERSIFICATION

**454**  
lignes

## Couple risque / rendement du fonds

NOTATION\*\*\*  
MORNINGSTAR

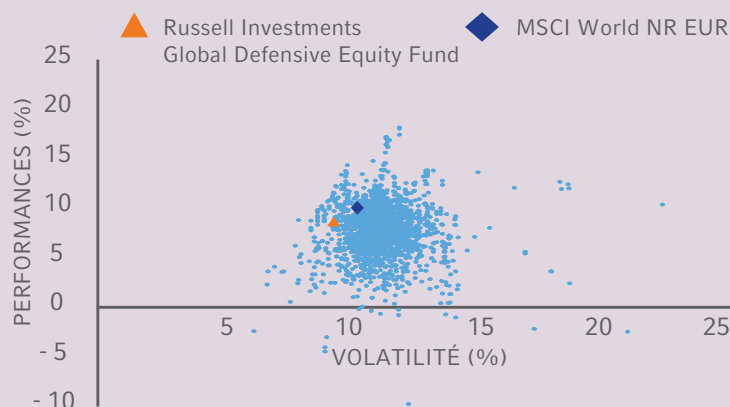


PERFORMANCE\*

**+8,2%**

VOLATILITÉ\*\*

**+0,1%**



## Avantages

- Différenciant par rapport aux autres produits « Actions globales »
- Meilleur couple rendement/risque dans les marchés baissiers
- Diversification (fonds de mandats, multi-gérants).

## Risques

- Pas de garantie en capital
- Risque de change
- Sensibilité aux marchés des actions internationales

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

Indice de référence : MSCI ACWI, avant le 01/07/2018, l'indice de référence était le Russell Global Defensive Index Net – Les indices de références ne sont pas directement investissables.

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

Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs.

\*\* Volatilité calculée depuis le lancement de la part U-EUR – Observations mensuelles

\*\*\* La notation Morningstar est celle de la part U-Eur

# Russell Investments Global Defensive Equity Fund

## Performances\*

Années	Russell Investments Global Defensive Equity Fund part U-EUR	MSCI ACWI	Quartile
2018	-5,10%	-5,20%	2
2017	7,20 %	7,50 %	3
2016	6,10 %	10,00 %	3
2015	10,60 %	11,10 %	2
2014	19,80 %	19,80 %	1

Performances calendaires. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs

## 4 expertises de gestion



- Approche quantitative bottom-up
- Exposition value et momentum
- Gestion dynamique et rotation de titres importante au sein du portefeuille

(30%)

(25%)

### PERKINS INVESTMENT MANAGEMENT

- Bottom-up, value avec un focus différencié sur la protection contre les pertes
- Toutes capitalisations, diversifié raisonnablement



- Approche Bottom-up de sélection des titres
- Stratégies visant à sélectionner des actions de bonne qualité
- Portefeuille relativement concentré, avec un turnover faible

(30%)

(15%)



- Modèle quantitatif, centré sur les valeurs à rendement plus élevé que le marché et des caractéristiques de qualité
- Stratégie propriétaire de Russell Investments
- Diversifié

## Caractéristiques

- **Structure légale** : Compartiment d'une SICAV coordonnée, UCITS IV de droit irlandais
- **Type** : Fonds de mandat actions internationales
- **Liquidité** : quotidienne
- **Devise de référence** : EUR
- **Gérant financier** : Russell Investments Limited par délégation de Russell Investments Ireland Ltd
- **Dépositaire** : State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- **Autorisé à la commercialisation en France**
- **Lancement** : 28 novembre 2012
- **Code ISIN** : Part U : IE00B95LZY92
- **Type de parts** : capitalisation
- **Frais de gestion** : 2% p.a.
- **Frais administratifs** : 0,24% max p.a.
- **Commission de performance** : néant
- **Disponible** sur la plupart des plateformes assurances et titres
- **Echelle de risque** (du moins au plus risqué)



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

Zone géographique*	Poids
USA & Canada	56,3%
Europe hors UK	17,0 %
Marchés Émergents	10,5 %
UK	6,0 %
Japon	5,5 %
Asie hors Japon	4,6%

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

Indice de référence : MSCI ACWI, avant le 01/07/2018, l'indice de référence était le Russell Global Defensive Index Net – Les indices de références ne sont pas directement investissables.

\*Performances de la part U-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 : 28/11/2012 – De la part U-EUR : 10/01/2013

PRS-00542-31072019