

1. September 2021

**OpenWorld p.l.c., eine nach irischem Recht gegründete Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennt haftenden Teilfonds (die „Gesellschaft“)**

**Sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt, haben alle in diesem Schreiben definierten Begriffe die Bedeutung, die ihnen im Prospekt der Gesellschaft zugewiesen wurden.**

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

wir schreiben Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Anteilinhaber oder -inhaberin der Gesellschaft.

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie offiziell über den vorgeschlagenen Wechsel der Verwaltungsgesellschaft von OpenWorld p.l.c informieren, d. h. den Rücktritt von Russell Investments Ireland Limited („RIIL“) und die Ernennung von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited („Carne“).

#### **Wechsel der Verwaltungsgesellschaft**

Nach der jüngsten Strategie-Überprüfung hat Russell Investments beschlossen, dass sich das Unternehmen künftig auf Investmentmanagement- und Vertriebsaktivitäten konzentrieren und die Erbringung von Dienstleistungen als Verwaltungsgesellschaft einstellen werde. Russell Investments war der Ansicht, dass dies im besten Interesse aller Stakeholder und Kunden sei, einschließlich der Gesellschaft und der Anteilinhaber der Gesellschaft.

Infolgedessen hat RIIL die Gesellschaft über ihre Absicht informiert, als Verwaltungsgesellschaft für die irische Fondspalette von Russell Investments (einschließlich der Gesellschaft) zurückzutreten.

Russell Investments ermittelte Carne als führende Kandidatin für die Funktion der Verwaltungsgesellschaft und sprach nach einer detaillierten Due-Diligence-Prüfung eine Empfehlung gegenüber den Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft (dem „Vorstand“) aus, Carne als Ersatz für RIIL zu ernennen. Der Verwaltungsrat hat diese Empfehlung angenommen und schließlich die Ernennung von Carne genehmigt, unter der Bedingung, dass alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen.

Carne bietet seit 2007 Dienstleistungen als Verwaltungsgesellschaft für viele der weltweit führenden Vermögensverwalter und -inhaber an. Dank firmeneigener CORR-Technologie betreuen die 350 Experten von Carne über 200 Mrd. USD an OGAW- und AIF-Vermögen in allen ihren regulierten europäischen Verwaltungsgesellschaften.

Bei der Entscheidung, Carne zu empfehlen, erkannte Russell Investments eine Reihe von Serviceverbesserungen und Vorteilen für die Gesellschaft und die Anteilinhaber, darunter:

- zusätzliche, unabhängige Überwachung und Berichterstattung hinsichtlich Compliance und Risiko;
- zusätzliche Ressourcen zur Unterstützung und Verbesserung des bestehenden, robusten Risikomanagement- und Compliance-Rahmens der Gesellschaft; und
- der Einsatz von Technologien und automatisierten Prozessen, um diese Ergebnisse effizient zu erreichen.

Alle anderen Dienstleister der Gesellschaft, einschließlich des Money Manager, Administrators, der Verwahrstelle usw. bleiben unverändert, ebenso wie die Interaktion der Gesellschaft mit Ihnen als Anteilinhaber oder -inhaberin.

Bei der Ernennung wird beabsichtigt, dass Carne die Rolle der „verantwortlichen Person“ für die Gesellschaft gemäß dem irischen Zentralbankgesetz betreffend OGAWs „Central Bank (Supervision

OpenWorld p.l.c.  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Ireland

and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 2019“ in der jeweils geltenden Fassung übernimmt.

Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und die Datenschutzerklärung der Gesellschaft müssen dahingehend aktualisiert werden, dass sie dem Wechsel der Verwaltungsgesellschaft Rechnung tragen.

Anteilhaber können auf der Website <https://russellinvestments.com> auf die aktualisierten Dokumente zugreifen.

***Datum des Inkrafttretens des Wechsels der Verwaltungsgesellschaft***

Es wird erwartet, dass der Wechsel der Verwaltungsgesellschaft (insbesondere der Rücktritt von RILL und die Ernennung von Carne) vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank und jeder anderen zuständigen Behörde um den 1. Oktober 2021 herum oder einem früheren bzw. späteren vom Vorstand festlegten Datum (das „Datum des Inkrafttretens“), wirksam sein wird.

Der aktualisierte Prospekt, die Prospektergänzungen, die Wesentlichen Anlegerinformationen und die Gründungsurkunde der Gesellschaft sind kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland und/oder bei den lokalen Vertretern in den Ländern, in denen die Gesellschaft eingetragen ist, erhältlich, einschließlich der Schweiz bei Carnegie Fund Services S.A., 11, Rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Schweiz, die als Schweizer Vertreter agiert (die Schweizer Zahlstelle ist Banque Cantonale de Genève, 17, Quai de l'Île, 1204 Genf, Schweiz), sowie bei der deutschen Informationsstelle, Russell Investments Limited, Zweigniederlassung Frankfurt, Taunusturm, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Deutschland.

Der Vorstand übernimmt die Verantwortung für die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen. Falls Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich bitte entweder an Ihren Kundenbetreuer oder an Ihren Anlageberater.

Wir danken Ihnen für Ihre weitere Unterstützung des Unternehmens.

Mit freundlichen Grüßen

Vorstandsmitglied  
für und im Namen von  
**OpenWorld p.l.c.**