

06 janvier 2023

Clôture du Fonds Russell Investments Sterling Bond Fund (le « Fonds »), un compartiment de Russell Investment Company p.l.c., une société d'investissement à capital variable et à compartiments multiples de droit irlandais et à responsabilité séparée entre ses compartiments (la « Société »)

À moins que le contexte n'en dispose autrement, tous les termes définis contenus dans la présente lettre ont le sens qui leur est attribué dans le Prospectus de la Société.

Cher Actionnaire,

1. Introduction

Par la présente, nous vous informons qu'en application de l'Article 13(b) des statuts constitutifs de la Société (les « **Statuts** »), le conseil d'administration de la Société (les « **Administrateurs** ») a décidé de clôturer le Fonds.

2. Motif et procédure

La décision de clôturer le Fonds a été prise en prévision d'une demande de rachat importante, à la suite de laquelle la Valeur liquidative du Fonds tombera à un niveau qui ne permettra plus aux Actionnaires restants bénéficier de la stratégie d'investissement du Fonds avec les économies d'échelle normalement associées à l'investissement dans un organisme de placement collectif. En conséquence, les Administrateurs ont déterminé qu'il était dans le meilleur intérêt des Actionnaires de prendre une telle mesure. La clôture du Fonds s'effectuera conformément aux procédures prévues par les Statuts et le Prospectus de la Société.

En conséquence, toutes les Actions en circulation du Fonds seront obligatoirement rachetées le 16 février 2023 (la « **Date de clôture** »). Cette décision concorde avec l'Article 13 (b) des Statuts qui permet à la Société de racheter toutes les Actions du Fonds moyennant un préavis écrit aux Actionnaires d'au moins vingt-et-un (21) jours.

Les Administrateurs ont exercé leur pouvoir de discrétion conformément à l'Article 8 (e) des Statuts et décidé que les Actions du Fonds ne seraient plus offertes à compter de la date du préavis remis aux Actionnaires. Avant ou au moment de la clôture du Fonds, vous pourrez examiner la possibilité de transférer votre placement dans un autre fonds de Russell Investments. Avant une quelconque conversion, nous vous recommandons de consulter votre contact habituel chez Russell Investments. Vous avez autrement la possibilité de racheter votre participation avant la Date de clôture, de la manière habituelle prévue dans le Prospectus. Les frais associés à la clôture du Fonds ont déjà été établis et pris en compte dans la Valeur liquidative par Action dudit Fonds.

3. Changements susceptibles de se produire du fait de l'objectif et des politiques d'investissement du Fonds

Comme vous le savez, l'objectif d'investissement du Fonds consiste à réaliser une croissance de vos avoirs en investissant au moins 70 % de ses actifs dans des titres de créance libellés en livres sterling. Veuillez noter que, pendant la phase de désinvestissement progressif jusqu'à la Date de clôture, le Fonds pourrait être contraint de se conformer à son objectif et à sa politique d'investissement. Il s'ensuit que le Fonds pourrait maintenir une importante allocation aux liquidités et contrats à terme standardisés pour faciliter le désinvestissement méthodique du Fonds.

Enregistrée en Irlande en tant que fonds à compartiments à responsabilité séparée entre compartiments.

Numéro d'enregistrement de la Société : 215496. Siège social mentionné ci-dessus.

Administrateurs : J. Firn (États-Unis et Royaume-Uni) ; P. Gonella (Royaume-Uni) ; N. Jenkins (Royaume-Uni) ; J. McMurray (États-Unis) ; T. Murray ; Will Pearse (Royaume-Uni) ; W. Roberts (Royaume-Uni) ; D. Shubotham ; J. Linhares (États-Unis).

En conséquence, jusqu'à la Date de clôture, les Actionnaires pourront être exposés à différents types de risques et pourront recevoir un rendement différent de celui qui aurait été perçu autrement ou précédemment.

Les Actionnaires peuvent obtenir sans frais le Prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les derniers rapports annuel et semestriel ainsi que des exemplaires de l'acte constitutif et des statuts, auprès du siège social de la Société et/ou des représentants locaux dans chacun des pays où le Fonds est enregistré.

Pour toute question relative à la clôture du Fonds, nous vous recommandons de vous adresser à votre contact habituel chez Russell Investments.

Vous priant d'agréer nos respectueuses salutations,

Administrateur
Par et pour le compte de
Russell Investment Company plc