

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Acadian Emerging Markets Equity UCITS II (der „Fonds“) ein Teilfonds der Russell Investment Company plc (die „Gesellschaft“) Klasse B Euro Accumulation (IE00BH7Y7L38)

Hersteller: Russell Investments Limited, Mitglied der Russell Investments Group, Ltd.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Russell Investments Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Diese Gesellschaft ist in Irland zugelassen. Der Fonds wurde als Teilfonds der Gesellschaft von der Central Bank of Ireland zugelassen.

Die Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited („Carne“), die OGAW-Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Weitere Informationen über den Fonds erhalten Sie auf der Website www.russellinvestments.com oder telefonisch unter +44 20 7024 6000.

Dieses Dokument wurde erstellt am 15. November 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist eine Art von Organismus für gemeinsame Anlagen, nämlich ein Teilfonds eines zugelassenen irischen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (oder „OGAW“), konstituiert als Investmentgesellschaft nach irischem Gesellschaftsrecht. Ihre Anlage wird in Form von Anteilen des Fonds erfolgen.

Laufzeit:

Sofern der Fonds nicht gemäß einem speziellen Grund, der in zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder im Prospekt des Fonds festgelegt ist, aufgelöst wird, wurde der Fonds mit unbegrenzter Laufzeit aufgelegt.

Ziele:

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und Wertpapiere mit aktienähnlichen Merkmalen von in aufstrebenden Märkten ansässigen Unternehmen oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten (Entwicklungsländern) ausüben. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Branchen breit gestreut.

Normalerweise investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien von Emittenten, die (i) ihren Haupthandelsplatz in einem aufstrebenden Land haben, (ii) alleine oder auf konsolidierter Basis mindestens 50 % ihres Jahresumsatzes aus in aufstrebenden Ländern produzierten Gütern, getätigten Umsätzen oder erbrachten Dienstleistungen erzielen und/oder (iii) nach dem Recht eines aufstrebenden Landes gegründet wurden und ihren Hauptsitz in einem aufstrebenden Land haben.

Die Aktienwerte, in die der Fonds investiert, sind hauptsächlich an geregelten Märkten weltweit notierte und/oder gehandelte Wertpapiere. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können allerdings in Wertpapiere investiert werden, die an Börsen notiert sind, die keine geregelten Märkte sind.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in die Anteile zulässiger offener Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, einschließlich börsengehandelter Fonds, die ähnliche Anlageziele und -strategien, Anlagebeschränkungen und Anforderungen haben wie der Fonds.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens vorübergehend als Kredit aufnehmen.

Der Fonds investiert in Wertpapiere, die durchschnittlich höchstens 90 % an CO₂-Emissionen gemäß Scope 1 und Scope 2 gegenüber den im Index enthaltenen Wertpapieren haben.

Der Fonds kann spezielle Finanztechniken (Derivate genannt) zur Steuerung des Fondsriskos oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds nutzen.

Im Rahmen der Anlagestrategie kann der Fonds häufige Wertpapierkäufe und -verkäufe tätigen. Dies kann zu höheren Transaktionskosten für den Fonds führen.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Emerging Markets Index (USD) - Net Returns (der „Index“) verwaltet. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die Komponenten des Index sind und/oder ähnliche Gewichtungen verglichen mit dem Index haben, obwohl der Finanzverwalter seine Entscheidungsfreiheit nutzen kann, um in nicht im Index enthaltene Wertpapiere zu investieren, um spezielle Anlagechancen auszunutzen. Die Abweichung gegenüber dem Index kann beträchtlich sein.

Der Fonds ist bestrebt, den Index mittel- bis langfristig um 2,5 % zu übertreffen.

Acadian Asset Management LLC ist zum Finanzverwalter des Fonds ernannt worden.

Da Ihre Anteile auf Euro lauten und der Fonds in US Dollars denominated ist, können Wechselkursschwankungen den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.

Fondsströme werden als Dividende festgesetzt und anschließend erneut angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Sie können Ihre Anteile an dem Fonds an jedem Tag verkaufen, an dem Banken in Irland normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Repurchase of Shares“ im Prospekt.

Der Fonds kann im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft aufgelöst werden, vorausgesetzt, die Anteilseigner wurden durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens einundzwanzig Tagen informiert. Der Fonds kann auch durch die Anteilseigner des Fonds aufgelöst werden, wenn mindestens 75 % der Anteilseigner des Fonds dafür gestimmt haben.

Die Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“).

Der Anteilspreis wird an jedem Geschäftstag veröffentlicht und ist im Internet abrufbar unter www.bloomberg.com.

