

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Nimi	Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global High Yield Fund Class S (USD)
PRIIP-tuotteen kehittäjä	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
ISIN	LU2690008219
Yhteystiedot	Puh: +352 2021 3159 Verkkosivusto: https://www.allspringglobal.com
Toimivaltainen viranomainen	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) on vastuussa yhtiön Allspring Global Investments Luxembourg S.A. valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta.
Hallinnointiyhtiö	Allspring Global Investments Luxembourg S.A. on saanut toimiluvan Luxemburgissa, ja sitä säätelee CSSF.
KID:n valmistuspäivämäärä	08/10/24

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi	Allspring (Lux) Worldwide Fund ("Fund") on Societe d'Investissement à Capital Variable (SICAV), joka koostuu useista erillisistä alarahastoista, jotka on järjestetty Luxemburgin lakien mukaan.
Sijoitusaika	Rahasto on perustettu määräämättömäksi ajaksi. PRIIP-tuotteen kehittäjä pidättää oikeuden rahaston purkamiseen saatuaan ensin hallituksen hyväksynnän.

Tavoitteet	Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global High Yield Fund ("alarahasto") tavoittelee kokonaistuottoa sijoittamalla normaaleissa olosuhteissa vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan luottovelkakirjoihin, joiden luokitus on ostohetkellä sijoitustason alapuolella (eli Standard & Poor'sin BB+ tai alhaisempi tai Moody'sin Ba1 tai alhaisempi tai vastaava laatuluokitus toiselta kansainvälisesti tunnustetulta luottoluokitusorganisaatiolta tai joita alarahastonhoitajat pitävät laadultaan vertailukelpoisina). Näihin voi sisältyä vihreitä joukkovelkakirjoja ja ikijoukkovelkakirjoja, joiden liikkeeseen laskijat ovat yrityksiä, joiden kotipaikka on kaikkialla maailmassa. Alarahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sillä ei ole vastuullista sijoitustavoitetta. Alarahasto sijoittaa enintään 10 % substanssiarvostaan arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskija tai takaaja on yksittäinen valtio. Alarahasto voi myös sijoittaa enintään 10 % kokonaisvaroistaan osakearvopapereihin, mukaan lukien ne, jotka on hankittu sen seurauksena, että liikkeeseenlaskija on joutunut muuntamaan velkainstrumenttinsa osakkeiksi, osallistumisesta optio-ohjelmaan tai alarahastonhoitajien päätöksestä vaihtaa vaihtovelkakirjalainoja osakkeisiin. Alarahasto voi 30.10.2024 saakka sijoittaa enintään 5 % kokonaisvaroistaan ehdollisiin vaihtovelkakirjalainoihin. Alarahasto voi 31.10.2024 lähtien sijoittaa enintään 15 % kokonaisvaroistaan ehdollisiin vaihtovelkakirjalainoihin. Alarahasto voi sijoittaa enintään 10 % substanssiarvostaan luokittelemattomiin, järjestelemättömiin tai maksukyvyttömiin velkakirjoihin. Järjestelemättömät arvopaperit ovat velkakirjoja, joiden luokitus jää alle Moodys'in Caa2:n tai Standard & Poor'sin CCC:n. Maksukyvyttömät arvopaperit ovat velkakirjoja, joiden luokitus on Moodys'in mukaan C tai Standard & Poor'sin mukaan D. Alarahaston tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2050 mennessä. Tämä on tarkoitus saavuttaa asettamalla alarahastolle perustamishetkellä hiilidioksidipäästöjen vähentämisprofiili, jonka hiili-intensiteetti on vähintään 30 % pienempi kuin ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) -indeksiin. Alarahaston varoja hallinnoidaan siten, että hiilidioksidipäästöjen vähentämisprofiili laskee vuosittain siten, että hiilidioksidipäästöt vähenevät vuoteen 2050 mennessä. Negatiivisen seulontaprosessin