

Russell Investments Japan Equity Fund



Makiko Hakozaki
Fondsmanager

Das Global Equity Team von Russell Investments besteht aus über 23 erfahrenen Experten, darunter Portfoliomanager, ResearchSpezialisten, Portfolioanalysten und Strategen an den weltweiten Standorten von Russell Investments. Das Team verwaltet ein breites Spektrum an Aktienmandaten in den USA und anderen Industrieländern, Schwellen-, Frontier- und globalen Märkten.

Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristiges Wachstum durch Investitionen in die Aktien japanischer Unternehmen an. Der Fonds ist über verschiedene japanische Unternehmen und Industriesektoren hinweg breit diversifiziert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Sein Vergleichsindex ist der Topix Index (JPY) - Net Returns (der „Index“), der auf mittlere bis lange Sicht um 1,75 % übertraffen werden soll. Die Auswahl von Investitionen für den Fonds obliegt dem Ermessen von Russell Investments/Money Managers. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Produkt gemäß Artikel 8 EU-Verordnung definiert - es fördert Umwelt- oder Sozialmerkmale und investiert in Unternehmen, die Gutes folgen Governance-Praktiken. Dieses Produkt zielt nicht auf nachhaltige Investitionen ab.

Fondskommentar

Aus fundamentaler Sicht und im Hinblick auf das Wertpotenzial sehen wir auf dem japanischen Markt nach wie vor einige interessante Anlagechancen. Im aktuellen Marktumfeld weist der Fonds weiterhin ein positives Engagement in Wachstums- und Substanzwerten auf, wobei das Risikobudget für bestimmte Aktien steigt. Durch die Diversifizierung der Fondspositionen über defensive und dynamische Anlagestile und die der Benchmark nahezu entsprechenden Marktsensitivität ist der Fonds gut aufgestellt, um vom anhaltenden Wirtschafts- und Ertragswachstum zu profitieren, während er gleichzeitig einen angemessenen Verlustschutz bietet.

Wertentwicklung %

| Wertentwicklung (Ende der Periode) Rendite in EUR | 1 monat | 3 monate | 6 monate | Year to date | 1 jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Nettowertentwicklung Class C Accum | -2,5 | 4,9 | 17,3 | 9,4 | 19,5 | 3,1 | 4,7 | - | 4,6 |
| Topix Dividends Index (JPY) - Net Returns (EUR) | -3,7 | 2,3 | 16,9 | 8,2 | 21,4 | 6,3 | 6,8 | - | 4,3 |

Performance größer als 1 Jahr ist annualisiert

Rollierende 12-Monats-Rendite (%)

| Rendite in 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 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nettowertentwicklung Class C Accum | 22,02 | -5,05 | -6,94 | 34,41 | -9,53 |
| Topix Dividends Index (JPY) - Net Returns (EUR) | 24,60 | -1,59 | -2,28 | 29,23 | -5,43 |

| Rendite in 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 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nettowertentwicklung Class C Accum | -1,62 | 9,03 | 24,40 | -10,55 | 38,87 |
| Topix Dividends Index (JPY) - Net Returns (EUR) | -0,42 | 5,24 | 22,85 | -10,61 | 43,62 |

Die frühere Wertentwicklung sagt nichts über zukünftige Erträge aus

Der aktuelle Vergleichsindex ist der Topix Index (JPY) - Net Returns umgerechnet in Euro

| Fund facts |
|--------------------------------------|
| Anteilsklasse; Währung |
| C Accum; EUR |
| Handelsfrequenz; Cut off time |
| Daily; 2:00 pm GMT |
| Domizil; Vehikel |
| Irland; UCITS |
| Fondsvolumen |
| JPY 14.130,45m |
| Auflegungsdatum |
| 20 Juni 1995 |
| Auflegung der Anteilsklasse |
| 31 Dezember 1998 |
| Verwaltungsgebühr |
| 1,50% |
| ISIN; Bloomberg |
| IE0002191298; FRUJECI ID |
| Preis der Anteilsklasse |
| EUR 0,48m |

Russell Investments Japan Equity Fund

Portfoliokennzahlen

| | Fonds | Vergleichs-Index |
|---------------------|-------|------------------|
| Anzahl der Aktien | 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 Jahre | Fonds | Vergleichs-Index |
|----------------------------------|-------|------------------|
| Volatilität | 11,7 | 11,7 |
| Tracking Error | 3,094 | 3,094 |
| Sharpe Ratio | -0,3 | -0,3 |
| Information Ratio | -0,4 | -0,4 |
| 3 Jahresrendite (Netz) | 3,1% | 6,3% |
| 3 Jahre Überschussrendite (Netz) | -3,2% | - |

