

Russell Investments World Equity Fund

ISIN: IE0034046981 (Part C)

Une solution d'investissement permettant de profiter du moteur de croissance des actions internationales.

3

raisons de choisir Russell Investments World Equity Fund

Talents de gestion

- Accès unique à une sélection des meilleurs talents de gestion dans le monde.
- Dans un environnement de rendement faible, la surperformance des gérants de conviction est clé.

Une régularité des performances

- Une performance solide ajustée du risque.
- Générer de la croissance à long terme en investissant dans les actions mondiales.

Une large diversification

- Un investissement dans plus de 20 pays à travers le monde.
- 9 gérants d'actifs sous-jacents.
- 668 lignes en portefeuille.



Chiffres clés

Russell Investments
World Equity Fund
sur 5 ans*

PERFORMANCE
ANNUALISÉE (5 ans)

+11,9%
par an

RATIO DE SHARPE
(5 ans)

0,8

MULTI-
MANDATS

9
Gérants

DIVERSIFICATION

668
lignes

Couple risque / rendement du fonds*

NOTATION ***
MORNINGSTAR



PERFORMANCE
ANNUALISÉE (5 ans)

+11,9%

VOLATILITÉ***
(5 ans)

+13,8%

	Russell Inv. World Equity Fund	MSCI World Index net	Performances relatives
2020	2,8%	6,3%	
2019	28,8%	30,3%	
2018	-7,1%	-4,1%	
2017	9,6%	7,5%	
2016	9,6%	10,7%	
2015	11,6%	10,4%	
2014	17,5%	19,5%	
Depuis le lancement**	8,4%	8,6%	-0,2%
YTD	20,0%	19,3%	0,7%
1 an	32,0%	30,3%	1,7%
3 ans	11,7%	13,2%	-1,6%
5 ans	11,9%	13,0%	-1,1%

Avantages

- Une diversification sur 9 mandats, plus de 20 pays et 668 lignes en portefeuille.
- Une gestion en architecture ouverte cherchant constamment parmi les meilleures stratégies.
- Un historique robuste et de qualité.
- Une allocation dynamique et un pilotage des risques quotidiens.

Risques

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

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 World Index Net. Les indices de référence ne sont pas directement investissables.

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

** Date de lancement du fonds et de la part C-EUR : 23/06/2004 *** Volatilité – Observations mensuelles

**** La notation Morningstar est celle de la part B-EUR - **DOCUMENT NON CONTRACTUEL**

Russell Investments World Equity Fund

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

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement**
Russell Inv. World Equity Fund	32,0%	11,7%	11,9%	8,4%
MSCI World Index net	30,3%	13,2%	13,0%	8,6%
Performances relatives	1,7%	-1,6%	-1,1%	-0,2%

9 expertises de gestion

 Russell Investments 20% Exposition défensive et visant à générer du rendement	 SANDERS 15% Exposition value se concentrant sur les entreprises délaissées	 Man numeric investors 12% Exposition value et momentum par une approche quantitative
 FIERACAPITAL 10% Sélection de titres croissance avec un biais qualité	 Invesco 12% Stratégie orienté marché, en utilisant les critères qualité, croissance et valorisation	 WELLINGTON MANAGEMENT* 9% Sélection d'entreprises avec de solides perspectives de croissance et bénéfiques
 JO HAMBRO 9% Approche orientée marché, avec un biais actions Royaume-Uni	 NISSAY 8% Expertise solide dans la gestion d'un portefeuille de convictions d'actions japonaises de type 'value'	 CouplandCardiff 5% Stratégie qui intègre un style concentré et croissance avec un biais petites et moyennes capitalisations

Caractéristiques

- **Structure légale :** Compartiment d'une SICAV cordonnée, UCITS de droit irlandais
- **Type :** Fonds de mandat actions mondiales
- **Liquidité :** quotidienne
- **Devises de référence :** EURO
- **Gérant financier :** Russell Investments Limited par délégation de Russell Investments Ireland
- **Dépositaire :** State Street Custodian Services (Ireland) Limited
- **Autorisé à la commercialisation en France**
- **Lancement du fonds :** 23 juin 2004
- **Code ISIN :** IE0034046981
- **Type de parts :** Capitalisation

- **Frais de gestion :** Part C : 1,60% p.a.
- **Frais administratifs :** 0,08% 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 active

Zone	Pondération active
US & Canada	-4,6%
Europe Ex-UK	1,2%
Japon	1,3%
UK	0,1%
Asie Pacifique Ex-Japon	-0,6%
Marché émergents	2,5%
Australie & Nouvelle-Zélande	0,2%

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

Indice de référence : MSCI World Index Net. Les indices de référence ne sont pas directement investissables.

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

** Date de lancement du fonds et de la part C-EUR : 23/06/2004

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 - Document non contractuel, mis à jour le 18/10/2021.

Copyright : Tous droits réservés © Russell Investments France, 2021. PRS-00962-2021-10-25