avulla alarahasto pyrkii sulkemaan pois tietyt arvopaperit poissulkemispolitiikkansa mukaisesti. Kopio menetelmästä ja luettelo poissuljetuista sijoituskohteista (mukaan lukien tulorajat) ovat saatavilla verkkosivustolla allspringglobal.com. Osuuksien haltijat voivat pyytää kopiota myös rahastolta tai rahastoyhtiöltä. Alarahasto suojaa muun kuin Yhdysvaltain dollarin määräiset sijoitukset suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Alarahasto saattaa myös käyttää futuureja, termiinisopimuksia, optioita tai vaihtosopimuksia sekä muita johdannaisia suojaukseen, sijoitussalkun tehokkaaseen hallintaan tai sijoitustarkoituksiin. Alarahasto painottaa alhaalta ylöspäin suuntautuvaa luottotutkimusta, jonka painopiste on hyvissä luottoarvioinneissa ja suhteellisessa arvossa. Arvopapereiden valinta on ensisijainen tekijä tuottojen saavuttamisessa, ja rahasto pyrkii tasapainottamaan tulot ja tavoittelemaan samalla kilpailukykyistä tuottoa kokonaistuoton kasvattamiseksi. Alarahastoa hoidetaan aktiivisesti, mutta se käyttää ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) -indeksiä sijoituskohteiden valintaan ja arvonekehityksen vertailuun. Alarahaston sijoitukset voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksin osatekijöistä ja niiden painotuksista vertailuindeksissä. Sijoittaja voi halutessaan lunastaa sijoituksensa minä tahansa kaupankäyntipäivänä, jona pankit ovat Luxemburgissa avoinna normaalia liiketoimintaa varten ja New Yorkin pörssi on avoinna kaupankäyntiä varten ("kaupankäyntipäivä"). Tämä osuuslaji ei jaa osinkoja. Tuotot sijoitetaan uudelleen alarahastoihin.
Tallettaja	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Lisätietoja	Tämä asiakirja koskee Allspring (Lux) Worldwide Fund -rahaston alarahaston osuuslajia. Kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat erillisiä, eikä mikään alarahasto ole vastuussa toisen alarahaston vastuista. Rahastoesite ja tiilinpäätökset on laadittu Allspring (Lux) Worldwide Fund -rahastolle kokonaisuudessaan. Näiden asiakirjojen englannin-, ranskan- ja saksankieliset kopiot ovat saatavilla maksutta osoitteesta Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg tai verkkosivustolta allspringglobal.com. Hinnan julkaisu: osuuskohtainen substanssiarvo lasketaan jokaisena kaupankäyntipäivänä, ja se on saatavissa paikallisesta mediasta ja/tai rahaston paikalliselta edustajalta tietyissä maissa ja rahaston rekisteröidystä toimipaikasta. Tämä tuote on tarkoitettu tiedoiltaan ja/tai kokemukseltaan kaiken tasoille institutionaalisille sijoittajille, jotka ovat valmiita sietämään suurempaa volatiiliteettiä tavoitellessaan suurempaa tuottoa, joiden sijoitushorisontti on vähintään 5 vuotta ja joiden risksietokyky vastaa tuotteen yleisen riski-indikaattorin luokitusta.
Sijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitettu markkinoida	

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Yhteenveto riski-indikaattorista

← Vähäinen riski

Suuri riski →



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta hallussaan vähintään 5 vuoden ajan.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle. Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 3, joka on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskimatala tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle. **Ota valuuttariski huomioon. Sijoittaja saa maksuja toisessa valuutassa, mikä tarkoittaa, että valuuttakurssi vaikuttaa hänen lopulliseen tuottoonsa. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitettyssä indikaattorissa.**

