

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 - Global Equity Enhanced Income Fund Class A (USD Gross-distributing)
PRIIP-produzent	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
ISIN	LU2125154778
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 avvikle fondet i henhold til styrevedtak.
Mål	Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund ("underfondet") Fondet tar sikte på å skape høye løpende inntekter og langsiktig kapitalvekst ved å investere primært i egenkapitalinstrumenter, bredt diversifisert blant viktige økonomiske sektorer og globale geografiske regioner, og kan investere i aksjer fra selskaper av alle størrelser (f.eks. verdi eller vekst) fra utstedere i alle bransjer og sektorer. Under normale markedsforhold investerer underfondet minst 90 % av dets totalkapital i aksjer i selskaper over hele verden, og minst 90 % av dette igjen vil bli investert i utbyttebetalende aksjer. Verdipapirer vil bli valgt ved bruk av en egenutviklet, fundamental investeringsprosess som underforvalteren bruker til å prøve å identifisere kvalitetsselskaper over hele verden med en dokumentert merittliste når det gjelder å levere konsekvent eller stigende utbytte, og selskaper som det virker sannsynlig vil heve utbyttet i betydelig grad og/eller betale et betydelig spesialutbytte. Underfondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper, men har ikke et bærekraftig investeringsmål. Under normale forhold investerer underfondet i egenkapitalinstrumenter fra utstedere i minst fem ulike land, inkludert USA, og forventer å ha en allokering i verdipapirer i USA innen 10 % av sin referanseallokering i verdipapirer i USA. Underfondet vil også bruke en strategi for å underskrive (selge) call-opsjoner på et utvalg av verdipapirindekser i og utenfor USA, børssnoterte fond (som kvalifiserer som UCITS eller UCI) som gir avkastning basert på visse indekser, land eller sektorer og, i mindre grad, futureskontrakter og individuelle verdipapirer. Underfondet vil bruke denne strategien for å forsøke å generere inntekter fra premie på solgte call-opsjoner, og kan selge call-opsjoner med et samlet netto nominelt beløp på opptil 100 % av sin forvaltningskapital. Underfondets forvalter søker å gi underfondet en målrettet avkastning basert på rådende markedsforhold, selv om det ikke er noen garanti for at underfondet vil generere den målrettede avkastningen, eller andre inntekter eller avkastning. Underfondet tar sikte på: 1. å ha et overordnet karbonfotavtrykk og karbonintensitet for porteføljen som er minst 30 % lavere enn dem for MSCI All Country World Index, og 2. sette sammen en portefølje med en høyere vektet gjennomsnittlig ESG-score enn MSCI All Country World Index basert på data fra en uavhengig tredjepart som vurderer selskapers eksponering mot ESG-risikoer og styringen av disse risikoene. 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 inntektsterskler) 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. Underforvalteren kan gå inn i valutatransaksjoner i forbindelse med underfondets investeringer i egenkapitalinstrumenter for å sikre mot svingninger i USD-verdien til utbytteinntekter som fondet forventer å motta i fremtiden i andre valutaer enn USD, eller i USD-verdier av underfondets verdipapirer pålydende andre valutaer enn USD. Underfondet forvaltes aktivt, men bruker MSCI All Country World Index som referanse for resultatsammenligning. 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 har til hensikt å utbetale kvartalsvis utbytte brutto før kostnader.

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.
Tiltentkt 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 5 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 5 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 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Dette måler potensielle tap grunnet middels 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 10 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:		5 år	
Eksempel på investering:		USD 10,000	
Scenarioer		Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen.		
Stress-scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	1,530 USD	1,640 USD
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-84.7%	-30.3%
Ufordelaktig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7,840 USD	11,030 USD
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-21.6%	2.0%
Moderat scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10,790 USD	14,180 USD
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	7.9%	7.2%
Fordelaktig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	14,870 USD	18,650 USD
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	48.7%	13.3%

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 Desember 2021 og September 2024
- **Moderat scenario:** Denne typen scenario oppstod for en investering mellom November 2014 og November 2019
- **Fordelaktig scenario:** Denne typen scenario oppstod for en investering mellom Februar 2016 og Februar 2021

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 USD 10,000		
Scenarioer	Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Samlede kostnader	661 USD	1,889 USD
Årlig kostnadseffekt(*)	6.6 %	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 10.1 % før kostnader og 7.2 % 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 USD
Avslutningskostnad	0.0 % av investeringen før den utbetales til deg	0 USD
Løpende kostnader [trekkes fra hvert år]		
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1.4 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene i fjor.	140 USD
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.	21 USD
Øvrige kostnader som påløper under spesifikke forhold		
Ytelseshonorar	Det er ingen ytelsesgebyr for dette produktet.	0 USD

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

Anbefalt holdeperiode: 5 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.