

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 Euro Fixed Income Fund (der „Fonds“)

ein Teilfonds der Russell Investment Company II plc (der „OGAW“)

verwaltet von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Klasse F

(ISIN: IE0031181930)

Währung: Euros

## Ziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er hauptsächlich (mindestens 70 % seines Vermögens) in auf Euro lautende Anleihen investiert.

Russell Investments kann eine Vielzahl von Management-Stilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf europäischen Anleihemärkten haben.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und ihren Behörden ausgegeben werden. Die meisten Positionen in Anleihen werden mit Anlagequalität (als erstklassig) eingestuft sein. Der Fonds kann aber auch bis zu 30 % in Emissionen ohne Anlagequalität investieren. Die Positionen des Fonds in Euro werden zwischen 75 % und 125 % liegen.

Der Fonds ist über europäische Länder (sowie Nicht-EU-Länder), über Branchen und mit unterschiedlichen Laufzeiten breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die einen festen oder variablen Zinssatz zahlen.

Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente (kurzfristige Anleihen) investiert werden. 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 Euro Broad Investment-Grade Bond Index (der „Index“) aktiv gemanagt. Die Wertentwicklung des Fonds wird am Index gemessen, den er mittel- bis langfristig um 0,5 % übertreffen will.

Russell Investments und/oder die Finanzverwalter können einen Teil des Fonds unter Bezugnahme auf einen Index managen, bei dem es sich nicht um den Index handelt. Jeder dieser Indizes wird für jeweilige Strategie von Russell Investments und/oder Finanzverwaltern maßgeblich sein und kann als die Grundlage für Portfolioeinschränkungen oder zur Messung der Wertentwicklung eingesetzt werden. Derartige Einschränkungen dürften das betreffende Portfolio nicht wesentlich einschränken, so dass es nach absolut freiem Ermessen gemanagt werden kann. 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 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko

Höheres Risiko



Typischerweise niedrigere Renditen

Typischerweise höhere Renditen



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:** Anleihekurse können aufgrund der globalen Wirtschafts-, Währungs- und Zinslage sowie der Bonität des Anleiheemittenten (wie von Ratingagenturen bewertet) sowohl fallen als auch steigen. Der Wert Ihrer Anlage kann fallen oder steigen. Anleger erhalten unter Umständen nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

**Kreditrisiko:** Es besteht ein Risiko, dass Emittenten von Anleihen oder Schuldtiteln nicht in der Lage sind, Zins- oder Tilgungszahlungen zu leisten. Das Risiko ist größer, wenn der Fonds in eine Anleihe oder einen Schuldtitel mit einem niedrigen

Bonitätsrating gemäß Bewertung durch eine Ratingagentur investiert. Anleihen mit einem niedrigen Bonitätsrating werden als von geringerer Qualität erachtet. Diese Anleihen können dem Fonds einen höheren Zinssatz (Ertrag) zahlen, haben aber auch ein höheres Ausfallrisiko (Nichtzahlung). Es besteht ferner ein Risiko, dass eine Anleihe herabgestuft werden (d. h. eine niedrigere Bonitätsbewertung erhalten) kann und dass der Wert Ihrer Anlage potenziell fällt.

**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.

**Aktienleiherisiko:** 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	1,72 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr	Entf.

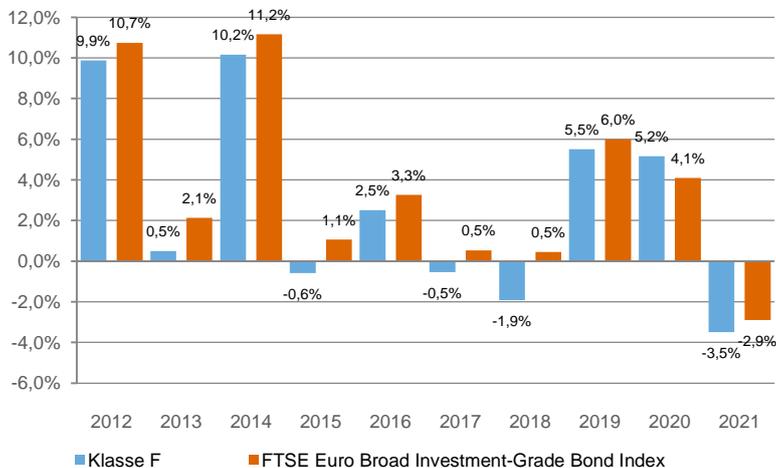
Bei dem angegebenen **Ausgabeaufschlag** und **Rücknahmeabschlag** handelt es sich um Höchstsätze. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erfahren.

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 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 Euro berechnet.

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

Der Fonds wurde am 30. Juli 2001 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 25. Juni 2002 ausgegeben.

## Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds 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 F 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 Euro Fixed Income 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.

Carne 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.

Carne 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.