

Dokument med nøkkelinformasjon



Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Navn	Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class A (EUR)
PRIIP-produzent	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
ISIN	LU2087619784
Kontakt	Tlf: +352 2021 3159 Nettsted: https://www.allspringglobal.com
Kompetent myndighet	Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") er ansvarlig for overvåking av Allspring Global Investments Luxembourg S.A. i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet.
Forvaltningsselskap	Allspring Global Investments Luxembourg S.A. er autorisert i Luxembourg og regulert av CSSF.
KID-produksjonsdato	04/12/24

Hva er dette produktet?

Type	Allspring (Lux) Worldwide Fund ("Fondet") er et Societe d'Investissement à Capital Variable (SICAV) som består av flere atskilte underfond som er underlagt lovene i Luxembourg.
Varighet	Fondet er stiftet for en ubestemt periode. PRIIP-produzenten forbeholder seg retten til å avvike fondet i henhold til styrevedtak.
Mål	Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund ("underfondet") søker å maksimere inntektene fra investeringer og samtidig bevare kapitalen ved å investere minst to tredjedeler av totalkapital i kredittgjeldspapirer pålydende EUR med rating av investeringsgrad på kjøpstidspunktet, utstedt av stats- eller selskapsutstedere. Investeringskvalitet betyr å ha en kredittvurdering på BBB- og/eller Baa3 eller tilsvarende eller høyere fra ett av følgende kredittvurderingsbyråer: Standard & Poor's, Moody's eller Fitch, der en investering ikke er vurdert av Standard & Poor's, Moody's eller Fitch, og der underforvalteren rådfører seg med andre eksterne kilder som er tilgjengelige og bruker sitt profesjonelle skjønn, støttet av minst én ekstern uttalelse om at en slik investering er av investeringskvalitet. Selv om underfondet kan kjøpe verdipapirer med alle typer løpetid eller durasjon, forventes gjennomsnittlig vektet durasjon under normale omstendigheter å være opptil 3,5 år eller mindre. Underfondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper, men har ikke et bærekraftig investeringsmål. Underfondet kan investere opptil én tredjedel av sine totale eiendeler i gjeldsinstrumenter med valutasikring pålydende andre valutaer enn euro; opptil 10 % av sine totale eiendeler i aktivisikrede verdipapirer av investeringskvalitet, inkludert verdipapirer med sikkerhet i boliglån og næringseiendomslån, opptil 10 % av sine totale eiendeler i gjeldsinstrumenter med lavere kvalitet enn investeringskvalitet på kjøpstidspunktet og opptil 7,5 % av sine totale eiendeler i konvertible obligasjoner. Underfondet vil ikke investere i eiendeler med lavere vurdering enn B-/B3. Ved en nedgradering av en eksisterende investering til under B-/B3, må de nedgraderte aktivene selges av underfondet på en ryddig og betimelig måte, i samsvar med de generelle prinsippene som måtte gjelde. Underfondet vil benytte Allspring ESGIQ (ESG Information Quotient), et egenutviklet vurderingssystem som er utviklet for å vurdere ESG-risiko og -vesentlighet. Underfondet vil investere minst to tredjedeler av dets totalkapital i utstedere som har en samlet ESGIQ-score på 3+ eller høyere og vil ekskludere utstedere som har en ESGIQ-score på 2 eller lavere, eller som ikke har noen rating. Statsutstedere, kontanter, derivater og investeringer i underliggende fond trenger ikke ha en ESGIQ-score. Underfondet tar sikte på å ha en karbonintensitet som er lavere enn den for Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged). Underfondet bruker en negativ screening-prosess for å utelukke visse verdipapirer i henhold til sine ekskluderingsretningslinjer. En kopi av metodologien og en liste over ekskluderte investeringer (inkludert inntektsteskler) er tilgjengelig under allspringglobal.com. Andelsinnehaverne kan også be om en kopi fra fondet eller forvaltningsselskapet. Underfondet kan også bruke futures, terminkontrakter, opsjoner eller bytteavtaler samt andre derivater til sikringsformål og effektiv porteføljeforvaltning eller investeringsformål. Underfondets fundamentale kredittanalyser kombinert med beslutninger om aktiv ovenfra-og-ned-allokering innenfor et kontrollert risikorammeverk søker å skape en overlegen avkastning. Underfondet forvaltes aktivt, men bruker Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Indeks (EUR Unhedged) til sammenligning av avkastning. Underfondets investeringer kan avvike i vesentlig grad fra komponentene og deres relative vektninger i referanseindeksen. Du kan innløse investeringen din på forespørsel alle virkedager bankene i Luxembourg er åpne for ordinær virksomhet og New York Stock Exchange er åpen for handel («virkedager»). Denne andelsklassen distribuerer ikke dividende. Inntekter reinvesteres i underfondet.
Depotmottaker	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Ytterligere informasjon	Dette dokumentet beskriver en andelsklasse i et underfond av Allspring (Lux) Worldwide Fund. Egenkapitalen og gjelden til hvert underfond er adskilt, og ingen underfond er ansvarlige for gjelden til et annet. Prospektet og de økonomiske rapportene er utarbeidet for Allspring (Lux) Worldwide Fund som helhet. Eksemplarer av disse dokumentene er tilgjengelig vederlagsfritt på engelsk, fransk og tysk fra Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, eller på allspringglobal.com. Publisering av pris: Verdijustert egenkapital per andel beregnes på alle virkedager og er tilgjengelig i lokale medier og/eller fra fondets lokale agent i enkelte land, og fra fondets registrerte virksomhetsadresse.
Tiltent investor	Dette produktet er utviklet for investorer med alle typer kunnskaps- og/eller erfaringsnivåer som er forberedt på å oppleve høyere volatilitet i jakten på høyere avkastning, har en investeringshorisont på 3 år eller mer og en risikotoleranse som er kompatibel med produktets SRI-klassifisering.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Sammendrag risikoindikator