Top 10 Aktien (nach Gewichtung)

| Issuer | Fonds | Vergleichs-Index |
|-------------------------------------|-------|------------------|
| 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% |

ESG daten

| | Fonds | Vergleichs-Index |
|------------------|-------|------------------|
| ESG Scoring | 23,3 | 23,4 |
| Carbon Footprint | 63,3 | 82,6 |

Quelle: Das ESG-Risikoring auf Portfolioebene ist der gewichtete Durchschnitt des Risikoratings von Sustainalytics für die Wertpapiere im Portfolio. Nähere Informationen zum Risikoring von Sustainalytics finden Sie unter <https://www.sustainalytics.com/esgdata>. Der CO₂-Fußabdruck ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität der CO₂-Emissionen der Portfoliounternehmen aus Scope 1 und 2. Diese wird gemessen in Tonnen CO₂-Äquivalent geteilt durch den Umsatz in Mio. USD.

Sektorengewichtung

| | Fonds | Vergleichs-Index |
|-------------------------------|-------|------------------|
| Industrie | 25,9% | 25,2% |
| Finanzwesen | 17,0% | 13,0% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,6% | 18,4% |
| IT | 14,2% | 13,3% |
| Basiskonsumgüter | 7,0% | 6,1% |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,7% | 5,7% |
| Kommunikationsdienste | 3,7% | 6,7% |
| Immobilien | 3,4% | 2,2% |
| Gesundheitswesen | 3,2% | 6,9% |
| Versorgungsbetriebe | 1,5% | 1,5% |
| Energie | 0,7% | 0,9% |
| Infrastruktur | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige | 0,0% | 0,0% |

Russell Investments Japan Equity Fund

Fondsstruktur

| Manager/Strategie | Stil | Zielgewichtung | Aktuelle Gewichtung |
|----------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| 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 könnte einen Teil des Fondsvermögens basierend auf einem Modelportfolio handeln, welches von dem Investment Advisor zur Verfügung gestellt wird. Bei Anwendung dieses emulierenden Portfolio-Ansatzes, wird die Verwaltung des Fonds durch die Implementierungs Kapazitäten von Russell Investments effizienter umgesetzt. Die Nennung einzelner Asset-Manager ist nicht als Investmentempfehlung zu verstehen. Die Auswahl der Manager kann sich im Laufe der Zeit ändern

Important Information

Diese Unterlagen stellen kein Angebot und keine Aufforderung an Personen in Ländern dar, in denen ihre Verbreitung verboten ist.

Sofern nichts anders angegeben ist, stammen sämtliche Daten von Russell Investments. Sämtliche hierin enthaltenen Informationen entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und sind nach unserem besten Wissen zutreffend. Jegliche Aussagen entsprechen Meinungsäußerungen von Russell Investments; sie sind nicht als eine Darstellung von Tatsachen zu werten, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung dar.

Der Wert der Anlagen und der mit ihnen erzielten Erträge kann sowohl sinken als auch steigen und wird nicht garantiert. Unter Umständen erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht zurück.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftigen Renditen.

Das Nettovermögen des Fonds weist wahrscheinlich eine hohe Volatilität auf.

Potenzielle Anleger in Schwellenländer müssen wissen, dass Anlagen in diesen Märkten mit höheren Risiken verbunden sind.

Sämtliche Renditeangaben in Verbindung mit Fremdwährungen können infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen des Kunden ab und kann sich jederzeit ändern.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und die KIID/KID, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.

Im Vereinigten Königreich wurde dieses Marketingdokument von Russell Investments Limited veröffentlicht. Gesellschaftsnummer 02086230. Eingetragen in England und Wales mit Sitz in Rex House, 10 Regent Street, London SW1Y 4PE. Telefon: +44 20 7024 6000. Zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, London E20 1JN, Großbritannien. In der EU wurde dieses Marketingdokument von Russell Investments Ireland Limited veröffentlicht. Gesellschaftsnummer 213659. Eingetragen in Irland mit Sitz in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Zugelassen und beaufsichtigt von der Central Bank of Ireland. Im Nahen Osten wurde dieses Marketingdokument durch Russell Investments Limited, einem Dubai International Financial Centre-Unternehmen, veröffentlicht, das durch die Dubai Financial Services Authority in Office 4, Level 1, Gate Village Building 3, DIFC, PO Box 506591, Dubai VAE beaufsichtigt wird. Telefon +971 4 578 7097. Dieses Material sollte nur an professionelle Kunden, wie durch die DFSA definiert, vertrieben werden.

KvK-Nummer 67296386