

Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund

**Alain Zeitouni**

Fondsmanger

Das Multi-Asset Strategies Team von Russell Investments besteht aus über 23 erfahrenen Experten, darunter Portfoliomanager, Research Spezialisten, Portfolioanalysten und Strategen an den weltweiten Standorten von Russell Investments. Dieses Team konzentriert sich auf die für die Kunden erzielten Gesamtergebnisse und bietet Lösungen, die alle bedeutenden Aktienanlageklassen umfassen. Das Team identifiziert Marktbereiche, die attraktive Bewertungen und Wachstumspotenzial bei angemessenem Risiko bieten, sowie Research Strategien und Manager, die diese Chancen nutzen

Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristiges Wachstum an, indem er weltweit in Wertpapiere einschließlich Aktien, aktienähnliche Instrumente, Anleihen und sonstige Schuldtitel investiert, entweder direkt oder indirekt durch regulierte kollektive Kapitalanlagen. Der Fonds wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, eine Gesamtrendite zu erzielen, die 4 % über dem Referenzwert des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) liegt. Russell Investments und/oder die Money Managers können einen Teil der Vermögenswerte des Fonds gegenüber einer spezifischen Benchmark verwalten.

Fondskommentar

Der Fonds wird dynamisch in Übereinstimmung mit unserem CVS-Rahmenwerk (Cycle, Valuation, Sentiment) verwaltet, um taktische Chancen innerhalb der Anlageklassen zu nutzen. Der Fonds ist sowohl in globalen Aktien als auch in Aktien aus Schwellenländern engagiert. Innerhalb der festverzinslichen Wertpapiere engagiert sich der Fonds in Investment-Grade- und hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Darüber hinaus behält der Fonds Allokationen in Staatsanleihen und defensiven Währungsengagements bei, um in Zeiten potenzieller Marktkrisen als Gegengewicht zu dienen. Wir verwenden auch Optionsstrategien, um vom Drawdown-Schutz zu profitieren. Das diversifizierte Engagement in Sachwerten umfasst Allokationen in Immobilien, Rohstoffen und physischem Gold.

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 B Acc	-1,7	0,9	5,2	6,6	15,8	-0,5	2,1	2,1	2,7
Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) +4%	0,2	1,1	3,1	5,8	6,2	10,2	8,5	6,8	6,5
Global Equity†	-1,2	2,1	9,6	16,3	30,3	5,0	10,1	8,3	8,8
Global Bonds†	-1,5	0,4	3,7	1,5	8,0	-2,6	-1,4	0,3	1,6

Performance größer als 1 Jahr ist annualisiert

Fund facts

Anteilsklasse; Währung

B Acc; EUR

Handelsfrequenz; Cut off time

Daily; 1:00 pm GMT

Domizil; Vehikel

Irland; UCITS

Fondsvolumen

EUR 228,53m

Auflegungsdatum

31 Oktober 2012

Auflegung der Anteilsklasse

11 Dezember 2012

Verwaltungsgebühr

1,60%

ISIN; Bloomberg

IE00B84TCG88; RIGRBEU ID

Preis der Anteilsklasse

EUR 10,45m

Rollierende 12-Monats-Rendite (%)

Rendite in EUR	30/09/23 30/09/24	30/09/22 30/09/23	30/09/21 30/09/22	30/09/20 30/09/21	30/09/19 30/09/20
Nettowertentwicklung Class B Acc	15,14	5,54	-16,21	10,60	0,88
Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) +4%	6,53	9,64	14,55	7,30	4,40

Rendite in EUR	30/09/18 30/09/19	30/09/17 30/09/18	30/09/16 30/09/17	30/09/15 30/09/16	30/09/14 30/09/15
Nettowertentwicklung Class B Acc	2,89	-1,41	4,36	3,35	1,56
Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) +4%	5,76	6,21	5,76	4,26	4,05

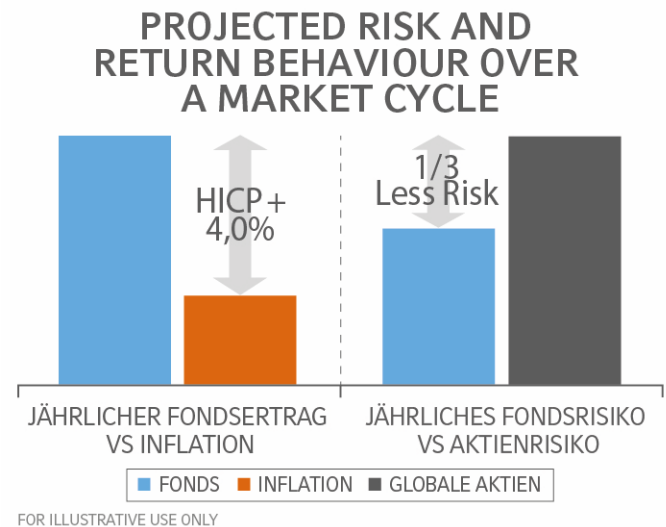
Die frühere Wertentwicklung sagt nichts über zukünftige Erträge aus

Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund

Portfoliokennzahlen

Risk versus markets	Volatilität		Sharpe Ratio
	3 Years	3 Years	
Fund (net)		9,6	-0,1
Global Equity [†]		15,0	0,2
Global Bonds [†]		5,9	-0,8

[†]Globale Aktien werden durch MSCI World Net EH. Vor dem 1 Januar 2018 war der Vergleichsindex Russell Global Large Cap Net EH Index dargestellt. Die globalen Anleihen werden durch den Bloomberg Barclays Global Aggregate EUR Hedged Index dargestellt.



Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund

Equity Sector Weights

	Fonds
Sonstige	19,8%
Finanzwesen	18,3%
IT	13,9%
Nicht-Basiskonsumgüter	8,4%
Gesundheitswesen	7,6%
Industrie	7,1%
Kommunikationsdienste	5,5%
Basiskonsumgüter	4,6%
Immobilien	3,8%
Energie	3,1%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,8%
Versorgungsbetriebe	2,2%

Top 10 Aktien (nach Gewichtung)

Security	Fonds
France Treasury Bill BTF	4,4%
Kingdom of Belgium	1,8%
Microsoft Corp	1,5%
Apple Inc	1,5%
NVIDIA Corp	1,4%
Alphabet Inc	1,2%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,2%
Meta Platforms Inc	0,8%
Amazon.com Inc	0,8%
L'Oreal SA	0,5%

Equity regional weights

	Fonds
USA	59,0%
Europe ex UK	25,4%
Schwellenländer	5,8%
Japan	2,8%
Großbritannien	2,0%
Asia ex Japan	1,7%
Kanada	1,5%
Australia/New Zealand	1,0%
Sonstige	0,7%

Fixed Income Sector Weights

	Fonds
Corporate - Investment Grade	30,1%
Emerging Markets - Hard Currency	18,2%
Corporate - High Yield	17,2%
Staatsanleihen	12,8%
Besicherte Anleihen	12,4%
Sonstige	8,2%
Anleihen staatsnaher Emittenten	1,2%
Emerging Markets - Local Currency	0,0%

Ten largest fixed income holdings by weight

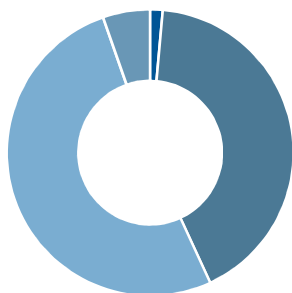
Security	Fonds
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625	1,5%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001	1,4%
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001	1,4%
KINGDOM OF BELGIUM 11/24 0	1,2%
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 11/24 0.00000	0,9%
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 01/25 0.00000	0,8%
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006	0,8%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01	0,8%
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 01/25 0.00000	0,7%
KINGDOM OF BELGIUM 11/24 0	0,7%

Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund

Portfolio Structure

Portion of fund	Allocation to fund portion	Managers allocated to each portion, and their weight in the total fund			
Aktien	32,2%				
Global	28,3%	Legg Mason 2,0%	Berenberg 1,3%	Nissay 1,5%	Numeric 4,7%
	-	Oaktree 1,8%	PineStone 2,7%	RWC 1,0%	Sanders 4,6%
	-	Wellington 2,5%	Invesco 1,4%	Russell Investments 4,8%	
Global Emerging Markets	3,9%	Axiom 0,5%	Barrow Hanley 0,4%	Bin Yuan 0,2%	Numeric 0,8%
	-	Oaktree 0,5%	Pzena 0,3%	RWC 0,3%	Sands 0,3%
	-	Russell Investments 0,6%			
Anleihen	30,0%				
Core Global Fixed Income	2,9%	iShares UCITS ETF 2,9%			
Investment Grade Credit	9,1%	Fidelity 1,6%	Metlife 2,6%	Robeco 2,9%	Russell Investments 2,1%
High Yield Credit	4,1%	Barings 1,7%	DDJ 0,0%	Hermes 1,1%	Russell Investments 1,2%
Emerging Market Debt	3,4%	BNP Paribas ETF 3,4%			
Wandelanleihen	6,8%	Lazard Asset Management LLC 6,8%			
Securitized	3,7%	Schroder 3,7%			
Real Assets	5,3%				
Immobilien	2,4%	Cohen & Steers 1,0%	RREEF 1,1%	Russell Investments 0,3%	
Rohstoffe	2,9%	L&G Long Dated Commodity ETF 1,2%	iShares Gold ETC 1,8%		
Cash & Positioning Strategies	32,5%				
Cash & Positioning Strategies	32,5%	Russell Investments 32,5%			

Asset Allocation As At 31 Oktober 2024



■ Aktien	51,6%
■ Anleihen	41,7%
■ Real Assets	5,3%
■ Cash	1,4%

Actual Asset Allocation As At 31 Oktober 2024

Cash	1,4%
Anleihen	41,7%
Investment Grade Credit	15,7%
Core Fixed Income	11,7%
High Yield	4,1%
Wandelanleihen	6,8%
Emerging Markets Debt	3,4%
Aktien	51,6%
European Equity	2,2%
Emerging Markets Equity	3,9%
Aktien Global	45,6%
US Equity	-0,2%
Real Assets	5,3%

Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund

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.

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

© 1995-2023 Russell Investments Group, LLC. Alle Rechte vorbehalten.