Basisinformationsblatt

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 Emerging Market Debt Local Currency Fund (der „Fonds“)
ein Teilfonds des Russell Investment Company II plc (die „Gesellschaft“)
Klasse I USD (IE00B8N1QF24)

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:
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in die Anleihen von Emittenten aufstrebender Märkte (Entwicklungsländer) investiert.

Der Fonds investiert in Anleihen, die sowohl von Regierungen als auch Unternehmen aufstrebender Märkte emittiert wurden. Die Anleihen lauten in der Regel auf die Währung eines aufstrebenden Landes. Das Engagement des Fonds in diesen und anderen Währungen wird aktiv verwaltet. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anleihen und Instrumente, die von einem aufstrebenden Land emittiert wurden oder wirtschaftlich daran gebunden sind, und in derivative Finanzinstrumente investiert, mit denen die relevanten Positionen eingegangen oder abgesichert werden können.

Der Fonds ist über verschiedene Länder, Währungen und mit unterschiedlicher Kreditqualität und unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht notierte Wertpapiere investieren.

Bis zu 20 % des Fondswerts können in mit aufstrebenden Märkten verbundenen Wandelanleihen investiert werden.

Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können auch zur Reduzierung des Währungs- und/oder Zinsrisikos im 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.

Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den JP-Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) Index (der „Index“) aktiv verwaltet.

Die Wertentwicklung des Fonds wird am Index gemessen, den der Fonds mittel- bis langfristig um 1 % übertreffen will.

Russell Investments hat absolute Ermessensfreiheit bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds und berücksichtigt dabei den Index, wird aber nicht durch ihn eingeschränkt. Russell Investments und/oder die Finanzverwalter können einen Teil des Fonds unter Bezugnahme auf einen anderen Index als diesen Index verwalten. Jeder dieser Indizes wird für jede Strategie von Russell Investments und/oder den Finanzverwaltern maßgeblich sein und kann als die Grundlage für Portfolioeinschränkungen oder zwecks Messung der Wertentwicklung eingesetzt werden. Derartige Einschränkungen dürften das betreffende Portfolio nicht wesentlich einschränken, so dass es nach absolut freiem Ermessen verwaltet werden kann.

Erträge des Fonds werden 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.

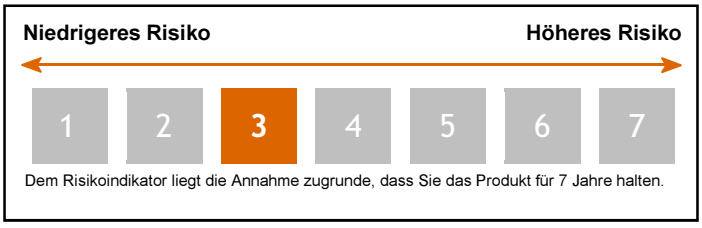
Der Anteilspreis wird an jedem Geschäftstag veröffentlicht und ist im Internet abrufbar unter www.bloomberg.com.

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 Erträge und 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 gedacht, die bereit sind, ein verhältnismäßig hohes Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen. 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 das angelegte Kapitel 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 12 Jahren.

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

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Anlage: 10.000 USD

Szenarien **Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 7 Jahren aussteigen**		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 7 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen**
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Durchschnittliche Rendite pro Jahr	**4.890 USD** -51,06 %	**4.170 USD** -11,73 %
Pessimistisches Szenario[1]	**Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten** Durchschnittliche Rendite pro Jahr	**7.800 USD** -21,99 %	**7.600 USD** -3,85 %
Mittleres Szenario[2]	**Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten** Durchschnittliche Rendite pro Jahr	**9.950 USD** -0,47 %	**9.480 USD** -0,76 %
Optimistisches Szenario[3]	**Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten** Durchschnittliche Rendite pro Jahr	**11.670 USD** 16,70 %	**10.740 USD** 1,03 %

[1] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2013 und März 2020.
[2] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2013 und Juli 2020.
[3] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2014 und Januar 2021.

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 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen**
Gesamtkosten	135 USD	864 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 0,6 % vor Kosten und -0,8 % 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 USD
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,1 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	112 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.	23 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.

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.