

Russell Investments

Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund



Fondsmanager
Alain Zeitouni

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 Aktienanlegerklassen umfassen. Das Team identifiziert Marktbereiche, die attraktive Bewertungen und Wachstumspotenzial bei angemessenem Risiko bieten, sowie Research-Strategien und Manager, die diese Chancen nutzen.

Stammdaten

Anteilsklasse; Währung

Class B Acc; EUR

Handelsfrequenz; Cut off time

Täglich; 13.00 Uhr CET

Domizil; Vehikel

Irland; UCITS

Fondsvolumen

EUR 216,07m

ISIN; Bloomberg

IE00B84TCG88; RIGRBEU ID

Fondauflegung

11. Dezember 2009

Auflegungsdatum der Anteilsklasse

11. Dezember 2012

Verwaltungsgebühr

1,60 %

Preis der Anteilsklasse

EUR 13,34

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 Zyklus-, Bewertungs- und Stimmungsmodell (CVS) 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 ist der Fonds in Investment-Grade- und High-Yield-Krediten engagiert. Darüber hinaus behält der Fonds Allokationen in Staatsanleihen und defensive Währungsengagements bei, um in potenziellen Krisenzeiten ein Gegengewicht zu bilden. Wir nutzen auch Optionsstrategien, um von einem Drawdown-Schutz zu profitieren. Das diversifizierte Sachwerte-Engagement umfasst Allokationen in Immobilien, Rohstoffen und physischem Gold.

Angestrebtes Ziel

Aim: Inflation plus 4% Rendite mit zweidrittel Volatilität des Aktienmarktes.

Starke Wertentwicklung: Gute Partizipation bei steigenden Märkten und Widerstandsfähigkeit bei sinkenden Märkten mit dem Ziel eine aktienähnliche Rendite zu erzielen.

Risikomanagement: Weniger als zwei Drittel Volatilität des Aktienmarktes, wobei das Risiko aktiv gemanaged wird.

Wertentwicklung (%)

Rendite in EUR	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
Nettowertentwicklung Class B Acc	1,8	1,6	3,2	8,4	-0,8	2,3	2,5
Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) +4%	0,9	-0,3	0,3	3,4	9,3	7,8	6,3
Global Equity †	3,6	3,9	10,0	22,3	5,3	10,5	9,5
Global Bonds †	0,7	-0,2	-1,4	1,4	-3,6	-1,5	0,5

Performance größer als 1 Jahr ist annualisiert

Rollierende 12-Monats-Rendite (%)

Rendite in EUR	31/03/24 31/03/23	31/03/23 31/03/22	31/03/22 31/03/21	31/03/21 31/03/20	31/03/20 31/03/19
Nettowertentwicklung Class B Acc	8,7	-8,3	0,8	18,0	-6,0
Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) +4%	3,6	14,3	10,5	5,3	5,7
Global Equity †	22,5	-8,0	7,6	49,1	-11,9
Global Bonds †	2,1	-6,5	-4,8	0,5	3,7

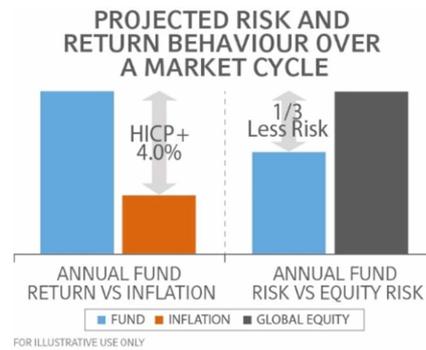
Rendite in EUR	31/03/19 31/03/18	31/03/18 31/03/17	31/03/17 31/03/16	31/03/16 31/03/15	31/03/15 31/03/14
Nettowertentwicklung Class B Acc	0,0	0,1	6,0	-4,9	10,4
Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) +4%	5,6	5,5	6,0	3,9	3,7
Global Equity †	3,2	9,0	15,3	-5,4	12,8
Global Bonds †	1,9	0,3	-0,5	1,8	7,4

Die bisherige Rendite des Fonds ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund (Fortsetzung)

Portfoliokennzahlen

Risiko v Markt	Volatilität		Sharpe Ratio	
	3 Jahresrend ite (Brutto)	Seit Auflegung	3 Jahre	Seit Auflegung
Fonds (Netz)	9,6	7,3	-0,2	0,6
Global Equity†	14,9	13,2	0,3	0,7
Global Bonds†	5,7	3,6	-0,9	0,3



† 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.

Fondsstruktur

Struktur des Portfolios: Die unten stehende Tabelle zeigt die Selektion der aktuellen Strategien und die Highlights einiger Manager im MAGS Fonds.

