

Perfil de la Compañía

ALIANZAS DE DISTRIBUCIÓN

EUROPA

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

ORIENTE MEDIO Y AFRICA

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

ASIA PACÍFICO

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

AMERICA DEL NORTE

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

LISTA DE CLIENTES REPRESENTATIVOS

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

Russell es una empresa de servicios financieros de ámbito mundial con clientes en 44 países. Russell, filial de Northwestern Mutual, estableció su oficina de Londres en 1979. Posteriormente se abrieron oficinas en París (1994), Ámsterdam (1996), Johannesburgo (2000) y Ginebra (2002) para atender al creciente número de clientes en Europa, África y Oriente Medio. Russell también dispone de oficinas en Nueva York, Toronto, Sydney, Tokio, Auckland y Singapur. Russell lanzó su primer fondo multigestores para inversores de EE.UU. en 1980, y agregó los fondos domiciliados en Dublín en 1994, para atender las necesidades de los inversores europeos. Russell gestiona actualmente más de 400 fondos de inversión, de los cuales 85 son gestionados desde Europa. Estos fondos ofrecen a los inversores una diversificación global a través de renta variable, renta fija e inversión alternativa. Russell gestiona más de \$151.000 millones en el mundo y más de \$51.000 millones en EMEA.

Al Servicio de los Inversores Particulares

Russell ha creado una red de poderosas alianzas de distribución alrededor del mundo, para poner las soluciones de inversión multigestores de Russell a disposición de los inversores individuales. Entre nuestros aliados se incluyen a muchos de los principales bancos mundiales, brokers, compañías de seguros, compañías de banca privada y asesores de inversión independientes. Esto significa que la curva de conocimiento de Russell en materia de inversiones ha sido integrada en productos vendidos a través de las más de 16.000 sucursales bancarias de nuestros socios, con los que tenemos alianzas estratégicas en toda Europa.

Al Servicio de los Inversores Institucionales

Russell ofrece asimismo programas de inversión directamente a más de 2800 inversores institucionales, incluyendo fondos de pensiones, organizaciones benéficas, fundaciones, bancos y otras empresas de servicios financieros. Russell asesora a muchas de las principales compañías del mundo en la inversión de sus fondos de pensiones. El desafío de satisfacer las necesidades de estos exigentes inversores mantiene a Russell a la vanguardia en materia de enfoque de inversión e investigación. Russell proporciona asimismo la puesta en práctica de programas de inversión para más de 1,103 clientes, incluyendo más de 302 en Europa.

Enfoque de Inversión de Russell

Desde hace más de 35 años, Russell ha promovido el enfoque Multi-Activos Multi-Estilos Multi-Gestores™ como una solución a las cuestiones en materia de inversión que afrontaban sus grandes inversores institucionales. Russell se diferencia del resto de las sociedades de inversión, utilizando como base de su estrategia de inversión a gestores externos en vez de seleccionando títulos individuales. Russell opina que una combinación óptima de los mejores equipos de gestión en carteras con objetivos y limitaciones de riesgo explícitos, es la forma más fiable de ofrecer a sus clientes un rendimiento constante y por encima de los índices de referencia. Este enfoque es respaldado por un extenso esfuerzo de investigación, de las gestoras y de los mercados de capitales.

DATOS CLAVE DE RUSSELL

Fecha de Fundación

1936

Sede Central

Tacoma, Washington, EE.UU.

Número de Empleados

alrededor de 1.750

Activos bajo Gestión

\$151.000 millones (en el mundo)
más de \$51.000 millones en EMEA

Número Fondos de inversión

más de 400

Activos bajo gestión a 30 de junio de 2009
Todos los demás datos están actualizados a 31 de diciembre de 2008

