

Wesentliche Anlegerinformationen



Gegenstand dieses Dokumentes sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokumentes, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Russell Investments Global High Dividend Equity (der „Fonds“)

ein Teilfonds der OpenWorld plc (der „OGAW“)

verwaltet von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

B EURO INCOME

(ISIN: IE00B3YRTR77)

Währung: Euros

Ziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in die Aktien von Unternehmen weltweit investiert. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds werden von oder für Unternehmen begeben, die hohe Dividenden ausschütten (Unternehmen, die ihren Aktionären in Form einer Dividende (eines Anteils an Gewinnen) überdurchschnittliche laufende Erträge auszahlen). Der Fonds investiert auch in Unternehmen, die derzeit keine überdurchschnittlichen Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten, doch für die Zukunft entsprechendes Potenzial aufweisen.

Russell Investments kann verschiedene Management-Stile anwenden. Russell Investments kann Strategien unternehmensintern verwalten oder einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um den Fonds auf effiziente Weise zu verwalten. Jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf globalen Aktienmärkten haben.

Der Fonds investiert in Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern und kann mehr als 20 % seines Vermögens in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren.

Der Fonds kann auch:

- bis zu 10 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren
- bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren

- in kurzfristige Schuldtitel (wie Anleihen, Treasury Bills, Einlagenzertifikate und Commercial Paper) investieren

- in Wandelanleihen (eine Anleihengattung, die in Aktien oder Barmittel umgewandelt werden kann) investieren

Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (die als Derivate bekannt sind) kann der Fonds ein indirektes Engagement am Markt aufbauen.

Derivate können zum Management der Positionen des Fonds, zur Risikoreduzierung oder zum effizienteren Management des Fonds eingesetzt werden.

Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den MSCI ACWI (USD) - Net Returns (der „Index“) aktiv gemanagt. 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 er mittel- bis langfristig um 1,25 % übertreffen will.

Da Ihre Anteile auf Euros lauten und der Fonds in US-Dollar denominated ist, können Wechselkursänderungen den Wert Ihrer Anlage beeinflussen.

Erträge des Fonds werden in Form einer Dividende ausgezahlt. Sie können Ihre Anteile des Fonds an jedem Tag verkaufen, der normalerweise ein Geschäftstag für Banken in Irland ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „**Rückgabe von Anteilen**“ im Prospekt.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko

Höheres Risiko



Typischerweise niedrigere Renditen

Typischerweise höhere Renditen



Die Risikokategorie dieses Fonds wurde anhand historischer Daten berechnet und basiert darauf, wie stark der Preis der Fondsanteile voraussichtlich schwanken wird. Die Risikokategorie ist nicht unbedingt ein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Das Risiko- und Ertragsprofil ist nach dem Schwankungsniveau (d. h. der Volatilität) der Nettoinventarwerte der Anteilsklasse in der Vergangenheit eingeteilt, und innerhalb dieser Einteilung weisen die Kategorien 1-2 auf ein geringes, die Kategorien 3-5 auf ein mittleres und die Kategorien 6-7 auf ein hohes historisches Schwankungsniveau hin. Selbst ein Fonds in der niedrigsten Kategorie ist keine risikofreie Anlage. Das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, ist zwar gering, doch Ihre Gewinnchancen sind ebenfalls begrenzt.

Die folgenden wesentlichen Risiken werden nicht in der Risikokategorie berücksichtigt:

Marktrisiko: Der Fonds investiert in Aktien, und der Wert dieser Aktien kann aufgrund verschiedener Faktoren fallen oder

steigen, darunter Markt- und Konjunkturbedingungen, Sektor sowie geografische und politische Ereignisse. Der Fonds kann auch in auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lautende Vermögenswerte investieren, und Änderungen der Wechselkurse können sich ungünstig auf den Wert Ihrer Anlage auswirken. Der Wert Ihrer Anlage kann fallen oder steigen. Anleger erhalten unter Umständen nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Risiko der Ertragsminderung: Unternehmen sind in Zeiten eines schwachen Gewinnwachstums unter Umständen gezwungen, ihre Dividendenzahlungen (Ausschüttung eines Anteils am Gewinn des Unternehmens) zu kürzen. Staatliche Regelungen können sich auf die Höhe der Gewinne auswirken. Dies kann dazu führen, dass die Dividendenzahlung an Anleger niedriger ausfällt.

Derivaterisiko: Der Fonds kann spezielle Finanztechniken (auch als Derivate bezeichnet) einsetzen, um Risiken zu mindern oder zu „kompensieren“, und zu Anlagezwecken. Der Wert eines Derivats hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des Basiswertes ab. Schon eine kleine Veränderung im Wert der Basiswerte kann sich ganz wesentlich auf den Wert des Derivats auswirken.

Liquiditätsrisiko: Gelegentlich kann ein erhöhtes Risiko bestehen, dass eine vom Fonds gehaltene Anlage nicht zeitnah zu einem angemessenen Preis veräußert werden kann. Muss der Fonds solche Anlagen umgehend verkaufen, besteht ein Risiko, dass er einen Verlust erleidet.

