

Russell Investments Global High Dividend Equity

Article 8

Patrick Egan
Gérant du fonds

L'équipe Actions internationales de Russell Investments compte plus de 23 professionnels chevronnés, dont des gérants de portefeuille, des chercheurs, des analystes de portefeuille et des stratégestes, répartis dans les bureaux de Russell Investments partout dans le monde. L'équipe gère une vaste gamme de mandats aux Etats-Unis, dans les autres pays développés, sur les marchés émergents, les marchés frontières et les marchés actions internationaux

Objectif d'investissement

Le fonds vise à réaliser une croissance à long terme de votre investissement en investissant au moins 80 % de ses actifs dans des actions de sociétés du monde entier, dont au moins les deux tiers sont émis par ou au titre de sociétés à dividendes élevés. En outre, le fonds se concentre sur les entreprises qui versent des revenus supérieurs à la moyenne à leurs actionnaires sous la forme d'un dividende (une part des bénéfices). Le fonds est géré de manière active par référence à l'indice MSCI ACWI (USD) - Net Returns (l'« indice ») qu'il cherche à dépasser de 1,25 % à moyen et long terme. Russell Investments a toute latitude pour sélectionner les investissements du fonds.

Sources de performance

Le Fonds a terminé en ligne avec la rentabilité de l'indice de référence en avril. Les actions à haut rendement en dividendes ont surpassé les autres styles d'investissement, les actions ayant restitué une partie de leurs rendements depuis le début de l'année. L'orientation du Fonds vers les titres à forte croissance a été adaptée à cet environnement de marché. Le positionnement et la sélection dans les secteurs des technologies de l'information (sous-pondération) et des biens de consommation de base (surpondération) ont contribué positivement et comprenaient des sous-pondérations dans les grandes capitalisations américaines telles que Microsoft et Intel. La sélection au sein du secteur financier a également été récompensée. Toutefois, la surpondération et la sélection négative dans le secteur des soins de santé ont pesé sur les rentabilités supplémentaires.

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 I USD Acc	-2,4	2,5	12,4	4,4	9,5	5,6	5,7	-	7,8
MSCI ACWI (USD) - Net Returns	-2,3	5,7	18,4	8,1	21,3	8,5	10,5	-	10,9

Les performances supérieures à 1 an sont annualisées

Performance glissante sur 12 mois (%)

Performances en EUR	31/03/23 31/03/24	31/03/22 31/03/23	31/03/21 31/03/22	31/03/20 31/03/21	31/03/19 31/03/20
Performances nettes Class I USD Acc	12,57	-2,41	10,83	36,90	-16,85
MSCI ACWI (USD) - Net Returns	23,95	-5,21	13,32	44,33	-9,18

Performances en EUR	31/03/18 31/03/19	31/03/17 31/03/18	31/03/16 31/03/17	31/03/15 31/03/16	31/03/14 31/03/15
Performances nettes Class I USD Acc	10,03	-2,67	16,24	-8,74	30,72
MSCI ACWI (USD) - Net Returns	12,52	0,01	22,91	-9,82	34,85

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

L'indice de référence actuel est le MSCI ACWI (USD) - Net Returns converti dans la devise affichée dans le tableau de performance ci-dessus, le cas échéant. Avant le 1er juillet 2018, l'indice de référence était Russel Global Index NR TR.

Fund facts
Part; Devise
I USD Acc; EUR
Liquidité; Cut off
Daily; 2:00 pm GMT
Domiciliation; Type
Irlande; UCITS
Actifs nets du Fonds
USD 317,48m
Date de lancement du fonds
12 janvier 2001
Date de lancement de la part
17 septembre 2010
Frais de gestion annuels
0,70%
ISIN; Bloomberg
IE00B649W081; ROWGDVI ID
Valeur liquidative
EUR 7,51m

Russell Investments Global High Dividend Equity

Analyse du risque

	Fonds	Indice
Nombre de lignes	230	2839
Price/Earnings	16,7	19,7
Dividend Yield	2,8	2,8
Price to Book	2,2	2,7
EPS Growth (1 Year)	12,3	21,5

3 ans	Fonds	Indice
Volatilité	15,0	15,0
Tracking error	5,041	5,041
Ratio de Sharpe	0,0	0,0
Ratio d'Information	-0,4	-0,4
Performance sur 3 ans (nette)	6,5%	8,5%
Superperformance sur 3 ans (nette)	-2,0%	-

Dix principales positions

Issuer	Fonds	Indice
Medtronic PLC	2,3%	0,2%
Reckitt Benckiser Group PLC	1,6%	0,1%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,5%	0,9%
Procter & Gamble Co/The	1,2%	0,6%
Microsoft Corp	1,2%	3,9%
McDonald's Corp	1,2%	0,3%
Roche Holding AG	1,2%	0,3%
Sanofi SA	1,2%	0,2%
Hewlett Packard Enterprise Co	1,1%	0,0%
PepsiCo Inc	1,1%	0,3%

Répartition par Zones Géographiques

	Fonds	Indice
États-Unis	59,4%	62,8%
Europe ex UK	13,6%	12,5%
Marchés émergents	12,2%	10,4%
Japon	6,5%	5,4%
Royaume-Uni	3,7%	3,5%
Canada	2,9%	2,8%
Asia ex Japan	1,0%	0,8%
Australia/New Zealand	0,8%	1,8%

Exposition sectorielle

	Fonds	Indice
Technologie de l'information	19,1%	23,2%
Finance	17,5%	16,1%
Santé	15,5%	11,1%
Consommation de base	12,2%	6,6%
Industrie	11,7%	10,9%
Consommation discrétionnaire	7,8%	10,8%
Matériaux	6,0%	4,2%
Énergie	3,1%	4,7%
Services de communication	3,0%	7,7%
Immobilier	2,3%	2,1%
Services aux collectivités	1,7%	2,6%
Autres	0,0%	0,0%
Infrastructures	0,0%	0,0%

Données ESG

	Fonds	Indice
Score ESG	20,2	21,5
Carbon Footprint	84,2	122,3

Source : La notation de risque ESG au niveau du portefeuille est la moyenne pondérée de la notation de risque de Sustainalytics pour les titres du portefeuille. Les détails de l'évaluation des risques de Sustainalytics sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.sustainalytics.com/esg-data>. L'empreinte carbone est l'intensité carbone moyenne pondérée de l'intensité des émissions de carbone de portée 1 et 2 des entreprises du portefeuille. Elle est mesurée en tonnes d'équivalent CO2 divisé par le chiffre d'affaires (en millions de dollars américains).

Russell Investments Global High Dividend Equity

Composition du portefeuille

Gérant	Style De Gestion	Cible	Actuelle
Panarchy Partners Pte. Ltd	Market-Oriented	20,0%	14,1%
Pzena Investment Management, LLC	Value	27,5%	28,2%
Wellington Management Company LLP	Market-Oriented	32,5%	31,9%
Russell Investments	Positioning Strategies	20,0%	25,8%

Russell Investments peut négocier une partie des actifs du fonds en se basant sur un portefeuille modèle fourni par le conseiller en investissements. En utilisant cette approche de portefeuille émulé, le fonds tire parti des capacités d'exécution de Russell Investments dans le but de gérer les avoirs plus efficacement.

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.

Les actifs nets du Fonds sont susceptibles d'avoir une volatilité élevée.

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.