

Documento de Informação Fundamental



Finalidade

O presente documento fornece-lhe informação fundamental sobre este produto de investimento. Não se trata de material publicitário. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os potenciais ganhos e perdas do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto

Nome	Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global High Yield Fund Class S (USD)
Fabricante do PRIIP	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
ISIN	LU2690008219
Contacto	Tel: +352 2021 3159 Site: https://www.allspringglobal.com
Autoridade competente	Commission de Surveillance du Secteur Financier (a "CSSF") é responsável pela supervisão do Allspring Global Investments Luxembourg S.A. no que diz respeito a este Documento de Informação Fundamental.
Sociedade gestora	Allspring Global Investments Luxembourg S.A. é autorizado em Luxemburgo e regulamentado pela CSSF.
Data de produção do KID	04/12/24

Em que consiste este produto?

Tipo	O Allspring (Lux) Worldwide Fund (o "Fundo") é uma Societe d'Investissement à Capital Variable (SICAV) composta por vários subfundos separados, organizados ao abrigo da legislação do Luxemburgo.
Prazo	O Fundo é criado por um período indeterminado. O produtor do PRIIP reserva-se o direito de liquidar o Fundo, sujeito à aprovação do Conselho de Administração.

Objetivos	O Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global High Yield Fund (o "Subfundo") visa um retorno total através do investimento, em circunstâncias normais, de pelo menos dois terços do seu total de ativos em títulos de dívida de notação inferior a "investment grade" (isto é, notação BB+ ou inferior da Standard & Poor's ou Ba1 ou inferior da Moody's, ou uma notação de crédito de qualidade equivalente de outra organização de notação de crédito reconhecida internacionalmente ou que sejam considerados de qualidade equivalente pelos Gestores de Investimento Delegados) no momento da compra, que podem incluir Obrigações Verdes e obrigações perpétuas emitidas por emittentes empresariais domiciliados em qualquer parte do mundo. O Subfundo promove características ambientais e/ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável. O Subfundo não investirá mais de 10% dos seus ativos líquidos em títulos emitidos ou garantidos por um só emittente governamental. O Subfundo poderá também investir até 10% do seu total de ativos em títulos de capital próprio, incluindo os adquiridos como resultado da conversão obrigatória dos instrumentos de dívida de um emittente em capital próprio, da participação numa oferta de direitos, ou da decisão do Gestor de Investimentos Delegado de converter instrumentos de dívida convertível em títulos de capital próprio. O Subfundo poderá investir até 15% do total dos seus ativos em obrigações contingentes convertíveis. O Subfundo não pode investir mais de 10% dos seus ativos líquidos em títulos de dívida sem notação de crédito, depreciados ou em situação de incumprimento. Ativos depreciados são títulos de dívida com notação inferior a Caa2 da Moody's ou CCC da Standard & Poor's. Os títulos de dívida em situação de incumprimento são títulos de dívida com notação C da Moody's ou D da Standard & Poor's. O Subfundo terá como objetivo a descarbonização até 2050. De modo a alcançar este objetivo, o Subfundo tenciona definir, desde o início, um perfil de descarbonização que tenha uma intensidade de carbono pelo menos 30% inferior à do ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged). Os ativos do Subfundo serão então geridos de forma a que o perfil de descarbonização diminua todos os anos, seguindo uma trajetória de descarbonização até 2050. Através do recurso a um processo de análise negativa, o Subfundo procura excluir determinados títulos de acordo com a sua política de exclusão. Uma cópia da metodologia e da lista de investimentos excluídos (incluindo os limiares de receitas) está disponível em allspringglobal.com. Os acionistas também podem solicitar uma cópia ao Fundo ou à Sociedade Gestora. O Subfundo procederá à cobertura dos investimentos não denominados em dólares dos EUA relativamente ao dólar dos EUA. O Subfundo também pode utilizar futuros, contratos forward, opções ou acordos de swap, assim como outros derivados, para fins de cobertura e de gestão eficiente da carteira ou para fins de investimento. O Subfundo foca-se numa pesquisa de crédito da base para o topo, dando ênfase a créditos devidamente subscritos e ao valor relativo, sendo a seleção de títulos o principal gerador de rendimentos, e procura equilibrar o rendimento e, ao mesmo tempo, visar uma rentabilidade competitiva para impulsionar os rendimentos totais. O Subfundo tem uma gestão ativa, mas utiliza o ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index (USD Hedged) como referência na seleção de investimentos e na comparação do desempenho. Os investimentos do Subfundo podem desviar-se de forma significativa dos títulos que integram o padrão de referência e das respetivas ponderações. O investidor pode solicitar o reembolso do seu investimento em qualquer dia útil em que os bancos do Luxemburgo estejam abertos ao público em horário de expediente normal e em que a Bolsa de Valores de Nova Iorque esteja aberta para negociação ("Dia útil"). Esta categoria de ações não distribui dividendos. O rendimento é reinvestido no Subfundo.
------------------	---

