

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 Global Bond Fund (der „Fonds“)
ein Teilfonds der Russell Investment Company plc (der „OGAW“)
verwaltet von der Russell Investments Ireland Limited

Klasse A Roll-Up
(ISIN: IE00B4LXFK01)

Währung: Euro

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand einer Multimanager-Anlagestrategie weltweit in Anleihen investiert.

„Multimanager“ bedeutet, dass der Fonds zur Erreichung seines Ziels mehrere verschiedene Fondsmanager einsetzt. Jeder Fondsmanager hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf entwickelten Anleihemärkten.

Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen, ihren Behörden oder von nichtstaatlichen Sektoren ausgegebene Anleihen.

Der Fonds ist über verschiedene Länder und Währungen weltweit und mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen.

Außerdem kann der Fonds in Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) investieren.

Bis zu 30 % des Fondswerts können in Anleihen investiert werden, die ohne Anlagequalität eingestuft (und von geringerer Bonität) sind, die aber einen hohen Zins zahlen (Schuldtitel, die eine relativ hohe Rendite bringen).

Durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente kann der Fonds ein indirektes Engagement am Markt erhalten. Derivate können zum Management der Positionen des Fonds, zur Risikoreduzierung oder zum effizienteren Management des Fonds eingesetzt werden.

Erträge des Fonds werden erneut angelegt, damit Ihre Anlage im Wert steigt.

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



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.

Die numerische Skala für die einzelnen Kategorien ist komplex. So ist die Kategorie 2 beispielsweise nicht doppelt so riskant wie die Kategorie 1. Der Unterschied zwischen der Kategorie 1 und 2 muss nicht der gleiche sein wie zwischen Kategorie 5 und 6. 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.

Der Fonds wurde in die Kategorie 4 eingestuft, da er weltweit in Anleihen investiert, die Zinsen zahlen (Erträge abwerfen). Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage bei gestreutem Risiko.

Die folgenden wesentlichen Risiken werden nicht in der Risikokategorie berücksichtigt:

Zinsrisiko: Zinsbewegungen wirken sich auf den Wert von Anleihen aus. Anleihen mit längerer Laufzeit reagieren empfindlicher auf Zinssatzänderungen bei Konstanz aller sonstigen Faktoren.

Kreditrisiko: Ein Emittent einer Anleihe kommt möglicherweise seinen Zinszahlungen nicht nach oder tilgt seine Schulden nicht, was Verluste für den Fonds verursacht. Dieses Risiko ist überdurchschnittlich bei Anlagen mit einem niedrigeren Bonitätsrating.

Marktrisiko: Anleihekurse können aufgrund der globalen Wirtschafts-, Währungs- und Zinslage sowie der Bonität des Anleiheemittenten schwanken.

Derivatrisiko: Der Wert eines Derivatekontrakts 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. Derivate sind auch mit einem Kontrahentenrisiko verbunden. Der Fonds kann einen Verlust erleiden, wenn ein Kontrahent (Vertragspartner) seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Derivate können auch zur Steuerung des Wechselkursrisikos im Fonds eingesetzt werden.

Wechselkursrisiko: Der Fonds investiert in Vermögenswerte, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lauten. Wechselkursänderungen können zu Wertschwankungen Ihrer Anlage führen. 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 | 1,64 % |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat | |
| An die Wertentwicklung gebundene Gebühr | 20,00 % Diese Gebühr ist an einige aber nicht alle Finanzverwalter des Fonds zahlbar. Die Gebühr kann bis zu 20 % einer Wertsteigerung in dem Teil des Fondsvermögens betragen, der von einem Finanzverwalter verwaltet wird. Festgelegte Zinssätze oder andere Beträge (Mindestrenditen genannt) können einen Einfluss darauf haben, ob eine Gebühr zahlbar ist und in welcher Höhe sie zahlbar ist. Bei der Ermittlung der Gebühr wird auch eine vorherige negative Wertentwicklung (Zurückholung genannt) berücksichtigt. |

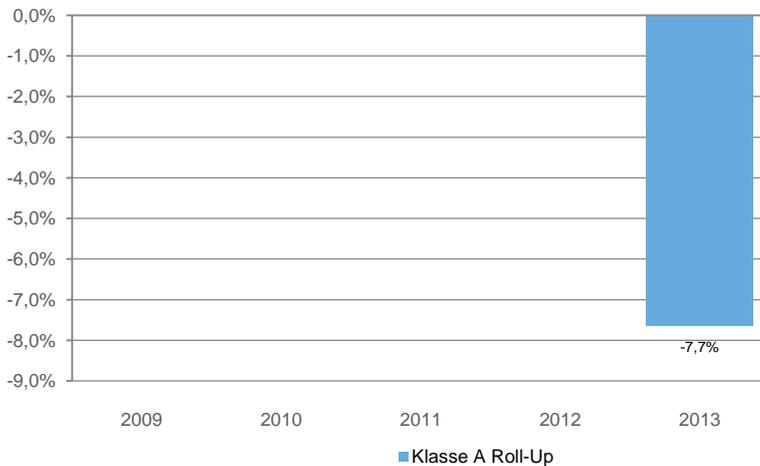
Bei dem angegebenen **Ausgabeaufschlag** und **Rücknahmeabschlag** handelt es sich um Höchstsätze. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erfahren.

Beim Umtausch von Anteilen des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds kann eine Gebühr von bis zu 5,00 % erhoben werden. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds, das am 31. März 2013 endete, wurde keine an die **Wertentwicklung gebundene Gebühr** erhoben.

Die angegebenen **laufenden Kosten** basieren auf den Aufwendungen für das Geschäftsjahr, das im Dezember 2013 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 www.russell.com abrufbar ist.

Frühere Wertentwicklung



In den Angaben zur früheren Wertentwicklung werden keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge oder Umtauschgebühren sondern nur die im 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. September 1994 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 27. Februar 2012 ausgegeben.

Praktische Informationen

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

Der Anteilspreis wird an jedem Geschäftstag veröffentlicht und ist im Internet auf www.bloomberg.com abrufbar.

Der Vertreter in der Schweiz ist die Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf. Der Prospekt und die KIIDs sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auch kostenlos vom Vertreter in der Schweiz 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 Roll-Up werden vom Fonds gemäß Beschreibung im Prospekt angeboten. Der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den gesamten OGAW erstellt.

Der Russell Global Bond 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.

Russell Investments 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.

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

Russell Investments 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 14. Februar 2014.