← Lavere risiko

Høyere risiko →



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i minst 3 år.

Sammendragsrisikoindikatoren er en veiledning for risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg. Vi har klassifisert dette produktet som klasse 2 av 7, som er en lav risikoklasse. Dette måler potensielle tap grunnet lav fremtidig avkastning, og det er veldig lite sannsynlig at dårlige markedsforhold vil påvirke underfondets evne til å gi deg en gevinst. **Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta. Sluttavkastningen du får avhenger derfor av kursen mellom de to valutaene. Indikatoren nedenfor tar ikke høyde for denne risikoen.**

Ytelsesscenarier

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De ugunstige, middels gunstige og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste utviklingen til produktet / en passende referanseindeks over de siste 8 årene. Scenariene som vises er illustrasjoner basert på resultater fra tidligere og på visse forutsetninger. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Anbefalt holdeperiode:		3 år	
Eksempel på investering:		EUR 10,000	
Scenarier		Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 3 år
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen.		
Stress-scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	8,450 EUR	8,780 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-15.5%	-4.3%
Ufordelaktig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	8,970 EUR	8,970 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-10.3%	-3.6%
Moderat scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10,100 EUR	10,270 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	1.0%	0.9%
Fordelaktig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10,780 EUR	10,600 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	7.8%	2.0%

Tallene som vises omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader so du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

- **Stress-scenario:** Denne type scenario viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.
- **Ufordelaktig scenario:** Denne typen scenario oppstod for en investering mellom Oktober 2019 og Oktober 2022
- **Moderat scenario:** Denne typen scenario oppstod for en investering mellom November 2017 og November 2020
- **Fordelaktig scenario:** Denne typen scenario oppstod for en investering mellom Oktober 2014 og Oktober 2017

Hva skjer hvis Allspring Global Investments Luxembourg S.A. ikke er i stand til å foreta utbetaling?

Verdien av investeringen din påvirkes i utgangspunktet ikke av PRIIP-produsenten. Verdien til investeringen din kan ikke garanteres, men du kan ikke tape et beløp som er større enn investeringsbeløpet ditt.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve andre kostnader av deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du eier produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og forskjellige, mulige investeringsperioder. Vi har forutsatt: in 2025 vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For andre eieperioder har vi forutsatt at produktet gir avkastningen vist i de moderate scenariolet.

Investering EUR 10,000		
Scenarioer	Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 3 år
Samlede kostnader	604 EUR	837 EUR
Årlig kostnadseffekt(*)	6.0 %	2.8 %

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av eieperioden. Det viser, for eksempel, at hvis du avslutter på forfallsdato, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 3.6 % før kostnader og 0.9 % etter kostnader.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du avslutter etter 1 år
Startkostnad	5.0 % av det maksimale beløpet du betaler når du inngår denne investeringen	500 EUR
Avslutningskostnad	0.0 % av investeringen før den utbetales til deg	0 EUR
Løpende kostnader [trekkes fra hvert år]		
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	0.9 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene i fjor.	85 EUR
Transaksjonskostnader	0.2 % av verdien av investeringen din per år. Det er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere med hvor mye vi kjøper og selger.	19 EUR
Øvrige kostnader som påløper under spesifikke forhold		
Ytelseshonorar	Det er ingen ytelsesgebyr for dette produktet.	0 EUR

Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg ta pengene ut før tiden?

Anbefalt holdeperiode: 3 år

Produktet tar sikte på å gi deg avkastningen beskrevet under "Hva er dette produktet?" ovenfor. Dette gjelder imidlertid kun hvis produktet eies til forfall. Det anbefales derfor at produktet eies til date.

Hvordan kan jeg klage?

Klager angående driften av fondet eller utførelsen til PRIIP-produsenten eller personen som gir råd om eller selger underfondet må sendes skriftlig til følgende adresse: Allspring Global Investments Luxembourg S.A., Building H20 - 2nd floor, 33 rue de Gasperich, L-5826, Luxembourg eller via e-post til AllspringLuxembourg@allspringglobal.com. Du finner retningslinjene for klager på allspringglobal.com.

Annen relevant informasjon

Mer informasjon om produktet, spesielt informasjon om produktets avkastning over de siste 3 årene er tilgjengelig under <https://iquant.space/>. Beregninger av avkastningsscenarier basert på tidligere utvikling finner du på <https://iquant.space/>.
© 2024 Allspring Global Investments Holdings, LLC. Alle rettigheter forbeholdt.