

# Wesentliche Anlegerinformationen



Gegenstand dieses Dokumentes sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokumentes, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

**Russell Investments UK Equity Fund (der „Fonds“)**  
ein Teilfonds der Russell Investment Company plc (der „OGAW“)  
verwaltet von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Klasse A  
(ISIN: IE0007356698)

Währung: Britische Pfund

## Ziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in die Aktien und aktienähnlichen Anlagen von britischen Unternehmen oder von Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben.

Russell Investments kann verschiedene Management-Stile anwenden. Russell Investments kann Strategien unternehmensintern verwalten oder einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungscompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf dem britischen Aktienmarkt haben.

In diesem Fonds beauftragt Russell einen oder mehrere Anlageberater, fasst ihre Aktieneinschätzungen zusammen und führt Handelsgeschäfte kostengünstig durch.

Der Fonds ist über verschiedene britische Unternehmen und Branchen breit gestreut.

Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Aktien britischer Unternehmen investiert.

Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Derivatform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen.

Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (die als Derivate bekannt sind) kann der Fonds ein indirektes Engagement am Markt aufbauen.

Derivate können zum Management der Positionen des Fonds, zur Risikoreduzierung oder zum effizienteren Management des Fonds eingesetzt werden.

Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den FTSE All Shares Index (GBP) - Total Returns (der „Index“) aktiv gemanagt.

Die Wertentwicklung des Fonds wird am Index gemessen, den er mittel- bis langfristig um 1,5 % übertreffen will.

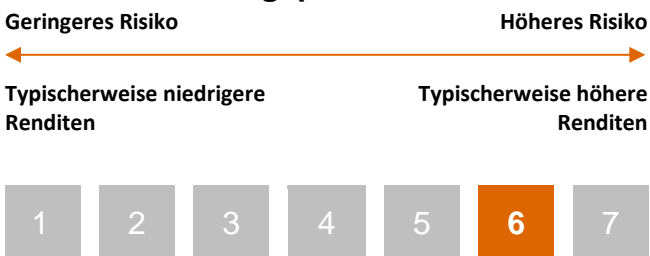
Russell Investments hat absolute Ermessensfreiheit bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds und berücksichtigt dabei den Index, wird aber nicht durch ihn eingeschränkt.

Erträge des Fonds werden als Dividende beschlossen und dann erneut angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Sie können Ihre Anteile des Fonds an jedem Tag verkaufen, der normalerweise ein Geschäftstag für Banken in Irland ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „**Rücknahme von Anteilen**“ im Prospekt.

**Empfehlung:** Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

## Risiko- und Ertragsprofil



Die Risikokategorie dieses Fonds wurde anhand historischer Daten berechnet und basiert darauf, wie stark der Preis der Fondsanteile voraussichtlich schwanken wird. Die Risikokategorie ist nicht unbedingt ein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Das Risiko- und Ertragsprofil ist nach dem Schwankungsniveau (d. h. der Volatilität) der Nettoinventarwerte der Anteilsklasse in der Vergangenheit eingeteilt, und innerhalb dieser Einteilung weisen die Kategorien 1-2 auf ein geringes, die Kategorien 3-5 auf ein mittleres und die Kategorien 6-7 auf ein hohes historisches Schwankungsniveau hin. Selbst ein Fonds in der niedrigsten Kategorie ist keine risikofreie Anlage. Das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, ist zwar gering, doch Ihre Gewinnchancen sind ebenfalls begrenzt.

Die folgenden wesentlichen Risiken werden nicht in der Risikokategorie berücksichtigt:

**Marktrisiko:** Der Fonds investiert in Aktien, und der Wert dieser Aktien kann aufgrund verschiedener Faktoren fallen oder steigen, darunter Markt- und Konjunkturbedingungen, Sektor sowie geografische und politische Ereignisse. Der Fonds kann auch in auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lautende Vermögenswerte investieren, und Änderungen der Wechselkurse können sich ungünstig auf den Wert Ihrer Anlage auswirken. Der Wert Ihrer Anlage kann fallen oder

steigen. Anleger erhalten unter Umständen nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

**Konzentrationsrisiko:** Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf ein einzelnes Land. Der Fonds ist unter Umständen weniger gestreut als andere, breiter basierte Investmentfonds. Soweit der Fonds stark in einem Bereich anlegt, kann er durch ein ungünstiges Ereignis, das mit diesem Bereich in Verbindung steht, negativ beeinflusst werden, was zu erheblichen Verlusten führen könnte.

**Derivaterisiko:** Der Fonds kann spezielle Finanztechniken (auch als Derivate bezeichnet) einsetzen, um Risiken zu mindern oder zu „kompensieren“, und zu Anlagezwecken. Der Wert eines Derivats hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des Basiswertes ab. Schon eine kleine Veränderung im Wert der Basiswerte kann sich ganz wesentlich auf den Wert des Derivats auswirken.

**Liquiditätsrisiko:** Gelegentlich kann ein erhöhtes Risiko bestehen, dass eine vom Fonds gehaltene Anlage nicht zeitnah zu einem angemessenen Preis veräußert werden kann. Muss der Fonds solche Anlagen umgehend verkaufen, besteht ein Risiko, dass er einen Verlust erleidet.