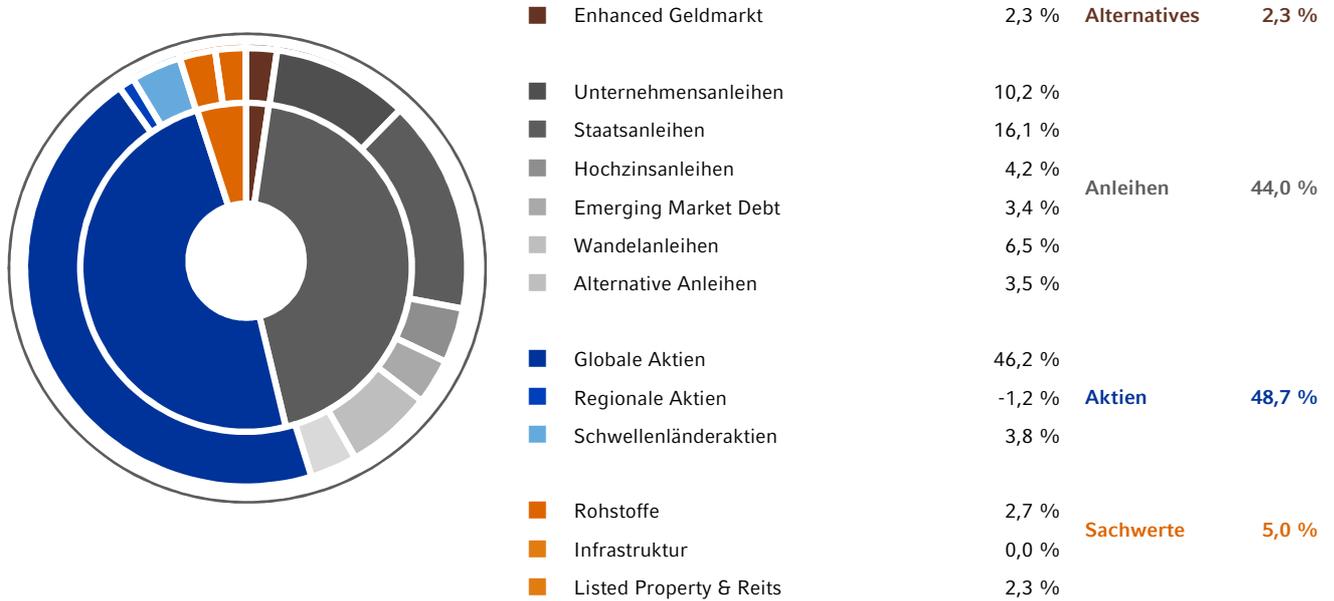
ALTERNATIVES	ANLEIHEN		EQUITIES		REAL ASSETS
Cash	Investment Grade Bonds	High Yield	Global Equities	Emerging Equities	Commodities
Cash-Benchmarked Strategies					
	Fidelity MetLife Western Asset Management Robeco Russell Investments	Hermes Barings Russell Investments BNP Paribas	PineStone Numeric Russell Investments Wellington Redwheel Oaktree Sanders J O Hambro Nissay Chikara Invesco	Numeric Oaktree Redwheel Pzena Sands Axiom Russell Investments Barrow Hanley Bin Yuan Capital	iShares Gold ETC L&G Long Dated Commodities
	Wandelanleihen	Alternative Anleihen			Infrastruktur
	Lazard		RREEF C&S Russell Investments		

Russell Investments könnte einen Teil des Fondsvermögens basierend auf einem Modellportfolio handelnd, 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.

Quelle: Russell Investments. Die Investmentmanager können geändert werden.

Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund (Fortsetzung)

Asset-Allokation Per 31 Mai 2024



Nachdem unser Research die effektivsten Strategien in jeder Assetklasse gefunden hat, selektiert unser Team die daraus besten aktiven Manager, passiven und smart beta Ansätze. MAGS führt eine dynamische taktische Positionierung durch, die Russell Investments durch den Wechsel des Manager Mixes und/oder durch das direkte Management von spezifischen Exposures implementieren kann.

Aktien

Wertpapier	Fonds
Information Technologie	18,2 %
Finanzwesen	15,4 %
Nicht-Basiskonsumgüter	13,9 %
Gesundheitswesen	12,1 %
Industrie	11,4 %
Kommunikations Dienstleistungen	8,7 %
Basiskonsumgüter	7,4 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,6 %
Energie	3,3 %
Immobilie	1,5 %
Versorgungsbetriebe	1,5 %

Daten per 30. April 2024

Anleihen

Wertpapier	Fonds
Global Equities	46,2 %
Government Bonds	16,1 %
Investment Grade Credit	10,2 %
Convertible Bonds	6,5 %
High Yield Credit	4,2 %
Emerging Market Equities	3,8 %
Alternative Credit	3,5 %
Emerging Market Debt	3,4 %
Commodities	2,7 %
Andere	3,4 %

Daten per 30. April 2024

Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund (Fortsetzung)

Top 10 Aktien (nach Gewichtung)

Wertpapier	Fonds
Microsoft Corp	1,6 %
Alphabet Inc	1,2 %
Nvidia Corp	1,1 %
Apple Inc	1,1 %
L&G Long Dated All Commod	1,1 %
Taiwan Semiconductor Manufac	1,0 %
Amazon.Com Inc	0,7 %
Meta Platforms Inc-Class A	0,7 %
Samsung Electronics Co Ltd	0,4 %
Eli Lilly & Co	0,3 %

Daten per 30. April 2024

Top 10 Anleihen (nach Gewichtung)

Wertpapier	Fonds
French Discount T-Bill	4,0 %
Treasury Certificates	0,7 %
German Treasury Bill	0,6 %
US Treasury N/B	0,5 %
European Investment Bank	0,5 %
Dutch Treasury Cert	0,5 %
Banco Santander Sa	0,4 %
Nestle Finance Intl Ltd	0,2 %
UBS Ag London	0,2 %
Barclays Bank Plc	0,2 %

Daten per 30. April 2024

Regionale Gewichtung - Aktien

	Fonds
Nord Amerika	52,0 %
Schwellenländer	14,7 %
Europa ex Vereinigtes Königreich	14,0 %
Vereinigtes Königreich	8,7 %
Japan	8,4 %
Asien Pazifik ex Japan	2,2 %

Daten per 30. April 2024

Wichtige Informationen

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.

Einige Anlagen/Anleihen sind möglicherweise nicht liquide und können daher nicht sofort verkauft werden. Wenn Sie diese Anlagen kurzfristig verkaufen müssen, können Sie Verluste erleiden.

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

© 1995-2024 Russell Investments Group, LLC. Alle Rechte vorbehalten.