

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

Old Mutual African Frontiers Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds der Russell Investment Company plc (die „Gesellschaft“) Klasse C Accumulation (IE00B63RFN75)

Hersteller: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, weitere Informationen erhalten Sie auf der Website <https://www.carnegroup.com> oder telefonisch unter +353 1 4896 800.

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 10. Mai 2024.

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 mehr als 50 % seines Vermögens in die Aktien von in Afrika ansässigen Unternehmen oder Unternehmen, die den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeiten in Afrika (ohne Südafrika) ausüben.

Höchstens 50 % des Fondsvermögens können in Aktienwerte investiert werden, die weltweit an anderen geregelten Märkten außerhalb Afrikas notiert sind oder gehandelt werden, sofern diese Unternehmen über 50 % ihrer Geschäftstätigkeiten in Afrika (ohne Südafrika) ausüben.

Der Fonds kann 100 % seines Vermögens in aufstrebende Märkte in Afrika (ohne Südafrika) investieren.

Der geografische Schwerpunkt der Fondsanlagen liegt auf Investitionen in Afrika (ohne Südafrika), und der Fonds kann in verschiedene afrikanische Länder, Unternehmen und Branchen investieren.

Der Fonds strebt an, vollständig investiert zu sein, kann aber bis zu 30 % seines Vermögens in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten halten.

Der Fonds kann 10 % seines Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Derivateform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlichem Ziel und ähnlicher Strategie wie der Fonds, einschließlich börsengehandelter Fonds, investieren.

Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können auch zur Reduzierung des Marktrisikos im Fonds

oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Der Fonds bewirbt die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale:

1. Verringerung der THG-Emissionen.
2. Verbesserung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen.
3. Ausschluss von Unternehmen mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die vom Finanzverwalter als schädlich erachtet werden.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Emerging Frontier Markets Africa ex South Africa (USD) - Net Returns (der „Index“) verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird am Index gemessen, den der Fonds mittel- bis langfristig um 2 % übertreffen will.

Fondserträge 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 gedacht, die bereit sind, ein moderates bis hohes Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, und eine Präferenz für die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale haben. Infolge der Fondsanlagen in den Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in aufstrebenden Märkten kann der Fonds einer erhöhten Volatilität unterliegen. 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 3 eingestuft, wobei 3 einer „mittelniedrigen“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittelniedrig“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

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 USD	
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	4.350 USD -56,47 %	3.170 USD -15,12 %
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.220 USD -27,76 %	7.200 USD -4,58 %
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.170 USD 1,67 %	11.210 USD 1,65 %
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.250 USD 42,45 %	14.850 USD 5,81 %

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

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2016 und März 2023.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2012 und März 2019.

Was geschieht, wenn Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind rechtlich von denen der anderen Teilfonds und von denen des PRIIP-Herstellers und der Verwahrstelle getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt. Im Fall der Insolvenz des PRIIP-Herstellers hat dies keine Auswirkung auf die bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds. Im Fall der Insolvenz der Verwahrstelle können Sie Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren. Für diesen Fall ist weder eine Anlegerentschädigung noch ein Entschädigungssystem vorgesehen.

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 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	126 USD	945 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,3 %	1,3 %

(*) 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 2,9 % vor Kosten und 1,7 % 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 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	102 USD
Transaktionskosten	0,2 % 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.	24 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Keine	0 USD

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 über das Produkt oder über das Verhalten des Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, einlegen wollen, können Sie dies auf folgenden Wegen tun:

i. E-Mail: complaints@carnegroup.com

ii. Postalisch: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985 – Irland

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.