

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Acadian Emerging Markets Equity UCITS II ("Fonden") en delfond till Russell Investment Company plc ("bolaget") Klass A USD ackumulerande (IE00BH7Y7K21)

Produktutvecklare: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, för ytterligare information, se <https://www.carnegroup.com> eller ring oss på +353 1 4896 800.

Irlands centralbank, Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av Russell Investments Limited vad gäller detta faktablad.

Bolaget är auktoriserat i Irland. Fonden har, i egenskap av bolagets delfond, godkänts av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("Carne"), bolagets förvaltningsbolag för UCITS-fonder, är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

För ytterligare information om fonden, se www.russellinvestments.com eller ring oss på +44 20 7024 6000.

Faktabladet upprättades 14 maj 2024.

Vad innebär produkten?

Typ:

Produkten är ett slags företag för kollektiva investeringar, närmare bestämt en delfond till ett irländskt auktoriserat företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (eller "UCITS"), som bildats som ett investmentbolag enligt irländsk bolagsrätt. Din investering kommer att ha formen av andelar i fonden.

Löptid:

Om fonden inte upplöses av någon särskild anledning som framgår av bindande lag eller i enlighet med fondens informationsbroschyr har den bildats på obegränsad tid.

Mål:

Fondens investeringsmål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt.

För att uppnå detta mål kommer fonden att investera minst 70 procent av tillgångarna i aktier och värdepapper med aktieliknande egenskaper i bolag etablerade på tillväxtmarknader eller bolag som bedriver större delen av sin affärsverksamhet på tillväxtmarknader (i utvecklingsländer). Fonden är brett diversifierad över olika länder och industrisektorer.

Fonden kommer normalt sett att investera minst 80 procent av tillgångarna i aktier från emittenter i) vars värdepapper huvudsakligen omsätts på en marknad i ett tillväxtland, ii) som på egen hand, eller sammanlagt, får minst 50 procent av sina årliga inkomster från varor som tillverkats, försäljning som gjorts eller tjänster som utförts i tillväxtländer och/eller iii) som har bildats enligt lagarna, eller har sitt huvudsakliga säte, i ett tillväxtland.

De aktierelaterade värdepapper som fonden investerar i kommer framför allt att utgöras av värdepapper som är noterade och/eller omsätts på reglerade marknader världen över även om upp till 10 procent av fondens tillgångar kan investeras i värdepapper som noterats på börser som inte är reglerade marknader.

Fonden kan investera upp till 10 procent av tillgångarna i aktier i godtagbara öppna företag för kollektiva investeringar, inklusive börshandlade fonder, vars investeringsmål, placeringsinriktning, investeringsbegränsningar och krav liknar fondens.

Fonden kan låna upp till 10 procent av tillgångarna temporärt.

Fonden investerar i värdepapper som i genomsnitt inte kommer att ha mer än 90 procent scope 1- och scope 2-utsläpp jämfört med de värdepapper som ingår i indexet.

Fonden kan använda specialiserade finansiella tekniker (som kallas derivat) för att hantera sin

risexponering eller förvalta fonden mer effektivt.

Värdepapper kan köpas och säljas frekvent av fonden som en del av investeringsstrategin. Detta kan medföra högre transaktionskostnader för fonden.

Fonden är aktivt förvaldat i förhållande till MSCI Emerging Markets Index (USD) - Net Returns ("indexet"). Fonden kan investera i värdepapper som är komponenter i och/eller har liknande viktningar som indexet, men penningförvaltaren kan också använda sitt eget gottfinnande för att investera i värdepapper som inte ingår i indexet för att dra nytta av specifika investeringsmöjligheter. Betydande avvikelser från indexet kan förekomma.

Fonden söker överträffa indexet med 2,5 procent på medellång till lång sikt.

Acadian Asset Management LLC har utsetts till penningförvaltare för fonden.

Fondens avkastning kommer att redovisas som utdelning och kommer sedan att återinvesteras för att öka värdet på din investering.

Du kan sälja dina andelar i fonden alla dagar då bankerna normalt är öppna för handel i Irland. För ytterligare information, se avsnittet "Repurchases of Shares" i informationsbroschyren.

Fonden kan avvecklas efter bolagets styrelseledamöters gottfinnande, förutsatt att andelsägarna fått skriftligt uppsägning med minst 21 dagars varsel. Fonden kan även avvecklas av fondens andelsägare om minst 75 procent av fondens andelsägare röstar för detta.

Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited ("förvaringsinstitutet").

Andelskursen publiceras varje affärsdag och finns tillgänglig på internet på www.bloombergo.com.

Ytterligare information om fonden, kopior av informationsbroschyren och de senaste årsberättelserna och halvårsredogörelserna på engelska kan erhållas utan kostnad genom att skriva till Russell Investments, Rex House, 10 Regent Street, London SW1Y 4PE, England. De är även tillgängliga på internet på <https://microsite.fundassist.com/RussellEMEA/Home/RegulatorView>.

