

Modifica delle spese per i fondi



Introduzione della commissione per i servizi di supporto



Al fine di garantire la trasparenza di Russell Investments verso gli azionisti, la presente notifica conferma l'intenzione di addebitare una commissione per i servizi di supporto forniti ai fondi domiciliati in Irlanda. La possibilità di addebitare la commissione per i servizi di supporto è evidenziata nel prospetto di ciascun fondo multicomparto. Questa panoramica fornisce ulteriori dettagli sulle ragioni di questa modifica.

Informazioni generali sulla modifica

I prospetti della gamma di fondi irlandesi consentono a Russell Investments Limited di addebitare una commissione per i servizi di supporto forniti.

A seguito di una valutazione sull'entità delle risorse impegnate per il supporto dei fondi, Russell Investments - che attualmente non applica questa commissione - reputa ora necessario introdurre la commissione per i servizi di supporto.

Cosa sono i servizi di supporto?

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, la società di gestione, delega la fornitura di servizi di supporto a Russell Investments.

Tali servizi non rientrano nei servizi di distribuzione e gestione degli investimenti forniti da Russell Investments ai fondi. Essi comprendono tutte le attività che devono essere condotte per garantire che i fondi rimangano idonei allo scopo e conformi ai regolamenti applicabili.

Russell Investments dispone di risorse dedicate al supporto dei fondi in molte delle sue funzioni principali, tra cui Compliance, Finanza, Affari legali, Gestione operativa, Gestione dei prodotti, Performance e Rendicontazione.

A quanto ammonta la commissione e come viene riscossa?

La commissione sarà applicata nella misura dello 0,005% annuo. L'importo sarà prelevato dal valore patrimoniale netto di ciascun fondo interessato, entro tale soglia massima.

Dettagli dei fondi interessati

I fondi interessati da questa modifica sono elencati nella pagina seguente.

Quando entrerà in vigore?

La commissione sarà applicata ai fondi a partire dal 1° ottobre 2022.

Complesso di Fondi	Nome dei Fondi	Complesso di Fondi	Nome dei Fondi
RIC PLC	Russell Inv Continental European Equity Fund	RIC V PLC	Russell Inv Global Selective Equity Opp Fund
	Russell Inv Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund		Russell Investments Multi-Asset 35 Fund
	Russell Investments Emerging Market Debt Fund		Russell Investments Multi-Asset 50 Fund
	Russell Investments Emerging Markets Equity Fund		Russell Investments Multi-Asset 70 Fund
	Russell Investments Global Bond Fund		Russell Investments Multi-Asset 90 Fund
	Russell Investments Global Credit Fund		Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund
	Russell Investments Global High Yield Fund	MSMM PLC	MSMM European Small Cap Equity Fund
	Russell Investments Japan Equity Fund		MSMM Eurozone Equity Fund
	Russell Investments Sterling Bond Fund		MSMM Global Real Estate Securities Fund
	Russell Investments U.K. Equity Fund	Open World	Russell Investments Global High Dividend Equity
	Russell Investments U.S. Equity Fund		Russell Investments Global Listed Infrastructure
	Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund
	Russell Investments Unconstrained Bond Fund	RIIF PLC	Russell Investments Emerging Markets Opp Fund
	Russell Investments World Equity Fund II		Russell Investments MAGS Sterling Fund
RIC II PLC	Russell Inv Emerging Mkt Debt Local Currency Fund	RIQIAF PLC	Russell Investments Floating Rate Fund
	Russell Investments China Equity Fund		Russell Investments Multi-Asset Credit Fund
	Russell Investments Euro Fixed Income Fund		
	Russell Investments Global Bond (Euro Hedged) Fund		
	Russell Investments Pan European Equity Fund		
	Russell Investments U.S. Quant Fund		
	Russell Investments World Equity Fund		

Informazioni importanti

Salvo diversa indicazione, i dati riportati provengono da Russell Investments. Tutte le informazioni contenute nel materiale in oggetto sono aggiornate al momento della pubblicazione e, per quanto a nostra conoscenza, devono considerarsi accurate. Qualsiasi opinione espressa nei documenti proviene da Russell Investments, non può essere considerata un'enunciazione di fatti, è soggetta a modifiche e non costituisce un'attività di consulenza in materia di investimenti.

Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Nell'UE questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Ireland Limited, società n. 213659, registrata in Irlanda, con sede legale in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. Autorizzata e regolata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Russell Investments Limited, società n. 02086230, registrata in Inghilterra e Galles, con sede legale presso Rex House, 10 Regent Street, Londra SW1Y 4PE. Telefono +44 (0)20 7024 6000. Autorizzata e regolata dall'autorità di vigilanza sui servizi finanziari nel Regno Unito, la Financial Conduct Authority, con sede in 12 Endeavour Square, Londra, E20 1JN.

Numero KvK 67296386

©1995-2022 Russell Investments Group, LLC. Tutti i diritti riservati.

MCI-02991