

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 - U.S. Select Equity Fund Class A (USD) |
| Fabricante do PRIIP | Allspring Global Investments Luxembourg S.A. |
| ISIN | LU1169589451 |
| 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. |

O Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Select Equity Fund (o "Subfundo") visa obter uma valorização do capital a longo prazo investindo pelo menos dois terços do total dos seus ativos em títulos de capital próprio de empresas dos EUA com qualquer capitalização de mercado, e até um terço do total dos seus ativos em títulos de capital próprio de emittentes não estabelecidos nos EUA através de ADR, CDR, EDR, GDR, IDR e certificados de depósito semelhantes, assim como em ações denominadas em dólares dos EUA emitidas por emittentes não estabelecidos nos EUA. Os títulos de capital próprio dos EUA são valores mobiliários emitidos por empresas com sede nos EUA ou que desenvolvem uma parte predominante das suas atividades económicas nos EUA. O Subfundo promove características ambientais e/ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável. O Subfundo investe principalmente em títulos de capital próprio de aproximadamente 30 a 40 empresas norte-americanas que o Subgestor de Investimento considera terem potencial de oferecer mais-valias em capital. O Subfundo pode investir em títulos de capital próprio de empresas com qualquer capitalização de mercado. 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](https://www.allspringglobal.com).

O Subfundo pode utilizar futuros, contratos forward, opções ou acordos de swap, assim como outros derivados, para fins de cobertura ou de gestão eficiente da carteira.

Objetivos

O Subfundo investe em títulos de capital próprio de empresas que considera estarem subvalorizadas, mas que tenham perspetivas de crescimento apelativas, utilizando uma análise assente na determinação do "valor de mercado privado" de uma empresa, que é o preço que um investidor estaria disposto a pagar pela totalidade da empresa. O Subfundo investirá pelo menos 64% dos seus ativos em ações de empresas com um desempenho sólido em matéria de ASG, associado à durabilidade do seu modelo de negócio, ou de empresas que disponham de agentes catalisadores de melhoria em matéria de ASG e que demonstrem que estão a cumprir as expectativas de melhoria relativamente a questões ambientais e/ou sociais associadas à durabilidade do modelo de negócio. Esse desempenho em matéria de ASG pode manifestar-se sob a forma de políticas, produtos e/ou práticas ambientais e sociais que contribuam para um modelo de negócio duradouro. O Subfundo tem uma gestão ativa, mas utiliza o Russell 2000® Index para efeitos de 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. |
|--------------------|---|

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](https://www.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 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 5 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma médio-alto categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível médio-alto, 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 | 560 USD | 520 USD |
| | Retorno anual médio | -94.4% | -44.6% |
| Cenário desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | 6,330 USD | 7,270 USD |
| | Retorno anual médio | -36.7% | -6.2% |
| Cenário moderado | Valor que poderá receber após dedução dos custos | 10,570 USD | 14,080 USD |
| | Retorno anual médio | 5.7% | 7.1% |
| Cenário favorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos | 21,830 USD | 19,440 USD |
| | Retorno anual médio | 118.3% | 14.2% |

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 Março 2015 e Março 2020.
- **Cenário moderado:** Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre Abril 2019 e Abril 2024.
- **Cenário favorável:** Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre Outubro 2016 e Outubro 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 | 680 USD | 2,021 USD |
| Impacto dos custos anuais (*) | 6.8 % | 3.0 % |

(*) 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 10.1% antes dos custos e 7.1% depois dos custos.

Composição dos custos

| Custos pontuais de entrada ou saída | | Se sair após 1 ano |
|--|---|--------------------|
| Custo de entrada | 5.0% do valor que paga ao entrar no investimento | 500 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 | 1.8% do valor do seu investimento por ano. Trata-se de uma estimativa baseada nos custos reais ao longo do último ano. | 179 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. | 1 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) 8 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.