

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.

Russell Investments Global High Dividend Equity (« le Fonds »)

Un compartiment de OpenWorld plc (« l'OPCVM »)
géré par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

B EURO Revenu
(ISIN : IE00B3YRTR77)

Devise : Euros

Objectif et politique d'investissement

Le Fonds vise à réaliser une croissance de votre placement sur le long terme en investissant au moins 80 % de ses actifs dans les actions de sociétés du monde entier. Au moins deux tiers des actifs du Fonds sont émis par des sociétés qui distribuent des dividendes élevés (des sociétés qui versent à leurs actionnaires des revenus supérieurs à la moyenne sous forme de dividendes [une part des bénéfices]) ou en lien avec ce type de sociétés. Le Fonds investira également dans des entreprises qui à l'heure actuelle ne versent pas de dividendes supérieurs à la moyenne aux actionnaires, mais qui recèlent le potentiel de le faire par la suite.

Il est probable que Russell Investments ait recours à différents styles de gestion. Russell Investments peut également gérer des stratégies en interne ou négocier une partie des actifs du Fonds en s'appuyant sur des portefeuilles modèles fournis par les conseillers en investissement. Par le biais de cette approche par imitation, le Fonds optimise les moyens de mise en œuvre de Russell Investments afin de gérer ses actifs de manière efficace. Chaque stratégie gérée par Russell Investments adoptera un style d'investissement complémentaire, avec une spécialisation sur les marchés boursiers mondiaux.

Le Fonds investit dans des entreprises de divers secteurs et de divers pays et peut investir plus de 20 % de ses actifs dans des marchés émergents (pays en développement).

Le Fonds peut également investir :

- jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres non cotés
- jusqu'à 10 % de ses actifs dans des organismes de placement collectif à capital variable
- dans des titres de créance à court terme (comme les obligations, les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce)
- dans des titres de créance convertibles (un type d'obligations pouvant être converties en actions ou en espèces)

Le Fonds peut gagner une exposition indirecte au marché par l'utilisation de techniques financières spécialisées (connues sous le nom de dérivés). Les dérivés peuvent être utilisés pour gérer les expositions du Fonds, pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds de

manière plus efficace.

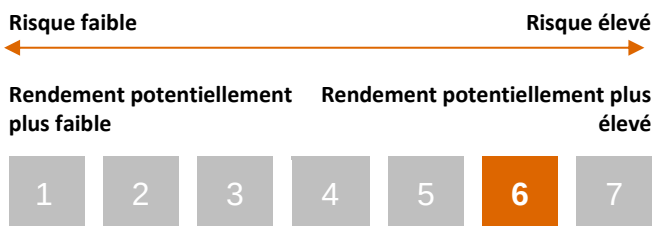
Le Fonds est géré activement par rapport à l'indice MSCI ACWI (USD) - Net Returns (l'« Indice »). Russell Investments a toute discrétion pour sélectionner les investissements du Fonds. Pour ce faire, il prendra l'Indice en considération, mais ne sera soumis à aucune contrainte à son égard.

La performance du Fonds sera mesurée par rapport à celle de l'Indice, qu'il cherche à surperformer de 1,25 % à moyen et long terme. Étant donné que vos actions sont libellées en Euros et que le Fonds est en dollars US (USD), les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur la valeur de votre investissement.

Les revenus du Fonds seront distribués sous forme de dividende. 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 du prospectus intitulée « **Comment racheter vos Actions** ».

Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs fonds avant 5 ans.

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 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 de diminution du revenu : les entreprises peuvent être forcées de réduire les dividendes (distribution d'une partie des bénéfices de l'entreprise) sur les périodes de faible croissance des bénéfices. Les réglementations gouvernementales peuvent avoir une incidence sur les niveaux de bénéfices et induire une baisse du niveau des dividendes versés aux investisseurs.

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 liquidité : dans certaines situations, il peut y avoir le risque accru qu'un investissement détenu par le Fonds ne puisse être vendu en temps opportun à un prix raisonnable. Il se peut donc que le Fonds essuie une perte dans le cas où il doit vendre lesdits investissements rapidement.

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	5,00 %
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 une année	
Frais courants	1,90 %
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 Gestionnaire. Toute performance négative antérieure sera prise en compte dans la détermination de la commission (à savoir, le droit de récupération).

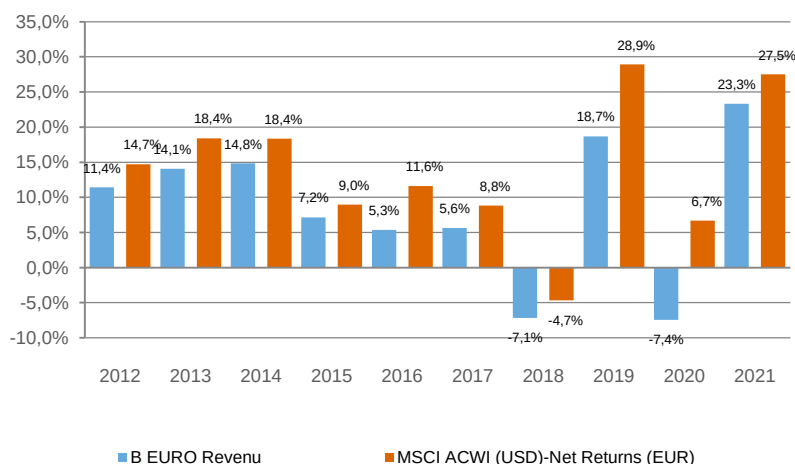
Les **frais d'entrée** et de **sortie** présentés correspondent aux montants maximums. Vous pouvez bénéficier de réductions dans certains cas. Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre distributeur.

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. Une commission de performance de 0,00 % a été prélevée sur l'exercice financier antérieur du Fonds clôturé le 31 décembre 2021.

Le montant des **frais courants** est basé sur les charges de l'exercice clôturé en décembre 2021. 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), ni des commissions de performance. 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 euros (EUR). Étant donné que ce document correspond à une catégorie d'actions libellée dans une devise différente de celle de l'Indice du Fonds, les données de performance passées reflètent les performances de l'Indice, converties dans la devise de cette catégorie d'actions de façon à refléter avec précision la performance relative.

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

L'indice actuel, utilisé à des fins de comparaison de la performance, est l'indice MSCI ACWI (USD) - Net Returns converti en euros. Avant le 1er juillet 2018, l'indice était l'indice Russell Global Index NR TR. Les performances passées indiquées sont fondées sur l'indice du fonds au moment alors pertinent.

Le Fonds a été lancé le 14 mai 2010. Cette catégorie a commencé d'émettre des actions le 28 juillet 2010.

Informations pratiques

Le dépositaire du Fonds 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.

Les informations complémentaires relatives au Fonds, les copies du prospectus en anglais, en allemand, en français et en italien et des derniers rapports annuel et semestriel en anglais 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 des Compartiments** ».

Ces informations clés pour l'investisseur sont spécifiques à cette catégorie d'actions. Des actions autres que la Catégorie B EURO Revenu 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.

Russell Investments Global High Dividend Equity 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.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes 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 peut être obtenu sans frais sur demande auprès du bureau du Gestionnaire.

Les informations relatives aux politiques d'investissement responsable de Russell Investments, sont disponibles sur <https://russellinvestments.com/ie/important-information>.

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 2022.