**Aktienleiherrisiko:** Der Fonds kann sich auch in kurzfristigen besicherten Geschäften engagieren, deren Gegenstand der Verleih seiner Anlagen an bestimmte zulässige Dritte ist. Derartige Geschäfte können mit Risiken verbunden sein. So kann sich beispielsweise die Wiedererlangung der Wertpapiere verzögern, die Gegenstand eines Leihgeschäfts sind, oder entsprechende Dritte können mit ihren Verpflichtungen gemäß den Wertpapierleihgeschäften in Verzug geraten. Der Fonds erhält zwar Sicherheiten im Zusammenhang mit solchen Geschäften, doch es besteht auch ein Risiko, dass der Wert der im Rahmen eines Geschäfts erhaltenen Sicherheiten fallen kann und der Fonds infolgedessen einen Verlust erleidet.

Eine ausführlichere Risikobeschreibung können Sie dem Abschnitt „**Risikofaktoren**“ im Prospekt entnehmen.

## Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Fonds, Werbungs- und Vertriebskosten inbegriffen, verwandt. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage	
Ausgabeaufschlag	Entf.
Rücknahmeabschlag	Entf.
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Kapital vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden kann.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,75 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr	Entf.

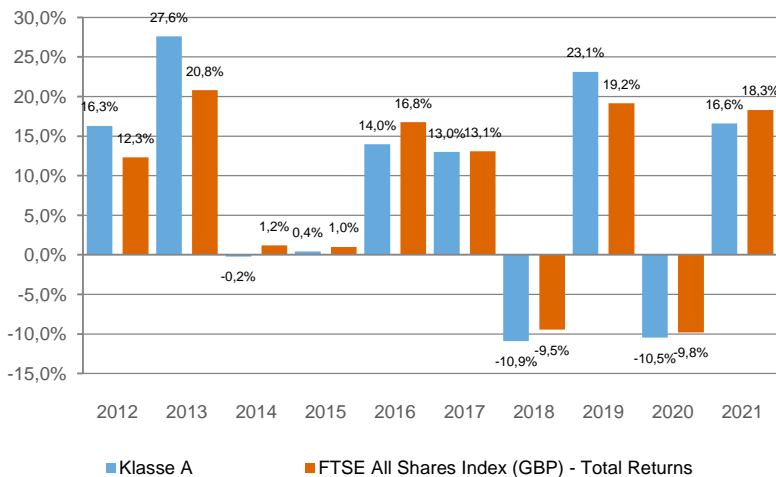
Bei dem angegebenen **Ausgabeaufschlag** und **Rücknahmeabschlag** handelt es sich um Höchstsätze. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erfahren.

Beim Umtausch von Anteilen des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds des OGAW kann eine Gebühr von bis zu 5,00 % erhoben werden.

Die angegebenen **laufenden Kosten** basieren auf den Aufwendungen für das Geschäftsjahr, das im Dezember 2021 endete. Sie enthalten keine Portfoliotransaktionskosten (mit Ausnahme von Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen, die vom Fonds für den Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer Investmentfonds gezahlt wurden) und an die Wertentwicklung gebundene Gebühren und können sich jährlich ändern.

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „**Gebühren und Auslagen**“ im Prospekt, der im Internet auf <https://russellinvestments.com> abrufbar ist.

## Frühere Wertentwicklung



In den Angaben zur früheren Wertentwicklung werden keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge oder Umtauschgebühren sondern nur die im vorstehenden Abschnitt Kosten angegebenen laufenden Kosten berücksichtigt.

Die Wertentwicklung dieser Klasse wird in britischen Pfund berechnet.

Angaben zur früheren Wertentwicklung sind kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse.

Der Fonds wurde am 31. Juli 1996 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 31. Juli 1996 ausgegeben.

## Praktische Informationen

Die Verwahrstelle ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Der Anteilspreis wird an jedem Geschäftstag veröffentlicht und ist im Internet auf [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com) abrufbar.

Weitere Informationen über den Fonds, Exemplare des Prospekts in englischer, deutscher, französischer und italienischer Sprache und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts in englischer Sprache sind kostenlos erhältlich. Schreiben Sie an Russell Investments, P.O. Box 786055, Rex House, 10 Regent Street, London SW1Y 4PE, England. Sie sind aber auch auf der Website der Fonds unter <https://russellinvestments.com> erhältlich.

Dieser Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den Steuervorschriften Irlands. Dies kann sich abhängig von Ihrem Wohnsitzland auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Weitere Einzelheiten kann Ihnen Ihr Finanzberater mitteilen.

Sie können Ihre Anteile in die Anteile eines anderen Teilfonds des OGAW umtauschen. Hierfür wird eine Bearbeitungsgebühr von 5 % erhoben. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „**Verwaltung der Fonds**“ im Prospekt.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich nur auf diese Anteilsklasse. Anteile anderer Klassen als der Klasse A werden vom Fonds gemäß Beschreibung im Prospekt angeboten. Der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den gesamten OGAW erstellt. Der Russell Investments UK Equity Fund ist ein Teilfonds des OGAW. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds werden getrennt voneinander verwahrt und verwaltet. Demzufolge können die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds herangezogen werden.

Carnegie Global Fund Managers (Ireland) Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Einzelheiten der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind über die Website der Verwaltungsgesellschaft, <https://www.carnegroup.com/policies>, zugänglich. Auf Anfrage wird vom Büro der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

Informationen über den Fonds und die Richtlinien von Russell Investments für verantwortungsbewusstes Investieren finden sich unter <https://russellinvestments.com/ie/important-information>.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Carnegie Global Fund Managers (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16. Februar 2022.