

20 décembre 2023

Clôture du fonds Russell Investments Unconstrained Bond Fund (le « Fonds »), un compartiment de Russell Investment Company plc, société d'investissement à capital variable 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

Ce courrier vous informe, qu'en application de l'Article 13 (b) des Statuts constitutifs de la Société (les « **Statuts** »), les Administrateurs de la Société (les « **Administrateurs** ») ont décidé de clôturer le Fonds.

2. Motif et procédure

La décision de clôturer le Fonds a été prise suite à la réception de plusieurs demandes de rachat, lesquelles ont entraîné une baisse de la Valeur active du Fonds à un niveau qui ne permettra plus aux Actionnaires restants de bénéficier de la stratégie d'investissement du Fonds et des économies d'échelle normalement associées à l'investissement dans un organisme de placement collectif. En conséquence, les Administrateurs ont décidé 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.

De ce fait, toutes les actions en circulation du Fonds seront obligatoirement rachetées le 31 janvier 2024 (la « **Date de clôture** »). Cette décision s'aligne 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 jours (21).

Les Administrateurs ont exercé leur pouvoir de discrétion conformément à l'Article 8(f) des Statuts et décidé que les Actions du Fonds ne seraient plus proposées à compter de la date du préavis remis aux Actionnaires. Avant ou lors de la clôture du Fonds, vous pourrez considérer la possibilité de transférer votre placement dans un autre fonds de Russell Investments. Avant d'effectuer une quelconque conversion, nous vous invitons à consulter votre contact habituel chez Russell Investments. Vous aurez également l'option de racheter votre participation avant la Date de clôture, de la manière habituelle prévue dans le Prospectus. Les frais de clôture ont été établis et pris en compte dans le calcul de la Valeur liquidative par Action du Fonds.

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

Comme vous pourrez le remarquer, l'objectif d'investissement du Fonds consiste à générer un rendement total supérieur à celui du taux SOFR (Secured Overnight Financing Rate). Le Fonds cherche, par ailleurs, à atteindre son objectif d'investissement en concentrant ses placements sur des titres et instruments à taux fixes et flottants. Veuillez noter que, pendant la phase de désinvestissement

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 : P. Gonella (Royaume-Uni) ; N. Jenkins (Royaume-Uni) ; T. Murray ; Will Pearse (Royaume-Uni) ; W. Roberts (Royaume-Uni) ; D. Shubotham.

progressif et 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 pourra maintenir une importante allocation aux liquidités et contrats à terme standardisés pour faciliter son désinvestissement méthodique.

En conséquence, jusqu'à la Date de clôture, les Actionnaires pourraient être exposés à différents types de risques et recevoir un rendement différent de celui qu'ils auraient pu sinon ou précédemment, percevoir.

Les Actionnaires peuvent obtenir sans frais le Prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur de l'OPCVM, les documents d'informations clés du PRIIP, 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 dans lesquels le Fonds est enregistré, y compris en Allemagne, auprès des bureaux de l'Agent d'information allemand, Russell Investments Limited Zweigniederlassung Frankfurt, Operturm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, Allemagne.

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

Vous priant d'agréer nos respectueuses salutations,

Administrateur
par et pour le compte de
Russell Investment Company plc