Eine ausführlichere Risikobeschreibung können Sie dem Abschnitt „**Risikoerwägungen**“ im Prospekt entnehmen.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Fonds, Werbungs- und Vertriebskosten inbegriffen, verwandt. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage	
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	Entf.
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Kapital vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden kann.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,90 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr	20,00 % der Überrendite des Fonds über den Index ist an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar. Bei der Ermittlung der Gebühr wird eine vorherige negative Wertentwicklung (Zurückholung genannt) berücksichtigt.

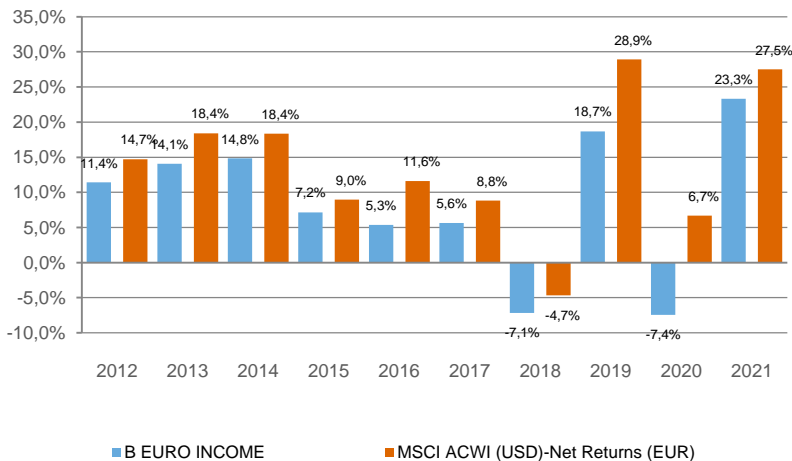
Bei dem angegebenen **Ausgabeaufschlag** und **Rücknahmeabschlag** handelt es sich um Höchstsätze. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erfahren.

Beim Umtausch von Anteilen des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds des OGAW kann eine Gebühr von bis zu 5,00 % erhoben werden. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds, das am 31. Dezember 2021 endete, wurde eine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr in Höhe von 0,00 % erhoben.

Die angegebenen **laufenden Kosten** basieren auf den Aufwendungen für das Geschäftsjahr, das im Dezember 2021 endete. Sie enthalten keine Portfoliotransaktionskosten (mit Ausnahme von Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen, die vom Fonds für den Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer Investmentfonds gezahlt wurden) und an die Wertentwicklung gebundene Gebühren und können sich jährlich ändern.

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „**Gebühren und Auslagen**“ im Prospekt, der im Internet auf <https://russellinvestments.com> abrufbar ist.

Frühere Wertentwicklung



In den Angaben zur früheren Wertentwicklung werden keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge oder Umtauschgebühren sondern nur die im vorstehenden Abschnitt Kosten angegebenen laufenden Kosten berücksichtigt.

Die Wertentwicklung dieser Klasse wird in Euro berechnet. Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, die auf eine andere Währung lautet als der Index des Fonds, geht aus den Angaben zur früheren Wertentwicklung die Wertentwicklung des Index umgerechnet in die Währung dieser Anteilsklasse hervor, um die relative Wertentwicklung genau widerzuspiegeln.

Angaben zur früheren Wertentwicklung sind kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse. Der aktuelle Index für Wertentwicklungszwecke ist der MSCI ACWI (USD) - Net Returns, umgerechnet in Euro. Vor dem 1. Juli 2018 war der Index der Russell Global Index NR TR. Angaben zur früheren Wertentwicklung basieren auf dem Index des Fonds zum jeweiligen Zeitpunkt.

Der Fonds wurde am 14. Mai 2010 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 28. Juli 2010 ausgegeben.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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

Weitere Informationen über den Fonds, Exemplare des Prospekts in englischer, deutscher, französischer und italienischer Sprache und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts in englischer Sprache sind kostenlos erhältlich. Schreiben Sie an Russell Investments, P.O. Box 786055, Rex House, 10 Regent Street, London SW1Y 4PE, England. Sie sind aber auch auf der Website der Fonds unter <https://russellinvestments.com> erhältlich.

Dieser Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den Steuervorschriften Irlands. Dies kann sich abhängig von Ihrem Wohnsitzland auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Weitere Einzelheiten kann Ihnen Ihr Finanzberater mitteilen.

Sie können Ihre Anteile in die Anteile eines anderen Teilfonds des OGAW umtauschen. Hierfür wird eine Bearbeitungsgebühr von 5 % erhoben. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „**Verwaltung der Fonds**“ im Prospekt.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich nur auf diese Anteilsklasse. Anteile anderer Klassen als der B EURO INCOME werden vom Fonds gemäß Beschreibung im Prospekt angeboten. Der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den gesamten OGAW erstellt.

Der Russell Investments Global High Dividend Equity ist ein Teilfonds des OGAW. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds werden getrennt voneinander verwahrt und verwaltet. Demzufolge können die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds herangezogen werden.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Einzelheiten der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind über die Website der Verwaltungsgesellschaft, <https://www.carnegroup.com/policies>, zugänglich. Auf Anfrage wird vom Büro der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

Informationen über den Fonds und die Richtlinien von Russell Investments für verantwortungsbewusstes Investieren finden sich unter <https://russellinvestments.com/ie/important-information>.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16. Februar 2022.