

Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à bien appréhender la nature et les risques liés à l'investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de le lire pour décider en toute connaissance de cause d'investir ou non.

**Acadian Emerging Markets Equity UCITS II (« le Fonds »)**  
Un compartiment de Russell Investment Company plc (« l'OPCVM »)  
géré par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Catégorie A Capitalisation USD  
(ISIN : IE00BH7Y7K21)

Devise : Dollars US

## Objectif et politique d'investissement

L'objectif du Fonds consiste à générer une croissance du capital sur le long terme.

Pour atteindre cet objectif, le Fonds investira au moins 70 % de ses actifs dans des actions et dans des titres de type actions de sociétés des marchés émergents ou de sociétés qui réalisent la majeure partie de leur activité dans les marchés émergents (pays en développement). Le Fonds est largement diversifié en termes de pays et de secteurs d'activité.

En règle générale, le Fonds investira au moins 80 % de ses actifs dans des actions d'émetteurs (i) dont le principal marché de négociation des actions est situé dans un pays émergent, (ii) qui tirent, seuls ou sur une base consolidée, au moins 50 % de leur chiffre d'affaires annuel de biens produits, de ventes réalisées ou de services fournis dans des pays émergents et/ou (iii) qui sont organisés selon les lois d'un pays émergent ou ont leur siège social dans un pays émergent.

Les titres de capital dans lesquels le Fonds investit seront principalement des titres cotés et/ou négociés sur des marchés réglementés même si jusqu'à 10 % des actifs du Fonds pourront être investis en titres négociés sur des bourses qui ne sont pas des marchés réglementés.

Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des actions d'organismes de placement collectif à capital variable éligibles, y compris des fonds négociés en Bourse, dont les objectifs, politiques, restrictions et exigences d'investissement sont similaires à ceux du Fonds.

Le Fonds pourra emprunter jusqu'à 10 % de ses actifs de façon temporaire.

Le Fonds peut utiliser des techniques financières spécialisées (connues sous le nom de dérivés) pour gérer son exposition aux risques ou à des fins de gestion plus efficace.

Le Fonds pourra acheter et vendre des titres de façon fréquente dans le cadre de sa stratégie d'investissement. Cela pourra entraîner des coûts

de transaction plus élevés pour le Fonds.

Le Fonds promeut les caractéristiques environnementales et sociales suivantes :

- Réduction de l'intensité carbone.
- Amélioration des caractéristiques de responsabilité sociale des sociétés en portefeuille.
- Promotion des énergies renouvelables.

Le Fonds est géré de manière active et en référence à l'indice MSCI Emerging Markets Index (USD)-Net Returns (l'« Indice »). Le Fonds pourra investir dans des titres qui sont des composantes de l'Indice et/ou afficher des pondérations similaires à celles de l'Indice même si le gestionnaire de portefeuille pourra également, à son entière discrétion, investir dans des titres non inclus dans l'Indice, de manière à tirer parti d'opportunités d'investissement spécifiques. La déviation par rapport à l'Indice pourra être significative.

Le Fonds vise à surperformer l'Indice de 2,5 % à moyen-long terme.

Les revenus du Fonds seront déclarés au titre de dividende, puis réinvestis afin d'augmenter la valeur de vos avoirs.

Vous avez la possibilité de vendre vos actions dans le Fonds tous les jours ouvrés des banques en Irlande. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous reporter à la section intitulée « **Rachats d'Actions** » du prospectus.

**Recommandation** : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs fonds avant 7 ans.

Acadian Asset Management LLC a été nommée en qualité de Gestionnaire de portefeuille du Fonds.

## Profil de risque et de rendement



La catégorie de risque de ce fonds est calculée en fonction des données historiques et basée sur le niveau de volatilité probable des actions du Fonds. La catégorie de risque peut ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque présentée n'est pas garantie et peut varier dans le temps.

Le profil de risque et de rendement est classé selon le niveau de fluctuation historique (c.-à-d. la volatilité) des Valeurs liquidatives de la catégorie d'actions. Dans cette classification, les catégories 1-2 indiquent un niveau faible de fluctuations historiques, les catégories 3-5 indiquent un niveau moyen et les catégories 6-7 indiquent un niveau élevé. Un fonds de catégorie 1 ne constitue pas un investissement sans risque – le risque de perdre vos fonds est faible, mais la possibilité de gains est également limitée.

La catégorie de risque ne tient pas compte des risques importants suivants :

**Risque lié aux marchés émergents** : investir dans les marchés émergents ou les pays moins développés expose le Fonds à des niveaux de risque et de rendement potentiels plus élevés. L'achat et la vente d'investissements dans ces pays peuvent s'avérer difficiles. Le Fonds peut être exposé à l'instabilité des cours, aux variations de change et à des changements des conditions économiques, politiques, réglementaires et gouvernementales qui sont susceptibles d'affecter sa performance.

**Risque de marché** : le Fonds investit dans des actions dont la valeur peut varier à la baisse comme à la hausse en raison de divers facteurs incluant les conditions de marché et les conjonctures économiques, les événements sectoriels, géographiques et politiques. Le Fonds peut également investir dans des actifs libellés dans des devises autres que sa devise de base et les variations des taux de change peuvent avoir une incidence négative sur la valeur de vos avoirs. La valeur de vos avoirs peut varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer le montant initialement investi.

**Risque lié aux dérivés** : le Fonds peut utiliser des techniques financières spécialisées (connues sous le nom de dérivés) pour réduire ou pour « neutraliser » le risque et à des fins d'investissement. La valeur d'un dérivé dépend essentiellement de la performance de l'actif sous-jacent. Une faible variation de valeur de l'actif sous-jacent peut induire une variation de valeur importante du dérivé.