Weitere Informationen über den Fonds, Exemplare des Prospekts und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache können kostenlos schriftlich von Russell Investments, Rex House, 10 Regent Street, London SW1Y 4PE, England, angefordert werden. Sie stehen auch online zur Verfügung auf <https://microsite.fundassist.com/RussellEMEA/Home/RegulatorView>.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds ist in erster Linie für Anleger gedacht, die Kapitalwachstum anstreben. Er sollte keinen wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios bilden und eignet sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Der Fonds ist für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont mit einer Präferenz zur Förderung ökologischer Merkmale gedacht. Infolge der Fondsanlagen in den Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in aufstrebenden Märkten kann der Fonds einer erhöhten Volatilität unterliegen. Anleger im Fonds sollten bereit sein, ein verhältnismäßig hohes Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen. Einfache Anleger sollten in den Fonds mit Beratung oder nur auf Ausführungsbasis investieren.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer „mittleren“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Gesamtrisikoindikator berücksichtigt nur das Markt- und Kreditrisiko. Eine vollständige Darstellung der für den Fonds wesentlichen Risiken entnehmen Sie bitte dem Prospekt online auf: <https://microsite.fundassist.com/RussellEMEA/Home/RegulatorView>.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Ihre Haftung ist jedoch auf den investierten Betrag beschränkt, und Sie sind nicht für über den von Ihnen investierten Betrag hinausgehende zusätzliche finanzielle Zusagen haftbar.

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angegebenen Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds in den letzten 12 Jahren.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre		Anlage: 10.000 EUR	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 7 Jahren aussteigen			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	2.420 EUR -75,80 %	1.700 EUR -22,35 %
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.660 EUR -23,39 %	8.890 EUR -1,67 %
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.350 EUR 3,47 %	13.760 EUR 4,67 %
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.700 EUR 47,03 %	17.230 EUR 8,09 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2021 und Juni 2023.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2012 und Juni 2019.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2014 und Februar 2021.

Was geschieht, wenn die Russell Investments Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwahrstelle wurde zur Verwahrstelle des Fonds ernannt und gewährleistet die vorschriftsmäßige sichere Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds. Im Fall der Insolvenz von Carne hat dies keine Auswirkung auf die bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds. Im Fall der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer anderen in ihrem Auftrag handelnden Stelle kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden, und es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem zur Unterstützung bei der Rückerstattung dieses Verlusts. Dieses Verlustrisiko wird in gewissem Maße durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und durch Vorschriften verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds getrennt zu verwalten und verwahren. Ferner haftet die Verwahrstelle gegenüber dem Fonds und den Anlegern für Verluste, die unter anderem durch Nachlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen) entstehen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 EUR angelegt werden.

Anlage: 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	192 EUR	1.710 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,9 %	2,0 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,6 % vor Kosten und 4,7 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,6 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	158 EUR
Transaktionskosten	0,3 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	34 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	20,0 % von der Outperformance gegenüber dem Index sind an den Finanzverwalter zahlbar. Bei der Ermittlung der Gebühr wird eine vorherige negative Wertentwicklung berücksichtigt (Rückforderung genannt). Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Der Fonds ist für eine langfristige Haltedauer gedacht.

Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen.

Wenn Sie Ihre Anteile vorzeitig verkaufen, erhöht sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

Sie können Anteile eines Teilfonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds eintauschen, indem Sie die Anteile des ersten Teilfonds verkaufen und Anteile des anderen Teilfonds kaufen, wie im Prospekt ausführlicher beschrieben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde in Bezug auf den Fonds einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte wie folgt:

i. Postalisch: EMEA Client Service Team, Russell Investments Limited, Rex House, 10 Regent Street, St James, London, SW1Y 4PE, Vereinigtes Königreich.

ii. E-Mail: clientservice@russellinvestments.com.

Sollten Sie mit der auf Ihre Beschwerde von uns erhaltenen Antwort nicht zufrieden sein, können Sie die Angelegenheit schriftlich an den Irish Financial Services and Pensions Ombudsman an die Adresse Financial Services Ombudsman's Bureau, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Irland, weiterleiten, der eine unabhängige Beurteilung Ihrer Beschwerde abgeben kann.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die bisherige Wertentwicklung des Fonds in den letzten 10 Kalenderjahren (falls verfügbar) sowie die aktuellsten monatlichen Berechnungen der Performance-Szenarien für den Fonds entnehmen Sie bitte der Website <https://russellinvestments.com/fund-centre/priips>.

Dieser Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften Irlands. Dies kann sich abhängig von Ihrem Wohnsitzland auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 eingestuft, das neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen bewirbt.