

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiainestoa. 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 - Global Equity Enhanced Income Fund Class A (USD Gross-distributing)
PRIIP-tuotteen kehittäjä	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
ISIN	LU2125154778
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	04/12/24

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 - Global Equity Enhanced Income Fund ("Alarahasto") pyrkii korkeaan juoksevaan tuottoon ja pitkän aikavälin pääoman arvonnousuun sijoittamalla ensisijaisesti osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka on hajautettu laajasti tärkeimmille talouden sektoreille ja globaaleille maantieteellisille alueille, ja voi sijoittaa minkä tahansa markkina-arvon ja tyylin osakkeisiin (esim. arvo tai kasvu), joita liikkeeseenlaskijat laskevat liikkeeseen millä tahansa toimialalla tai sektorilla. Tavanomaisissa markkinaolosuhteissa alarahasto sijoittaa vähintään 90 % kokonaisvaroistaan maailmanlaajuisesti sijaitsevien yritysten oman pääoman ehtoihin arvopapereihin, joista vähintään 90 % sijoitetaan osinkoa maksaviin oman pääoman ehtoihin arvopapereihin. Arvopaperit valitaan käyttämällä sisäistä, perusteellista sijoitusprosessia, jossa avustava salkunhoitaja pyrkii tunnistamaan eri puolilta maailmaa laadukkaita yrityksiä, jotka ovat todistetusti maksaneet jatkuvia tai kasvavia osinkoja, sekä yrityksiä, jotka todennäköisesti kasvattavat osinkojaan merkittävästi ja/tai maksavat huomattavan lisäosion. Alarahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sillä ei ole kestävän kehityksen mukaista sijoitustavoitetta. Normaaleissa markkinaolosuhteissa alarahasto sijoittaa vähintään viidessä eri maassa, Yhdysvallat mukaan lukien, sijaitsevien liikkeeseenlaskijoiden osakesidonnaisiin arvopapereihin ja odottaa säilyttävänsä yhdysvaltalaisiin arvopapereihin kohdistuvan allokaation 10 prosentissa yhdysvaltalaisiin arvopapereihin kohdistuvasta vertailuallokaatiostaan. Alarahasto käyttää myös strategiaa, jossa kirjoitetaan (myydään) osto-optioita useille yhdysvaltalaisille ja ei-yhdysvaltalaisille hyväksyttävälle arvopaperi-indekseille, pörssiilatuille rahastoille (jotka katsotaan yhteissijoitusryhtyiksi tai UCIs:iksi), jotka tarjoavat tuottoa tiettyjen indeksien, maiden tai markkinasektoreiden perusteella, sekä vähemmässä määrin fuuturisopimuksiin ja yksittäisiin arvopapereihin. Alarahasto käyttää tätä strategiaa pyrkiessään kerryttämään vakuutusmaksutuloa kirjallisista osto-optioista ja voi kirjoittaa osto-optioita, joiden yhteenlaskettu nettonimellismäärä on enintään 100 prosenttia sen kokonaisvaroista. Alisijoitusten hoitaja pyrkii tarjoamaan alarahastolle tavoitellun tuoton vallitsevien markkinaolosuhteiden perusteella, vaikka ei ole takeita siitä, että alarahasto tuottaa tavoitellun tuoton tai muita tuloja tai tuottoja. Alarahaston tavoitteena on: 1. salkun kokonaishiihijäljänä ja hiili-intensiteetti, joka on vähintään 30 % pienempi kuin MSCI All Country World -indeksi ja 2. luomalla salkun, jolla on korkeampi painotettu keskimääräinen ESG-pistemäärä kuin MSCI All Country World -indeksillä, joka perustuu riippumattoman kolmannen osapuolen tietoihin, jotka arvioivat yritysten altistumista ESG-riskille ja näiden riskien hallintaa. Alarahasto pyrkii negatiivisen seulontaprosessin avulla sulkemaan pois tietyt arvopaperit poissulkemiskäytäntönsä 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 saattaa myös käyttää futuureja, termiinisopimuksia, optioita tai vaihtosopimuksia sekä muita johdannaisia suojaukseen, sijoitussalkun tehokkaaseen hallintaan tai sijoitustarkoituksiin. Alisijoitusten hoitaja voi tehdä valuutanvaihtotransaktioita alarahaston pääomasijoituksista suojautuakseen muutoksilta osinkotulojen Yhdysvaltain dollareissa, joita rahasto odottaa saavansa tulevaisuudessa ja jotka ovat muiden valuuttojen kuin Yhdysvaltain dollarin määräisiä tai alarahaston hallussa olevien, muiden valuuttojen kuin Yhdysvaltain dollarin määräisten arvopapereiden Yhdysvaltain dollarin määräisiä arvoja.

Alarahastoa hallinnoidaan aktiivisesti, mutta se käyttää MSCI All Country World -indeksiä vertailukohtana. 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 valuten ja New Yorkin pörssi on avoinna kaupankäyntiä valuten ("kaupankäyntipäivä").

Tämän osuuslajin on tarkoitus jakaa osinkoja neljännesvuosittain, ennen kulujen vähentämistä.

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 tilinpäätökset 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.
Sijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida	Tämä tuote on tarkoitettu tiedoiltaan ja/tai kokemukseltaan kaiken tasoisille sijoittajille, jotka ovat valmiita sietämään suurempaa volatiiliteettiä tavoitellessaan suurempaa tuottoa, joiden sijoitusaika on vähintään 5 vuotta ja joiden riskinsietokyky vastaa tuotteen yleisen riski-indikaattorin luokitusta.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Yhteenveto riski-indikaattorista



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 4, joka on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan matala 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	1,530 USD	1,640 USD
	Keskimääräinen vuosituotto	-84.7%	-30.3%
Epäsuotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	7,840 USD	11,030 USD
	Keskimääräinen vuosituotto	-21.6%	2.0%
Kohtuullinen näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	10,790 USD	14,180 USD
	Keskimääräinen vuosituotto	7.9%	7.2%
Suotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	14,870 USD	18,650 USD
	Keskimääräinen vuosituotto	48.7%	13.3%

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 Joulukuu 2021 – Syyskuu 2024
- Kohtuullinen näkö:** Tämän tyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä Marraskuu 2014 – Marraskuu 2019
- 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	661 USD	1,889 USD
Kulujen vuotuinen vaikutus (*)	6.6 %	2.8 %

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 10.1% prosenttia ennen kuluja ja 7.2% kulujen jälkeen.

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua
Osallistumiskulu	5.0% summasta, jonka sijoittaja maksaa osallistuessaan tähän sijoitukseen	500 USD
Irtautumiskulu	0.0% sijoituksesta ennen kuin se maksetaan sinulle	0 USD
Jatkuvaluonteiset kulut [vuosittain]		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	1.4% sijoituksen arvosta vuodessa. Tämä on arvio, joka perustuu todellisiin viime vuoden kuluihin.	140 USD
Liiketoimikulut	0.2% sijoituksen arvosta vuodessa. Tämä on arvio koituneista kuluista, kun ostanne ja myymme tuotteen kohdesijoituksia. Todellinen summa vaihtelee sen perusteella, minkä verran ostanne ja myymme.	21 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 3 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.