

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

Russell Investments Global Listed Infrastructure (der „Fonds“) ein Teilfonds des OpenWorld plc (die „Gesellschaft“) Klasse I EURO INCOME (IE00BFTCNB31)

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

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Russell Investments Limited im Zusammenhang mit diesem 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 1. Januar 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:

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er mindestens 80 Prozent seines Vermögens weltweit in die Aktien von Unternehmen oder Investmentgesellschaften investiert, die an Immobilien- und Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds werden in börsennotierte Unternehmen oder Investmentgesellschaften investiert, die ausschließlich an Infrastrukturprojekten beteiligt sind.

Der Fonds investiert in verschiedene Unternehmen, die in unterschiedlichen Industriezweigen wie beispielsweise Versorgung (Strom/Wasser), Transport (Straße/Schiene), Kommunikation (Telekommunikation/Kabel/Satellit) und Energie tätig sind. Der Fonds kann mehr als 20 % seines Vermögens in aufstrebende Märkte (Entwicklungsländer) investieren.

Der Fonds kann auch investieren:

- bis zu 10 % seines Vermögens in nicht notierte Wertpapiere investieren;
- bis zu 10 % seines Vermögens in offene Organismen für gemeinsame Anlagen;
- in kurzfristige Schuldtitel (wie Anleihen, Treasury Bills, Einlagezertifikate und Commercial Paper) und
- in wandelbare Schuldtitel (eine Anleihengattung, die in Aktien oder Barmittel umgewandelt werden kann).

Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können zudem zur Reduzierung des Währungs-, Markt-, Kredit- und/oder Zinsrisikos des Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Russell Investments kann eine Vielzahl von Verwaltungsstilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören.

Russell Investments kann auch einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von den

Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieses nachgebildeten Portfolio-Ansatzes nutzt der Fonds die Umsetzungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten.

Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den S&P Global Infrastructure Index (USD) - Net Returns (der „Index“) aktiv verwaltet. Russell Investments hat absolute Ermessensfreiheit bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds und berücksichtigt dabei den Index, wird aber nicht durch ihn eingeschränkt.

Die Wertentwicklung des Fonds wird am Index gemessen, den der Fonds mittel- bis langfristig um 2 % übertreffen will.

Da Ihre Anteile auf Euro lauten und der Fonds in US Dollars denominated ist, können Wechselkursschwankungen den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen. Erträge des Fonds werden in Form einer Dividende ausgezahlt.

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.

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

Weitere Informationen über den Fonds, Exemplare des Prospekts in englischer, deutscher, französischer und italienischer Sprache sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht 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 mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. 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 das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten 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 angeführten 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 10 Jahren.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlage: 10.000 EUR			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	1.020 EUR -89,78 %	1.360 EUR -32,88 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	8.200 EUR -18,02 %	9.650 EUR -0,71 %
Mittleres Szenario²	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10.790 EUR 7,85 %	13.760 EUR 6,59 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	13.430 EUR 34,33 %	16.130 EUR 10,03 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2015 und März 2020.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2017 und Mai 2022.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2012 und November 2017.

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

Die State Street Custodial Services (Ireland) Limited wurde zur Verwahrstelle des Fonds (die „Verwahrstelle“) 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 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	101 EUR	657 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,0 %	1,0 %

(*) 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 7,6 % vor Kosten und 6,6 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir erheben keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,8 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	75 EUR
Transaktionskosten	0,1 % 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.	12 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.	14 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds ist für eine mittel- bis 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.

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 aktuellen 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.