

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Acadian Emerging Markets Equity UCITS II (het "Fonds") een subfonds van Russell Investment Company plc (de "Vennootschap") Categorie A USD kapitalisatie (IE00BH7Y7K21)

Ontwikkelaar: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, raadpleeg voor meer informatie <https://www.carnegroup.com> of bel ons op +353 1 4896 800.

De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Russell Investments Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan deze Vennootschap is in Ierland vergunning verleend. Het fonds, als subfonds van de Vennootschap, is toegelaten door de Central Bank of Ireland.

Aan Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("Carne"), de icbe-beheermaatschappij van de Vennootschap, is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Raadpleeg www.russellinvestments.com of bel +44 20 7024 6000 voor meer informatie over het fonds.

Dit document is opgesteld op 14 mei 2024.

Wat is dit voor een product?

Soort:

Dit product is een type collectieve beleggingsregeling, in het bijzonder een subfonds van een in Ierland vergunning verleende instelling voor collectieve belegging in effecten (of "icbe"), opgericht als een beleggingsmaatschappij naar Iers vennootschapsrecht. Uw belegging zal de vorm hebben van aandelen in het fonds.

Looptijd:

Tenzij het fonds wordt ontbonden op grond van een specifieke oorzaak vastgelegd in dwingend recht of in overeenstemming met het prospectus van het fonds, is het fonds opgericht voor onbepaalde tijd.

Doelstellingen:

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het behalen van vermogensgroei op lange termijn.

Om dit doel te bereiken, zal het fonds ten minste 70% van zijn activa beleggen in aandelen en effecten met aandelenkenmerken van bedrijven die zijn gevestigd in opkomende landen (ontwikkelingslanden) of die daar het merendeel van hun activiteiten uitoefenen. Het fonds is breed gespreid over verschillende landen en sectoren.

Normaal gesproken belegt het fonds minstens 80% van zijn activa in aandelen van emittenten waarvan (i) de voornaamste effectenmarkt zich bevindt in een opkomend land, (ii) die zelfstandig of op geconsolideerde basis 50% of meer van hun jaaromzet ontlenen aan goederen die worden geproduceerd in, of producten of diensten die worden geleverd in opkomende landen en/of (iii) die vallen onder de wetgeving van of hun hoofdkantoor hebben in een opkomend land.

De aandelen waarin het fonds belegt, zijn voornamelijk effecten die genoteerd staan en/of verhandeld worden op gereglementeerde markten wereldwijd, hoewel tot 10% van de activa van het fonds belegd kan worden in effecten die genoteerd staan op beurzen die geen gereglementeerde markten zijn.

Het fonds kan maximaal 10% van zijn activa beleggen in aandelen van in aanmerking komende collectieve beleggingsfondsen van het open-end-type, met inbegrip van ETF's (exchange traded funds), waarvan de beleggingsdoelstellingen, -beleid, -restricties en vereisten vergelijkbaar zijn met die van het fonds.

Het fonds kan tot 10% van zijn activa beleggen op een tijdelijke basis.

Het fonds belegt in effecten die gemiddeld niet meer dan 90% scope 1 en 2 CO₂-emissies hebben ten opzichte van de effecten in de index.

Het fonds kan gebruikmaken van gespecialiseerde financiële technieken (derivaten genaamd) om de blootstelling van het fonds aan risico's te beheersen of om het fonds efficiënter te beheren.

Als onderdeel van de beleggingsstrategie kan het fonds regelmatig effecten kopen en verkopen.

Dit kan leiden tot hogere transactiekosten voor het fonds.

Het fonds wordt actief beheerd aan de hand van de MSCI Emerging Markets Index (USD) - Net Returns (de "Index"). Het fonds kan beleggen in effecten die in de index zijn opgenomen en/of een met de index vergelijkbare weging hebben, hoewel de vermogensbeheerder ook gebruik kan maken van zijn discretionaire bevoegdheid om te beleggen in effecten die niet in de index zijn opgenomen om te profiteren van specifieke beleggingsmogelijkheden. De afwijking van de index kan aanzienlijk zijn.

Het fonds streeft ernaar om op de middellange tot lange termijn 2,5% beter te presteren dan de index.

Acadian Asset Management LLC werd aangesteld als de Vermogensbeheerder van het fonds.

De inkomsten van het fonds worden als dividend gedeclareerd en vervolgens herbelegd om de waarde van uw belegging te doen groeien.

U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke werkdag waarop de banken in Ierland normaal geopend zijn. Voor nadere informatie, zie het hoofdstuk "Repurchases of Shares" in het prospectus van het fonds.

Het fonds kan naar eigen inzicht van de bestuurders van de vennootschap worden beëindigd, mits de aandeelhouders minstens eenentwintig dagen van tevoren hierover schriftelijk zijn geïnformeerd. Het fonds kan ook door de aandeelhouders van het fonds worden beëindigd, indien minstens 75% van de aandeelhouders voorstemt.

De depositaris van het fonds is State Street Custodial Services (Ireland) Limited (de "Depositaris").

De aandelenkoers wordt op elke werkdag gepubliceerd en kan online worden geraadpleegd op www.bloomberg.com.