Depositário	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Informações adicionais	Este documento descreve uma categoria de ações de um compartimento do Allspring (Lux) Worldwide Fund. Os ativos e passivos de cada compartimento estão separados, e nenhum compartimento é responsável pelos passivos de outro. O prospeto e os relatórios financeiros são elaborados para o Allspring (Lux) Worldwide Fund como um todo. Poderá obter, gratuitamente, exemplares destes documentos em inglês, francês e alemão junto do Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Luxemburgo ou em allspringglobal.com . Publicação de preços: o valor patrimonial líquido por ação é calculado em cada Dia Útil e pode ser consultado nos meios de comunicação locais e/ou no agente local do Fundo em determinados países, bem como na sede social do Fundo.
Tipo de investidor ao qual se destina	Este produto destina-se a investidores institucionais de todos os níveis de conhecimento e/ou experiência que estejam dispostos a enfrentar maiores níveis de volatilidade para obter rendimentos mais elevados, que tenham um horizonte de investimento de 5 anos ou mais e uma tolerância ao risco compatível com a notação SRI do produto.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Indicador de risco resumido

← Risco mais baixo

Risco mais elevado →



O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 5 anos.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição. Classificamos este produto na categoria 3 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma médio-baixo categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível médio-baixo, e é muito improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na capacidade do Subfundo para pagar a sua retribuição. **Atenção ao risco cambial. Receberá pagamentos numa moeda diferente, pelo que o retorno obtido depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador acima indicado.**

Cenários de desempenho

O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto / de um índice de referência adequado ao longo dos últimos 10 anos. Os cenários apresentados são ilustrações baseadas em resultados passados e em determinados pressupostos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

Período de detenção recomendado:		5 anos	
Exemplo de investimento:		USD 10,000	
Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.		
Cenário de tensão	Valor que poderá receber após dedução dos custos	5,220 USD	5,430 USD
	Retorno anual médio	-47.8%	-11.5%
Cenário desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	8,610 USD	10,750 USD
	Retorno anual médio	-13.9%	1.5%
Cenário moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	10,570 USD	12,420 USD
	Retorno anual médio	5.7%	4.4%
Cenário favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	12,330 USD	15,140 USD
	Retorno anual médio	23.3%	8.6%

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá.

- **Cenário de tensão:** Este tipo de cenário apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.
- **Cenário desfavorável:** Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre Setembro 2017 e Setembro 2022.
- **Cenário moderado:** Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre Setembro 2019 e Setembro 2024.
- **Cenário favorável:** Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre Fevereiro 2016 e Fevereiro 2021.

O que sucede se o Allspring Global Investments Luxembourg S.A. não puder pagar?

O valor do seu investimento não seria afetado em caso de incumprimento do Produtor do PRIIP. O valor do seu investimento não está garantido, mas não sofrerá perdas financeiras superiores ao montante do seu investimento.

Quais são os custos?

A pessoa que lhe presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo poderá cobrar-lhe outros custos. Se isso acontecer, essa pessoa informá-lo-á sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

As tabelas apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, durante quanto tempo se detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis. Assumimos o seguinte: in 2025, iria recuperar o montante que investiu (0 % de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado. São investidos 10,000 USD.

Investimento USD 10,000		
Cenários	Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Custos totais	42 USD	264 USD
Impacto dos custos anuais (*)	0.4 %	0.4 %

(*) Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no final do período de detenção recomendado, o seu retorno médio anual será de 4.9% antes dos custos e 4.4% depois dos custos.

Composição dos custos

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 1 ano
Custo de entrada	0.0% do valor que paga ao entrar no investimento	0 USD
Custo de saída	0.0% do seu investimento antes de este lhe ser pago	0 USD
Custos recorrentes [cobrados anualmente]		
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	0.4% do valor do seu investimento por ano. Trata-se de uma estimativa baseada nos custos reais ao longo do último ano.	40 USD
Custos de transação	0.0% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante real irá variar consoante o quanto compramos e vendemos.	2 USD
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Comissão de desempenho	Não existe comissão de desempenho para este produto.	0 USD

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

Período de detenção recomendado: 5 anos

O produto visa dar-lhe o retorno descrito acima, na secção “O que é este produto?”. No entanto, isto aplica-se apenas se o produto for detido até à data limite do período de detenção recomendado. Assim, recomenda-se que o produto seja detido até date.

Como posso apresentar queixa?

Reclamações sobre a operação do Fundo ou a conduta do Fabricante do PRIIP ou da pessoa que aconselha ou vende o Subfundo devem ser enviadas por escrito para o seguinte endereço: Allspring Global Investments Luxembourg S.A., Edifício H20 - 2º andar, 33 rue de Gasperich, L-5826, Luxemburgo ou por e-mail para AllspringLuxembourg@allspringglobal.com. A política de reclamações pode ser consultada em allspringglobal.com.

Outras informações relevantes

Mais informação sobre o produto, nomeadamente acerca do desempenho anterior do mesmo ao longo do(s) último(s) 0 ano(s), está disponível em <https://iquant.space/>. Os cálculos relativos ao cenário de desempenho anterior podem ser encontrados em <https://iquant.space/>.
© 2024 Allspring Global Investments Holdings, LLC. Todos os direitos reservados.