

Russell Investments

Global Low Carbon Equity Fund

Article 8



Gérant du fonds
Robert Mears

L'équipe Actions internationales de Russell Investments compte plus de 90 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.

Caractéristiques du Fonds

Class A EUR / EUR

Liquidité / Cut off

Quotidien / 14 h GMT

Domiciliation / Type

Irlande ; OPCVM

Actifs nets du Fonds

USD 64,56m

Code ISIN / Bloomberg

IE00BZ3T6J97 / RIGLCAE ID

Date de lancement du Fonds

14 novembre 2017

Date de lancement de la part

14 novembre 2017

Frais de gestion annuels

0,30 %

Valeur liquidative

EUR 2 003,82

Objectif d'investissement

L'objectif du Fonds est d'investir dans des actions de sociétés en mettant tout particulièrement l'accent sur la réduction de l'exposition au carbone et l'amélioration des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») par rapport à l'indice MSCI World Index (USD) Net Returns. Le Fonds fait l'objet d'une gestion active, ce qui signifie que le Gestionnaire d'investissement dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur la composition du portefeuille du Fonds, sous réserve de l'objectif et de la politique énoncés relativement à ce dernier.

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'objectif d'investissement durable.

Tableaux de performances (%)

Performance en fin de période	1 mois	3 mois	YTD	12 mois	3 ans	5 ans	Depuis Création*
Performance en EUR							
Performances nettes Class A EUR	3,3	10,9	10,9	24,9	11,1	12,7	11,5
MSCI World Index (USD) - Net Returns	3,4	11,4	11,4	25,9	11,7	12,9	11,9

*Inception: 14 novembre 2017

Les performances supérieures à 1 an sont annualisées

Performance glissante sur 12 mois (%)

Performances en EUR	31/03/24	31/03/23	31/03/22	31/03/21	31/03/20
Performances en EUR	31/03/23	31/03/22	31/03/21	31/03/20	31/03/19
Performances nettes Class A EUR	24,9	-5,0	15,5	43,5	-7,7
MSCI World Index (USD) - Net Returns	25,9	-4,8	16,3	43,8	-8,3

Performances en EUR	31/03/19	31/03/18	31/03/17	31/03/16	31/03/15
Performances en EUR	31/03/18	31/03/17	31/03/16	31/03/15	31/03/14
Performances nettes Class A EUR	13,5	-	-	-	-
MSCI World Index (USD) - Net Returns	13,9	-	-	-	-

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Russell Investments

Global Low Carbon Equity Fund (suite)

Analyse du portefeuille

	Fonds	Indice
Nombre de lignes	1235	1479
Price/earnings	29,0	28,0
Rendement	1,2	1,3
Price to book	6,5	6,1
Var. EPS (1an)	12,6	12,1

Source : FactSet

10 principales positions

Titres	Fonds	indice
Microsoft Corp.	4,6 %	4,6 %
Apple Inc.	4,5 %	4,5 %
NVIDIA Corp.	3,1 %	3,1 %
Amazon.com, Inc.	2,6 %	2,6 %
Meta Platforms, Inc. Class A	1,7 %	1,7 %
Alphabet Inc. Class A	1,3 %	1,3 %
Alphabet Inc. Class C	1,2 %	1,2 %
Eli Lilly & Co.	1,0 %	1,0 %
Broadcom Inc	0,9 %	0,9 %
Tesla Inc	0,9 %	0,9 %

Données au 29 février 2024

Répartition par Zones Géographiques

Marché	Fonds	indice
USA & Canada	73,2 %	73,3 %
Europe hors Royaume Uni	13,9 %	14,0 %
Japon	6,1 %	6,2 %
Royaume Uni	3,6 %	3,6 %
Asie hors Japon	2,7 %	2,8 %
Non classé	0,4 %	-
Marchés Emergents	0,1 %	0,1 %

Données au 29 février 2024

Exposition sectorielle

	Fonds	Indice
Technologie de l'information	24,4 %	24,1 %
Sociétés Financières	15,1 %	15,1 %
Santé	12,4 %	12,1 %
Consommation Cyclique	11,2 %	10,9 %
Industries	10,8 %	11,1 %
Services de communication	7,6 %	7,4 %
Consommation Non Cyclique	6,6 %	6,5 %
Energie	3,7 %	4,2 %
Matières premières	3,3 %	3,8 %
Immobilier	2,5 %	2,3 %
Services aux collectivités	1,9 %	2,4 %
Autres	0,4 %	-

Données au 29 février 2024

Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund (suite)

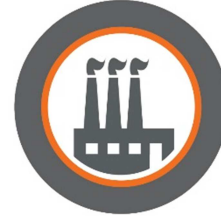
Empreinte carbone ¹

49 % de l'indice de référence

Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund



Indice de référence MSCI World



Réserves de carbone ²

48 % de l'indice de référence

Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund



Indice de référence MSCI World



Ratio d'énergie "verte" ³

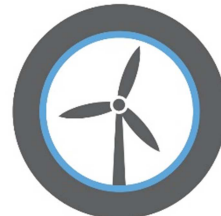
% de production d'énergie qui est renouvelable ou "verte"

Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund



38,5 % de la production total d'énergie

Indice de référence MSCI World



28,8 % de la production total d'énergie

Score ESG ⁴

Le score est calculé sur une échelle de 10

Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund



5,6

Indice de référence MSCI World



5,5

1. Nous définissons l'empreinte carbone relative comme étant les émissions de carbone du scope 1 (directes) plus le carbone du scope 2 (consommation d'électricité) mesurées en tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone (CO2-e), divisées par le chiffre d'affaires de l'entreprise (USD).
Données au 29 février 2024
2. On entend par réserves de carbone relatives les réserves de combustibles fossiles d'une entreprise. Plus précisément, elles sont définies comme suit : Réserves de combustibles fossiles (m tonnes) divisées par le total des actifs de l'entreprise (USD).
Données au 29 février 2024
3. Le score de l'énergie verte calcule le pourcentage de l'énergie totale produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Le calcul tient compte des classifications des sources d'énergie de la production d'électricité verte, du lignite et de l'énergie fossile. Avec le calcul reflétant la proportion de la production d'énergie verte divisée par la production totale d'électricité.
4. Le score ESG reflète les scores ESG matériels agrégés calculés par Russell Investments.

Russell Investments

Global Low Carbon Equity Fund (suite)

Informations importantes

Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme une offre ou une sollicitation dans les juridictions où celles-ci sont contraires à la loi.

Sauf mention contraire, Russell Investissements est la source de toutes les données. Toutes les informations contenues dans le présent 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. Les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer les montants initialement investis.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les personnes qui envisagent d'investir dans les marchés émergents doivent être avertis que ceux-ci peuvent présenter un degré de risque plus élevé.

Les actifs nets du Fonds sont susceptibles de présenter une volatilité élevée.

Les rendements mentionnés indexés sur des devises peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque investisseur et peut être amené à évoluer.

Ce document est une communication marketing. Avant toute décision d'investissement, veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au document d'informations clés pour l'investisseur (DICI).

Au Royaume-Uni, ce document marketing est publié par Russell Investments Limited. Immatriculée en Irlande sous le n°02086230. Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles avec son siège social à : 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, Londres, E20 1JN. 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 : 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. Agréé et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Au Moyen-Orient, ce document marketing est 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 ÉAU. Téléphone : +971 4 578 7097. Ce document s'adresse uniquement aux clients professionnels tels que définis par la DFSA.

Numéro KvK : 67296386

© 1995-2024 Russell Investments Group, LLC. Tous droits réservés.