Tuottonäkymät

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Esitetyt näkymät ovat esimerkkejä, jotka perustuvat menneisyyden tuloksiin ja tiettyihin oletuksiin. Markkinat voivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Suositeltu sijoitus aika:		5 vuotta	
Esimerkkisijoitus:		USD 10,000	
Näkymät		Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden kuluttua
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.		
Stressinäkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	5,230 USD	5,440 USD
	Keskimääräinen vuosituotto	-47.7%	-11.5%
Epäsuotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	8,610 USD	10,750 USD
	Keskimääräinen vuosituotto	-13.9%	1.5%
Kohtuullinen näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	10,570 USD	12,670 USD
	Keskimääräinen vuosituotto	5.7%	4.8%
Suotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	12,330 USD	15,140 USD
	Keskimääräinen vuosituotto	23.3%	8.6%

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

- **Stressinäkö:** Tämän tyyppinen näkö osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.
- **Epäsuotuisa näkö:** Tämän tyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä Syyskuu 2017 – Syyskuu 2022
- **Kohtuullinen näkö:** Tämän tyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä Kesäkuu 2015 – Kesäkuu 2020
- **Suotuisa näkö:** Tämän tyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä Helmikuu 2016 – Helmikuu 2021

Mitä tapahtuu, jos Allspring Global Investments Luxembourg S.A. on maksukyvytön?

PRIP-tuotteen kehittäjän maksukyvyttömyydellä ei olisi vaikutusta sijoituksen arvoon. Sijoituksen arvoa ei ole taattu, mutta sijoittajalle ei aiheudu sijoitettua summaa suurempia taloudellisia tappioita.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Kustannukset ajan myötä

Taulukoissa esitetään summat, jotka otetaan sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin. Oletuksena on: in 2025 sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10,000 USD.

Sijoitus USD 10,000		
Näkymät	Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden kuluttua
Kokonaiskulut	42 USD	270 USD
Kulujen vuotuinen vaikutus (*)	0.4 %	0.4 %

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisaikana, sijoittajan vuotuisiksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.3% prosenttia ennen kuluja ja 4.8% kulujen jälkeen.

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua
Osallistumiskulu	0.0% summasta, jonka sijoittaja maksaa osallistuessaan tähän sijoitukseen	0 USD
Irtautumiskulu	0.0% sijoituksesta ennen kuin se maksetaan sinulle	0 USD
Jatkuvaluonteiset kulut [vuosittain]		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	0.4% sijoituksen arvosta vuodessa. Tämä on arvio, joka perustuu todellisiin viime vuoden kuluihin.	40 USD
Liiketoimikulut	0.0% sijoituksen arvosta vuodessa. Tämä on arvio koituneista kuluista, kun ostanne ja myymme tuotteen kohdesijoituksia. Todellinen summa vaihtelee sen perusteella, minkä verran ostanne ja myymme.	2 USD
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tuottosidonnainen palkkio	Tähän tuotteeseen ei liity tuottosidonnaista palkkiota.	0 USD

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suositteltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tuote pyrkii tarjoamaan sijoittajalle tuoton, josta on kerrottu yllä olevassa kohdassa "Mikä tämä tuote on?". Tämä pätee kuitenkin vain, jos tuotetta pidetään erääntymiseen asti. Näin ollen suositellaan, että tuotetta pidetään date asti.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Valitukset, jotka koskevat rahaston toimintaa tai PRIIP-tuotteen kehittäjän tai alarahastoa neuvovan tai myyvän henkilön toimintaa, on toimitettava kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen: Allspring Global Investments Luxembourg S.A., Building H20 - 2nd floor, 33 rue de Gasperich, L-5826, Luxemburg tai sähköpostitse osoitteeseen AllspringLuxembourg@allspringglobal.com. Valituksia koskeva käytäntö on saatavilla osoitteessa allspringglobal.com.

Muut olennaiset tiedot

Lisätietoja tuotteesta ja erityisesti sen tuotosta viimeisten 0 vuoden ajalta on saatavilla kohdassa <https://iquant.space/>. Aiemmat tuottoskenaarion laskennat löytyvät kohdasta <https://iquant.space/>.
© 2024 Allspring Global Investments Holdings, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.