DATOS DE CONTACTO

Russell Investments

Rex House, 10 Regent Street,

London, SW1Y 4PE

Mirko Butti, CFA – Director, EMEA

Tel: +44 (0)20 7024 6709

mbutti@russell.com

Ignacio Maino – Manager, EMEA

Tel: +44 (0)20 7024 6278

imaino@russell.com

www.russell.com

Investigación e Innovación

La importancia de la oferta de Russell reside en su conocimiento y experiencia en investigación de gestores. Reconocida mundialmente por la calidad de su investigación, Russell dedica considerables recursos a esta actividad. Russell emplea a más de 200 analistas y gestores de cartera, cada uno dedicado a la búsqueda de los mejores gestores de inversiones del mundo. Russell anualmente lleva a cabo más de 2.600 reuniones con gestores de inversiones en 23 países distintos. El componente básico del proceso de investigación son las entrevistas cara a cara, que llevamos a cabo de forma exhaustiva y constante. Russell también utiliza avanzadas técnicas cuantitativas para analizar más de 8.000 equipos de inversión en todo el mundo, y para identificar a los que merecen un análisis más detallado. Unos 710 alcanzan la máxima clasificación de Russell y menos de 200 reciben mandatos de gestión específicos para los fondos Russell. Los programas de investigación de Russell han contribuido a la mejora de las normas de la industria de la inversión, en cuanto a la medición y atribución de rendimientos, a la asignación de activos y al análisis de estilos en Europa y en el resto del mundo.

Inversiones Alternativas

Russell cuenta con más de 15 años de experiencia en la investigación de inversiones alternativas y ofrece oportunidades de inversión analizadas detenidamente, en private equity (a través de Pantheon Ventures), en hedge funds y en fondos inmobiliarios. Russell ayuda a más de 438 clientes a gestionar sus programas de inversión alternativa, y actualmente gestiona alrededor de \$29.000 millones en varios fondos multigestores de este sector especializado.

Servicios de Implementación

Russell ofrece un conjunto de servicios diseñados para ayudar a los inversores institucionales a mejorar sus rendimientos netos mediante nuestros servicios de implementación. Entre estos servicios se incluyen la gestión de la transición, la recuperación de comisiones y la aplicación de políticas de inversión. En 2008 Russell realizó transiciones de activos por más de \$735 y ejecutó operaciones de cobertura de divisas por más de \$407 millones.

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

RECONOCIMIENTO GLOBAL Y PREMIOS



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

Este material no constituye una oferta o invitación a nadie y en ninguna jurisdicción para invertir en ninguno de los productos de Russell ni para hacer uso de ninguno de los servicios de Russell donde dicha invitación no es legal, o en la que la persona que hace dicha invitación no está cualificada para hacerlo. Tampoco lo es para nadie a quien no le sea legal hacer dicha oferta o invitación, y además no haya sido preparado en conexión con cualquiera de las ofertas o invitaciones.

Este material no es apto para distribución a clientes minoristas. A no ser que se especifique otra cosa, Russell es la fuente de todos los datos. A no ser que se especifique de otro modo, toda la información contenida en este material es a fecha actual. Aunque toda la información presentada es correcta y precisa de acuerdo con nuestro mejor conocimiento, ello no se pueda garantizar. Las opiniones expresadas en este documento son de Russell Investments y no son hechos probados, no constituyen asesoría de inversión y están sujetas a cambios.

El valor de las inversiones y las ganancias que se derivan de ellas, pueden bajar al igual que pueden subir y no están garantizadas. Es posible que no recupere la cantidad inicial invertida.

No existen garantías de que los objetivos de inversión o proyecciones financieras se vayan a cumplir, y su objetivo en el documento es únicamente el de ilustrar. Cualquier simulación o estimación tiene únicamente como objetivo el ilustrar. Las referencias a datos históricos, no son necesariamente una guía de rendimientos futuros. Cualquier referencia a rendimientos que estén ligados al movimiento de las divisas pueden incrementar o disminuir como resultado de la fluctuación de las divisas. Cualquier referencia al tratamiento fiscal, depende de las circunstancias personales de cada cliente y están sujetas a cambios en el futuro.

Copyright 2007 – 2009 Russell Investments Limited. Documento emitido por Russell Investments Limited Company Número 02086230. Registrado en Inglaterra y Gales y domiciliado en el edificio Rex House, Calle Regent Street número 10, Londres, con código postal SW1Y 4PE. Teléfono 02070246000. Autorizado y regulado por Financial Services Authority domiciliado en la calle The North Colonnade número 25, Canary Wharf, Londres con código postal E14 5HS