

VERTRIEBSALLIANZEN

EUROPA

Société Générale France
Crédit du Nord France
ARCA Italy
Metzler Germany
Lloyds TSB Group incl Scottish Widows UK
Lombard International Assurance Luxembourg
Davy Ireland
Kathrein & Co

NAHER OSTEN & AFRIKA

Bank Hapoalim Israel
National Bank of Dubai UAE
Banque Audi Saradar Lebanon
ICICI India
Ahli United Bank Bahrain
Investment Solutions South Africa
Jadwa Saudi Arabia

ASIEN PAZIFIK

Bank of Tokyo Mitsubishi Japan
DBS Singapore
Prudential Singapore
Polaris Taiwan
BEA Hong Kong

NORDAMERIKA

AG Edwards US
Northwestern Mutual Financial Network US
Raymond James US
Dain Rauscher US
Principal Group US
Royal Bank of Canada
T.D. Waterhouse Canada
Scotia McLeod Canada

REPRÄSENTATIVE INSTITUTIONELLE KUNDEN

AT&T
Boeing
Bill & Melinda Gates Foundation
Citraen
Compass
J Sainsbury
Shell Oil Co
Vauxhall Motors
ING

Russell, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Northwestern Mutual, ist ein internationaler Finanzdienstleister mit Kunden in über 44 Ländern. 1979 eröffnete die Gruppe eine Niederlassung in London. Um die wachsende Anzahl von Kunden in Europa, Afrika und dem Nahen Osten zu bedienen, kamen weitere Niederlassungen in Paris (1994), Amsterdam (1996), Johannesburg (2000) und Genf hinzu. Daneben ist Russell in New York, Toronto, Sydney, Tokio, Auckland und Singapur vertreten. 1980 wurde der erste für US-Anleger bestimmte Multi-Manager-Fonds aufgelegt. 1994 kamen in Dublin notierte Fonds für europäische Anleger hinzu. Derzeit verwaltet Russell mehr als 400 Investment Fonds, davon 85 in Europa. Diese Fonds bieten Anlegern eine globale Diversifizierung mit Aktien, Rentenprodukten und alternativen Asset-Klassen.

Zusammenarbeit mit Privatanlegern

Über ein Netzwerk effizienter Vertriebspartnerschaften haben auch Privatanleger Zugang zum Multi-Manager-Ansatz der Russell Investment Group. Unsere Partner sind zahlreiche große Banken, Wertpapiermakler, Versicherungen, Privatbanken und unabhängige Anlageberater weltweit. Dies bedeutet, dass Produkte mit dem Investment Know-how von Russell von über 16 000 Zweigstellen strategischer Partner in ganz Europa vertrieben werden.

Zusammenarbeit mit institutionellen Anlegern

Russell arbeitet direkt für mehr als 2,800 institutionelle Kunden, darunter Pensionsfonds, Hilfswerke, Stiftungen, Banken und andere Finanzdienstleister. Die Gruppe berät viele große internationale Unternehmen bei der Anlage ihres Altersvorsorgevermögens. Die Bedürfnisse einer solch anspruchsvollen Kundengruppe lassen sich nur mit modernsten Investment-Konzepten und Research-Methoden erfüllen. Russell bietet mehr als 1,103 Kunden, davon über 302 in Europa, auch die Implementierung von Anlageprogrammen an.

Russells Investmentphilosophie

Vor mehr als 35 Jahren entwickelte Russell den Multi Asset Multi Style Multi Manager™ Ansatz als Lösung für die Anlageprobleme seiner großen institutionellen Kunden. Im Gegensatz zu anderen Investmentfirmen bilden bei Russell Mandate an Investmentmanager und nicht einzelne Wertpapiere die Komponenten der Investmentstrategie. Russell vertritt die Auffassung, dass die sorgfältige Kombination von "Best of Breed" Managern in Portfolios mit klaren Zielvorgaben und Risikobeschränkungen der sicherste Weg zu konstanter überdurchschnittlicher Performance für die Kunden ist.

WICHTIGE DATEN IM ÜBERBLICK

Gründung des Unternehmens
1936

Hauptsitz
Tacoma, Washington, USA

Anzahl der an der Gesellschaft beteiligten
Mitarbeiter
ca. 1,750

Verwaltetes Vermögen
€108 Mrd. (weltweit)
€37 Mrd. EMEA

Anzahl der Investment Fonds
über 400

AUM per 30. Juni 2009

Andere Daten per 31. Dezember 2008

KONTAKT

Russell Investments
Rex House, 10 Regent Street,
London, SW1Y 4PE
Helmut Konir - Managing Director, EMEA
Partnerships and Distribution Alliances
+44 (0)20 7024 6298
hkonir@russell.com

