

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund

Article 8



Megan Roach, CFA
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 stratéges, 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

Fund facts	
Part; Devise	A Acc; EUR
Liquidité; Cut off	Daily; 2:00 pm GMT
Domiciliation; Type	Irlande; UCITS
Actifs nets du Fonds	USD 37,25m
Date de lancement du fonds	13 juin 1997
Date de lancement de la part	16 juin 1997
Frais de gestion annuels	0,90%
ISIN; Bloomberg	IE0003512708; FRUSSCA ID
Valeur liquidative	EUR 24,21m

Objectif d'investissement

L'objectif du Fonds est de réaliser une appréciation du capital en investissant dans des titres de participation du monde entier, en mettant l'accent sur les investissements dans des petites et moyennes entreprises. Le Fonds est géré activement en référence à l'indice MSCI World Small Cap (USD) - Net Returns (l'« Indice ») qu'il cherche à surperformer de 2 % à moyen et long terme. Investissements Russell a l'entière discrétion pour sélectionner les investissements pour le Fonds.

Sources de performance

Le fonds est géré de manière dynamique, conformément à notre cadre cycle, évaluation, sentiment, afin de tirer parti des opportunités tactiques au sein du cycle de rentabilité de chaque gestionnaire. Le fonds maintient une exposition aux facteurs de croissance et de valeur et privilégie également la qualité et le dynamisme. Conformément aux convictions stratégiques d'Investissements Russell en matière d'actions, la sélection des actions par les gestionnaires d'actifs sous-jacents, sur la base de leur évaluation à long terme de chaque société, continue d'être le principal moteur du risque et de la rentabilité attendus du Fonds.

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 A Acc	-3,7	5,1	18,3	5,3	18,0	3,7	8,2	-	7,9
Russell 2000 Index (USD) Net Returns of Withholding Tax 30%	-4,2	3,4	17,3	2,3	19,0	1,0	6,9	-	8,3

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 A Acc	18,84	-7,35	6,53	83,82	-25,99
Russell 2000 Index (USD) Net Returns of Withholding Tax 30%	20,01	-9,88	-0,79	81,26	-22,56

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 A Acc	10,42	-2,52	28,80	-16,47	33,62
Russell 2000 Index (USD) Net Returns of Withholding Tax 30%	11,32	-3,15	33,90	-15,32	38,32

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

L'indice de référence actuel est l'indice MSCI World Small Cap (USD) - Net Returns. Avant le 31 juillet 2023, l'indice de référence était le Russell 2000 Net 30 %. Avant le 1er octobre 2012, l'indice de référence était Russell 2500 Net 30 %.

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund

Analyse du risque

	Fonds	Indice
Nombre de lignes	877	4130
Price/Earnings	18,9	15,6
Dividend Yield	1,9	1,9
Price to Book	1,9	1,8
EPS Growth (1 Year)	36,4	40,7

3 ans	Fonds	Indice
Volatilité	19,2	19,2
Tracking error	2,817	2,817
Ratio de Sharpe	0,0	0,0
Ratio d'Information	1,3	1,3
Performance sur 3 ans (nette)	4,9%	1,0%
Superperformance sur 3 ans (nette)	3,9%	-

Dix principales positions

Issuer	Fonds	Indice
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	0,8%	0,0%
Pandora A/S	0,8%	0,0%
Balfour Beatty PLC	0,6%	0,0%
Bekaert SA	0,6%	0,0%
4imprint Group PLC	0,6%	0,0%
IPSOS SA	0,5%	0,0%
Ringkjoebing Landbobank A/S	0,5%	0,1%
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	0,5%	0,0%
Saab AB	0,5%	0,0%
Kyushu Financial Group Inc	0,5%	0,0%

Répartition par Zones Géographiques

	Fonds	Indice
États-Unis	59,8%	60,0%
Europe ex UK	13,6%	13,4%
Japon	11,4%	12,3%
Royaume-Uni	6,0%	5,4%
Canada	4,6%	3,8%
Australia/New Zealand	2,7%	3,6%
Asia ex Japan	1,0%	1,2%
Marchés émergents	0,8%	0,3%

Exposition sectorielle

	Fonds	Indice
Industrie	24,3%	20,5%
Finance	15,0%	15,0%
Technologie de l'information	14,1%	11,0%
Consommation discrétionnaire	10,3%	13,1%
Santé	10,1%	9,5%
Matériaux	7,5%	7,7%
Énergie	6,0%	5,3%
Services de communication	4,5%	2,7%
Immobilier	4,0%	7,8%
Consommation de base	3,1%	4,7%
Services aux collectivités	1,2%	2,5%
Autres	0,0%	0,0%
Infrastructures	0,0%	0,0%

Données ESG

	Fonds	Indice
Score ESG	23,6	23,4
Carbon Footprint	101,3	132,4

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 Small Cap Equity Fund

Composition du portefeuille

Gérant	Style De Gestion	Cible	Actuelle
AllianceBernstein L.P.	Value	9,0%	10,5%
Boston Partners Global Investors, Inc.	Value	9,0%	6,6%
Boston Partners Global Investors, Inc.	Value	9,0%	11,0%
Calamos Advisors LLC	Growth	9,0%	6,7%
Copeland Capital Management, LLC	Small Cap Dividend Growth	14,0%	13,4%
Four Seasons Asia Investment Pte. Ltd.	Market-Oriented	15,0%	14,6%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Growth	6,0%	6,3%
Liontrust Investment Partners LLP	Market-Oriented	9,0%	9,3%
Russell Investments	Positioning Strategies	20,0%	21,5%

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.