**Risque de change** : le Fonds investit dans des actifs libellés dans des devises autres que sa devise de base. Les variations des taux de change peuvent induire des fluctuations de valeur de vos avoirs.

**Risque lié à l'investissement environnemental, social et de gouvernance** : le Fonds intègre des critères ESG dans sa stratégie d'investissement. Cette approche est susceptible de conduire le Fonds à éviter ou à céder des valeurs qui répondent par ailleurs aux critères financiers de sa politique d'investissement.

Pour toutes explications détaillées relatives aux risques, veuillez vous reporter à la section « **Prise en compte des risques** » du prospectus.

## Frais pour ce Fonds

Les frais versés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Aucun
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximal prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le Fonds sur chaque année	
Frais courants	1,59 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	20,00 % de la surperformance du fonds par rapport à l'Indice est payable au Gestionnaires de portefeuille. Toute performance négative antérieure sera prise en compte dans la détermination de la commission (à savoir, le droit de récupération).

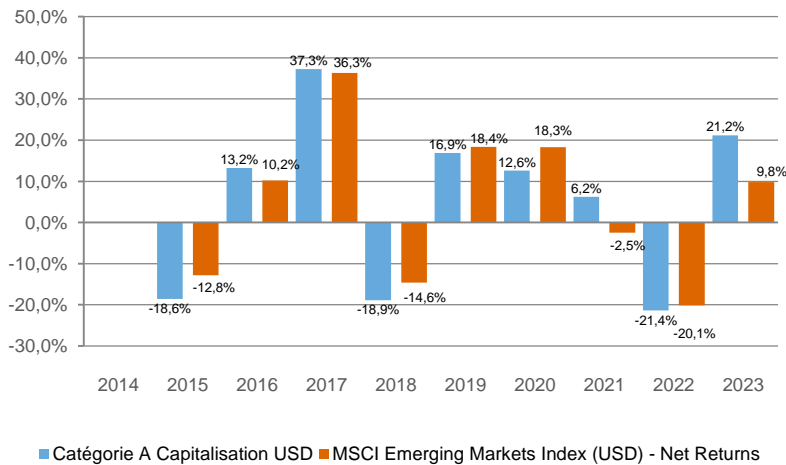
Les **frais d'entrée** et de **sortie** présentés correspondent aux montants maximums. Vous pouvez bénéficier de réductions dans certains cas. Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre distributeur.

Des frais jusqu'à 5,00 % peuvent être dus sur les échanges d'actions du Fonds pour les actions d'un autre compartiment de l'OPCVM. Aucune commission de performance n'a été prélevée sur l'exercice financier antérieur du Fonds clôturé le 31 décembre 2023.

Le montant des **frais courants** est basé sur les charges de l'exercice clôturé en décembre 2023. Ce chiffre ne tient pas compte des coûts de transaction du portefeuille (excepté les frais d'entrée/sortie payés sur l'achat/vente d'actions dans d'autres organismes). Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre.

Pour toutes informations complémentaires relatives aux frais, veuillez vous reporter à la section « **Commissions et Frais** » du prospectus, disponible sur <https://russellinvestments.com>.

## Performance passée



La performance passée ne tiendra pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tiendra compte des frais courants, indiqués dans la section « Frais » ci-dessus.

La performance de cette catégorie est calculée en dollars US (USD).

La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le Fonds a été lancé le 9 mai 2014. Cette catégorie a commencé d'émettre des actions le 9 mai 2014.

## Informations pratiques

Le dépositaire est State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Le cours de l'action est publié chaque jour ouvré et disponible en ligne sur [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com).

Les informations complémentaires relatives au Fonds, les copies du prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenues sans frais sur demande écrite adressée à Russell Investments, P.O. Box 786055, Rex House, 10 Regent Street, London SW1Y 4PE, Angleterre. Ces documents sont également disponibles en ligne, sur <https://russellinvestments.com>.

Ce Fonds est assujéti aux lois et réglementations fiscales d'Irlande. Votre pays de résidence peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter votre conseiller financier.

Vous pouvez échanger vos actions contre les actions d'un autre compartiment de l'OPCVM, sous réserve de l'application de frais administratifs de 5 %. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous reporter à la section du prospectus intitulée « **Administration de la Société** ».

Ces informations clés pour l'investisseur sont spécifiques à cette catégorie d'actions. Des actions autres que la Catégorie A Capitalisation USD sont proposées par le Fonds, comme indiqué dans le prospectus. Le prospectus, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont préparés pour l'intégralité de l'OPCVM.

Acadian Emerging Markets Equity UCITS II est un compartiment de l'OPCVM. Les actifs et les passifs de chaque compartiment sont séparés, à savoir que les actifs d'un compartiment ne peuvent être utilisés pour satisfaire aux obligations d'un autre compartiment.

La responsabilité de Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Les détails relatifs à la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur le site Internet du Gestionnaire, <https://www.carnegroup.com/policies>. Un exemplaire papier sera mis à disposition, sans frais, sur demande auprès des bureaux du Gestionnaire.

Des informations relatives au Fonds et aux politiques d'investissement responsable de Russell Investments peuvent être consultées à l'adresse <https://russellinvestments.com/ie/important-information>.

Le Fonds est classé comme un produit financier au sens de l'Article 8 qui promeut, entre autres, des caractéristiques environnementales et/ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes en date du 16 février 2024.