Målgrupp:

Fonden är främst utformad för investerare som söker uppnå kapitaltillväxt. Den bör inte utgöras en betydande andel av en investeringsportfölj och det är inte säkert att den är lämplig för alla investerare. Fonden är avsedd för investerare med en lång investeringshorisont som föredrar att främja miljöegenskaper. Fonden kan vara föremål för ökad volatilitet på grund av sina investeringar i värdepapper från emittenter som är belägna på tillväxtmarknader. Investerare i fonden bör vara beredda att acceptera en relativt hög risk för att deras ursprungliga kapital går förlorat. För en investerare med grundläggande kunskaper bör fonden köpas efter rådgivning eller på execution only-basis.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka värdet på din investering.

Den sammanfattande riskindikatorn tar endast hänsyn till marknads- och kreditrisk. En komplett förteckning av de risker som är av väsentlig betydelse för fonden framgår av informationsbroschyren, på: <https://microsite.fundassist.com/RussellEMEA/Home/RegulatorView>.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Ditt ansvar begränsas dock till det investerade beloppet, och du ansvarar inte för ytterligare finansiella åtaganden utöver det belopp du investerat.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva fonden, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för fonden under de senaste tolv åren.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

| Rekommenderad innehavstid: 7 år | | | |
|--|--|------------------------------|--|
| Investering: 10 000 USD | | | |
| Scenarier | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 7 år (rekommenderad innehavstid) |
| Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 7 år | | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 2 280 USD -77,17 % | 1 580 USD -23,15 % |
| Negativt¹ | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 7 090 USD -29,13 % | 8 820 USD -1,78 % |
| Neutralt² | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 10 360 USD 3,64 % | 12 970 USD 3,79 % |
| Positivt³ | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 15 700 USD 57,02 % | 16 200 USD 7,13 % |

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2013 och mars 2020.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan juni 2012 och juni 2019.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2016 och januari 2023.

Vad händer om Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar och skulder hålls åtskilda från andra delfonders, Priip-produktutvecklarens och förvaringsinstitutets tillgångar och skulder. Fondens tillgångar förvaras av förvaringsinstitutet. Om Priip-produktutvecklaren kommer på obestånd kommer fondens tillgångar, som förvaras av förvaringsinstitutet, inte att påverkas. Om förvaringsinstitutet kommer på obestånd kan du förlora hela din investering. I sådana fall täcks inte förlusten av någon kompensations- eller garantiordning för investerare.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att Fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 10 000 USD investeras.

| Investering: 10 000 USD | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 7 år |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 204 USD | 1 713 USD |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 2,0 % | 2,1 % |

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,9 % före kostnader och 3,8 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|--|---|---------------------------|
| Teckningskostnader | Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt. | 0 USD |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt. | 0 USD |
| Löpande kostnader som tas ut varje år | | Om du löser in efter 1 år |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 1,6 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 159 USD |
| Transaktionskostnader | 0,5 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 45 USD |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | Om du löser in efter 1 år |
| Resultatrelaterade avgifter | 20,0 % av överavkastningen på indexet tas ut av penningförvaltaren. När det gäller att fastställa avgiften kommer hänsyn att tas till eventuella tidigare negativa resultat (s.k. återtagande, "clawing back"). Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren. | 0 USD |

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 7 år

Fonden är utformad för att innehas på lång sikt.

Du kan när som helst begära att ta ut alla eller en del av dina pengar.

Om du säljer dina andelar i förtid kan detta öka risken för lägre avkastning på din investering eller att den går med förlust.

Du kan byta andelarna i en delfond mot andelar i en annan delfond genom att sälja andelarna i den första delfonden och köpa andelar i den andra delfonden, enligt den mer utförliga beskrivningen i informationsbroschyren.

Hur kan jag klaga?

Om du önskar framföra klagomål på produkten eller på beteendet hos produktutvecklaren eller den person som givit dig råd om produkten kan klagomål lämnas via följande metoder:

i. E-post: complaints@carnegroup.com

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

Om du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål kan du hänskjuta ärendet till den irländska finans- och pensionsombudsmannen, Financial Services and Pensions Ombudsman, genom att skriva till Financial Services Ombudsman's Bureau på 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Irland, som eventuellt kan göra en oberoende utvärdering av ditt klagomål.

Övrig relevant information

Gå till <https://russellinvestments.com/fund-centre/priips> för att se fondens resultathistorik för de senaste tio kalenderåren (när sådan finnes) tillsammans med de senaste månatliga beräkningarna av fondens resultatscenarier.

Denna fond omfattas av irländska lagar och regler på skatteområdet. Beroende på ditt bosättningsland kan detta påverka din personliga beskattningssituation. Tala med din ekonomiska rådgivare för mer information.

Fonden klassificeras som en artikel 8-finansiell produkt som främjar bland annat miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller en kombination av dessa egenskaper.