www.russell.com

Research und Innovation

Die tragende Säule des Angebots von Russell ist das Know-how der Gruppe bei der Suche nach Investment-Managern. Für diese Tätigkeit, deren Erfolg weltweit anerkannt wird, stellt die Gruppe beachtliche Ressourcen bereit: 200 Analysten und Portfolio-Manager beschäftigen sich ausschließlich mit der Suche nach den qualifiziertesten Fondsmanagern der Welt und treffen jährlich mit mehr als 2,600 Investment-Management-Unternehmen in mehr als 23 Ländern zusammen. Dieser intensive direkte Kontakt ist die Grundlage eines umfassenden und kontinuierlichen Research Prozesses. Russell bedient sich zudem hochmoderner Analysetechniken für das Monitoring der weltweit über 8000 Investment-Produkte, um diejenigen zu identifizieren, die eine nähere Betrachtung verdienen. Etwa 710 sind mit dem höchsten Ranking belegt und nur knapp 200 werden in spezieller Funktion in den Russell-Fonds eingesetzt. Darüber hinaus haben die Research-Programme von Russell zu höheren Standards bei Performance Messung, Performance Attribution, Asset Allocation und Stilanalyse in Europa und weltweit beigetragen.

Alternative Anlagen

Russell kann auf mehr als 15 Jahre Research-Erfahrung im Bereich Alternative Investments zurückblicken und bietet auf der Basis gründlicher Research-Arbeit Anlagemöglichkeiten in den Bereichen Private Equity (über Pantheon Ventures), Hedge Fonds und Immobilien an. Russell unterstützt über 438 Kunden bei der Verwaltung ihrer Alternative Investment Programme und verwaltet gegenwärtig etwa €21 Mrd. in auf diesen Bereich spezialisierten Multi-Manager-Fonds.

Implementierungsdienste

Russell bietet eine Reihe von Implementierungsdienstleistungen, mit denen institutionelle Anleger ihre Nettorendite verbessern können. Hierzu gehören beispielsweise Transition Management, Commission Recapture und die Implementierung einer Investmentpolitik. In 2008 hat Russell Transaktionen im einem Gegenwert von €502 Mrd. durchgeführt und desweiteren wurden ein Volumen von €278 Mrd. Währungen gehandelt.

All data as at 30/06/2009 unless specified otherwise.

WELTWEITE ANERKENNUNG UND AUSZEICHNUNGEN



Obligation Euro à Haut Rendement
Les Victoires des SICAV La Tribune Morningstar



Transition Manager of the year 2009
Professional Pensions Magazine



Winner "Multi Manager" category –
Investment Excellence Awards 2008



Manager-of-Manager of the Year 2008
Global Pensions magazine

Diese Unterlagen stellen kein Angebot bzw. keine Aufforderung zur Anlage in Russell-Produkte oder zur Inanspruchnahme von Serviceleistungen von Russell in Fällen dar, in denen derartige Angebote oder Aufforderungen in der betreffenden Gerichtsbarkeit unrechtmäßig sind oder der Anbieter dafür nicht zugelassen bzw. der Empfänger nicht zum Erhalt derartiger Angebote oder Aufforderungen berechtigt ist. Auch wurden diese Unterlagen nicht in Verbindung mit einem/einer diesbezüglichen Angebot/Aufforderung erstellt.

Diese Unterlagen dürfen nicht an Privatkunden ausgehändigt werden. Sofern nicht anders angegeben, stammen sämtliche Informationen von Russell. Vorbehaltlich gegenteiliger Angaben entspricht der Stand sämtlicher Informationen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. Obwohl die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen nach unserem besten Wissen korrekt und vollständig sind, kann hierfür keine Gewähr geleistet werden. Jegliche in diesen Unterlagen enthaltenen Aussagen entsprechen Meinungsäußerungen von Russell Investments Limited und sind nicht als eine Darstellung von Tatsachen zu werten. Ferner stellen sie keine Anlageberatung dar und können sich jederzeit ändern.

Der Wert der Anlagen und der mit ihnen erzielten Erträge kann sowohl sinken als auch steigen und wird nicht garantiert. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Für die Erreichung der Anlageziele oder hochgerechneten Renditen wird keine Gewähr geleistet; ferner sind derartige Informationen lediglich zur Veranschaulichung enthalten. Jegliche Modellrechnungen und Schätzungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Renditen. Renditeangaben zu auf eine Fremdwährung lautende Anlagen können infolge von Wechselkursschwankungen in beide Richtungen abweichen. Angaben zur steuerlichen Behandlung sind unverbindlich, da die steuerliche Behandlung von den individuellen Umständen des Kunden abhängig ist und sich jederzeit ändern kann.

Copyright © 2007-2009 Russell Investments Limited
Herausgegeben von Russell Investments Limited. HR 02086230. Eingetragen in England und Wales mit Sitz in Rex House, 10 Regent Street, London SW1Y 4PE. Telefonnummer: 020 7024 6000. Zulassung und Beaufsichtigung durch die Financial Services Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.