Aanvullende informatie over het fonds, exemplaren van het prospectus en de recentste jaar- en halfjaarverslagen in het Engels zijn kosteloos op verzoek verkrijgbaar bij Russell Investments, Rex House, 10 Regent Street, London SW1Y 4PE, Engeland. Deze zijn ook online beschikbaar op <https://microsite.fundassist.com/RussellEMEA/Home/RegulatorView>.

Retailbeleggersdoelgroep:

Het fonds is hoofdzakelijk bedoeld voor beleggers die streven naar vermogensgroei. Het zou geen substantieel deel van een beleggingsportefeuille moeten zijn en is mogelijk niet voor alle beleggers geschikt. Het fonds is bedoeld voor beleggers met een lange beleggingshorizon en een voorkeur voor het promoten van ecologische kenmerken. Het fonds kan onderhevig zijn aan verhoogde volatiliteit als gevolg van de beleggingen van het fonds in effecten van emittenten in opkomende markten. Beleggers in het fonds moeten bereid zijn een relatief hoog risico op verlies van de originele inleg te accepteren. Een onervaren belegger zou het fonds moeten kopen op basis van adviesdiensten of execution-only.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7, dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat een slechte markt de waarde van uw belegging zal beïnvloeden, aanwezig is.

De samenvattende risico-indicator houdt alleen rekening met markt- en kredietrisico. Een volledig overzicht van de risico's die van materieel belang zijn voor het fonds, vindt u op: <https://microsite.fundassist.com/RussellEMEA/Home/RegulatorView>.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Uw verplichting is beperkt tot het bedrag dat u heeft belegd en u bent niet aansprakelijk voor eventuele verdere financiële verbintenissen boven het belegde bedrag.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het fonds zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het fonds over de afgelopen 12 jaren.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit: 7 jaar			
Belegging: USD 10.000			
Scenario's		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 7 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt vóór 7 jaar			
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	USD 2.280 -77,17%	USD 1.580 -23,15%
Ongunstig¹	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	USD 7.090 -29,13%	USD 8.820 -1,78%
Gematigd²	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	USD 10.360 3,64%	USD 12.970 3,79%
Gunstig³	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	USD 15.700 57,02%	USD 16.200 7,13%

¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen maart 2013 en maart 2020.

² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen juni 2012 en juni 2019.

³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen januari 2016 en januari 2023.

Wat gebeurt er als Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?

De activa en passiva van het fonds zijn gescheiden van die van de andere subfondsen en die van de PRIIP-ontwikkelaar en de depositaris. De activa van het fonds worden bewaard door de depositaris. In het geval van insolventie van de priip-ontwikkelaar heeft dit geen effect op de activa van het fonds die in bewaring zijn bij de depositaris. In het geval van insolventie van de depositaris, kunt u uw gehele belegging verliezen. In dit geval is geen waarborg- of compensatieregeling voor beleggers voorzien.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat USD 10.000 wordt belegd.

Belegging: USD 10.000	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 7 jaar
Totale kosten	USD 204	USD 1.713
Effect van de kosten per jaar (*)	2,0%	2,1%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 5,9% vóór de kosten en 3,8% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Wij brengen voor dit product geen instapkosten in rekening.	USD 0
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.	USD 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,6% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	USD 159
Transactiekosten	0,5% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	USD 45
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Prestatievergoedingen	20,0% van de outperformance ten opzichte van de index wordt betaald aan de vermogensbeheerder. Bij het vaststellen van de vergoeding wordt rekening gehouden met voorgaande negatieve prestaties (dit staat bekend als clawing-back). Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	USD 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 7 jaar

Het fonds is bedoeld voor belegging op lange termijn.

U kunt op elk moment verzoeken om uw geld er geheel of gedeeltelijk uit te halen.

Als u uw aandelen in een vroeg stadium verkoopt, vergroot dit het risico van een lager beleggingsrendement of een verlies.

U kunt aandelen in één subfonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds door de aandelen van het eerste subfonds te verkopen en aandelen in een ander subfonds te kopen, zoals nader beschreven in het prospectus.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het product, het gedrag van de ontwikkelaar of de persoon die advies geeft over het product, kunt u deze op de volgende manieren indienen:

i. E-mail: complaints@carnegroup.com

ii. Post: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985 – Ierland

Indien u niet tevreden bent met onze reactie op uw klacht kunt u de zaak schriftelijk voorleggen aan de Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman. Deze kan mogelijk een onafhankelijke beoordeling over uw klacht geven. U kunt uw brief sturen naar het Financial Services Ombudsman's Bureau, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Ierland.

Andere nuttige informatie

Raadpleeg <https://russellinvestments.com/fund-centre/priips> voor de historische prestaties van het fonds over de afgelopen 10 kalenderjaren (indien beschikbaar) en de laatste maandelijkse prestatiescenario-berekeningen van het fonds.

Op dit fonds is de Ierse fiscale wet- en regelgeving van toepassing. Afhankelijk van het land waar u woont, kan dit van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie. Neem voor meer informatie contact op met uw financieel adviseur.

Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8 financieel product dat, naast andere kenmerken, ecologische en/of sociale kenmerken of een combinatie daarvan promoot.