

Russell Investments Japan Equity Fund



Makiko Hakozaki
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 en investissant dans les actions de sociétés japonaises. Le fonds est largement diversifié à travers différentes entreprises et secteurs industriels japonais. Le fonds est géré de manière active par référence à l'indice Topix Index (JPY) - Net Returns (l'« indice ») qu'il cherche à dépasser de 1,75 % à moyen et long terme. Les gérants de Russell Investments ont toute latitude pour sélectionner les investissements du fonds Ce produit relève de l'Article 8 au sens de la Réglementation de l'UE. Il promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et investit dans des sociétés qui suivent de bonnes pratiques de gouvernance. Ce produit ne poursuit pas d' durable.

Sources de performance

Nous continuons à voir des opportunités d'investissement intéressantes du point de vue des fondamentaux et de la valeur sur le marché japonais. Dans l'environnement de marché actuel, le fonds maintient une exposition positive à la fois à la croissance et à la valeur, avec un budget de risque croissant en fonction des spécificités des actions. En diversifiant les positions du fonds dans des styles défensifs et dynamiques, tout en maintenant une sensibilité au marché proche de l'indice de référence, le fonds est bien positionné pour une croissance continue de l'économie et des bénéfices, tout en bénéficiant d'une protection raisonnable contre les baisses.

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 Accum	-2,5	5,0	17,8	9,7	20,3	3,6	5,2	-	3,5
Topix Dividends Index (JPY) - Net Returns	-3,7	2,3	16,9	8,2	21,4	6,3	6,8	-	2,6

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 B Accum	22,74	-4,36	-6,70	34,31	-9,00
Topix Dividends Index (JPY) - Net Returns	24,60	-1,59	-2,28	29,23	-5,43

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 B Accum	-0,99	9,13	24,47	-10,08	38,71
Topix Dividends Index (JPY) - Net Returns	-0,42	5,24	22,85	-10,61	43,62

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

L'indice de référence actue est le Topix Index (JPY) - Net Returns converti en Euro.

Fund facts
Part; Devise
B Accum; EUR
Liquidité; Cut off
Daily; 2:00 pm GMT
Domiciliation; Type
Irlande; UCITS
Actifs nets du Fonds
JPY 14 130,45m
Date de lancement du fonds
20 juin 1995
Date de lancement de la part
30 juin 1997
Frais de gestion annuels
1,37%
ISIN; Bloomberg
IE0003508136; FRIJPEB ID
Valeur liquidative
EUR 123,12m

Russell Investments Japan Equity Fund

Analyse du risque

	Fonds	Indice
Nombre de lignes	324	2146
Price/Earnings	18,0	
Dividend Yield	2,1	2,1
Price to Book	1,4	
EPS Growth (1 Year)	31,8	0,0

3 ans	Fonds	Indice
Volatilité	11,7	11,7
Tracking error	3,094	3,094
Ratio de Sharpe	-0,3	-0,3
Ratio d'Information	-0,4	-0,4
Performance sur 3 ans (nette)	3,6%	6,3%
Superperformance sur 3 ans (nette)	-2,7%	-

Dix principales positions

Issuer	Fonds	Indice
Hitachi Ltd	2,8%	1,8%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,4%	1,6%
Seven & i Holdings Co Ltd	2,2%	0,6%
ORIX Corp	2,0%	0,5%
Toyota Motor Corp	2,0%	5,2%
Honda Motor Co Ltd	2,0%	1,1%
Sony Group Corp	1,9%	2,4%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1,8%	2,4%
Recruit Holdings Co Ltd	1,8%	1,3%
Tokyo Electron Ltd	1,7%	1,9%

Données ESG

	Fonds	Indice
Score ESG	23,3	23,4
Carbon Footprint	63,3	82,6

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).

Exposition sectorielle

	Fonds	Indice
Industrie	25,9%	25,2%
Finance	17,0%	13,0%
Consommation discrétionnaire	16,6%	18,4%
Technologie de l'information	14,2%	13,3%
Consommation de base	7,0%	6,1%
Matériaux	6,7%	5,7%
Services de communication	3,7%	6,7%
Immobilier	3,4%	2,2%
Santé	3,2%	6,9%
Services aux collectivités	1,5%	1,5%
Énergie	0,7%	0,9%
Infrastructures	0,0%	0,0%
Autres	0,0%	0,0%

Russell Investments Japan Equity Fund

Composition du portefeuille

Gérant	Style De Gestion	Cible	Actuelle
Asset Management One Co., Ltd.	Growth	17,9%	14,9%
M&G Investments (USA) Inc.	Market-Oriented	16,6%	14,9%
Polymer Capital Japan Limited	Growth	7,2%	9,2%
Sompo Asset Management Co., Ltd.	Value	29,1%	25,1%
SPARX Asset Management Co., Ltd.	Growth	16,6%	14,7%
Russell Investments	Positioning Strategies	12,7%	21,1%

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 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