Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam	Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class I (EUR Hedged)
PRIIP-fabrikant	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
ISIN	LU2211746826
Contactgegevens	Tel.: +352 2021 3159 Website: https://www.allspringglobal.com
Bevoegde autoriteit	Commission de Surveillance du Secteur Financier (de 'CSSF') is verantwoordelijk voor het toezicht op Allspring Global Investments Luxembourg S.A. met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.
Beheermaatschappij	Allspring Global Investments Luxembourg S.A. is geautoriseerd in Luxemburg en wordt gereguleerd door de CSSF.
KID-productiedatum	04/12/24

Wat is dit voor een product?

Soort	Allspring (Lux) Worldwide Fund (het "Fonds") is een Societe d'Investissement à Capital Variable (SICAV) die bestaat uit verschillende afzonderlijke subfondsen, opgericht naar Luxemburgs recht.
Looptijd	Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht. De priip-ontwikkelaar behoudt zich het recht voor om het fonds te ontbinden, op voorwaarde dat de raad van bestuur dit goedkeurt.
Doelstellingen	Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund (´het Subfonds´) streeft naar een totaalrendement, het maximaliseren van beleggingsinkomsten met behoud van kapitaal, door, onder normale omstandigheden, minstens twee derde van zijn totale activa te beleggen in schuldeffecten in US dollars met op het moment van aankoop een rating van investment grade (dat wil zeggen Baa of hoger van Moody's of BBB of hoger van Standard & Poor's). Het subfonds belegt in Amerikaanse bedrijfsobligaties, Yankee-bonds, obligaties van overheidsinstellingen en supranationale organisaties en staatsobligaties in US dollars. Het fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Het subfonds belegt maximaal een derde van zijn totale activa in schuldeffecten met op het moment van aankoop een lagere rating dan investment grade, en in niet in US dollars luidende schuldeffecten en in schuldeffecten van buitenlandse overheidsinstellingen, belastbare obligaties van lagere overheden, door activa gedekte effecten (ABS) en door hypotheken op commercieel vastgoed gedekte effecten (CMBS). Het subfonds kan maximaal 20% van zijn totale activa beleggen in door activa gedekte effecten (ABS), inclusief door hypotheken gedekte effecten (MBS). Het subfonds kan maximaal 5% van zijn totale activa beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). Het maakt fonds gebruik van de Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), een bedrijfseigen ratingsysteem dat is gecreëerd om ESG-risico's en de grootte daarvan te beoordelen. De ESGiQ totaalscore kent een algemene score toe aan bedrijfsemittenten op een schaal van 1 tot 5, waarbij 2 tot en met 1- staat voor lage of achterblijvende ESG-emittenten en 3+ tot en met 5+ voor hoge of toonaangevende ESG-emittenten. Staatsemittenten krijgen een kwantitatieve rating op een schaal van 1-10, waarbij 1 tot en met 4 staat voor lage of achterblijvende emittenten en 6 tot en met 10 voor hoge of toonaangevende ESG-emittenten. Het subfonds belegt ten minste twee derde van zijn totale activa in effecten met ESGiQ-ratings die hoge of toonaangevende ESG-emittenten vertegenwoordigen en sluit lage of achterblijvende ESG-emittenten uit. Gemeentelijke effecten, contanten, derivaten en beleggingen in onderliggende fondsen hoeven geen ESGiQ-score te hebben. Door middel van negatieve screening streeft het subfonds ernaar bepaalde effecten uit te sluiten in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid. Informatie over de methodologie en een lijst van uitgesloten beleggingen (inclusief de omzetdrempels) is verkrijgbaar op allspringglobal.com. Aandeelhouders kunnen deze informatie ook aanvragen bij het fonds of de beheermaatschappij. Het subfonds kan gebruikmaken van futures, forwards, opties of swapovereenkomsten en andere derivaten voor afdekking, efficiënt portefeuillebeheer of beleggingsdoeleinden. Het subfonds richt zich op bottom-up kredietonderzoek met een focus op goed gewaarborgde bedrijfsobligaties en relatieve waarde. De effectenselectie is de belangrijkste bron van alpha. De onderbeheerder streeft naar stabiele inkomsten terwijl hij zich richt op een concurrerend rendement om hogere totaalrendementen te genereren. Het subfonds heeft een voorkeur voor bedrijven met sterke of verbeterende ESG-posities en integreert deze focus in zijn grondige fundamentele analyse. Het subfonds wordt actief beheerd maar gebruikt de Bloomberg U.S. Credit Index voor het vergelijken van de prestaties. De beleggingen van het subfonds kunnen aanzienlijk afwijken van de componenten van de benchmark en hun wegingen in de benchmark. U kunt uw belegging op verzoek verkopen op elke werkdag waarop de banken in Luxemburg normaal geopend zijn en de New York Stock Exchange open is voor handel (een "werkdag"). Deze aandelencategorie keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd in het sub-fonds. Deze aandelenklasse zal ernaar streven 100% afgedekt te zijn tegen de basisvaluta van het subfonds met als doel de blootstelling aan het valutarisico te minimaliseren. Het is niet altijd mogelijk om de klasse 100% af te dekken tegen fluctuaties van de referentievaluta.
Depositaris	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Additionele informatie	Dit document beschrijft een aandelencategorie van een subfonds van Allspring (Lux) Worldwide Fund. De activa en passiva van elk subfonds zijn gescheiden en geen enkel subfonds is verantwoordelijk voor de verplichtingen van een ander subfonds. Het prospectus en de financiële verslagen worden opgesteld voor Allspring (Lux) Worldwide Fund als geheel. Exemplaren van deze documenten zijn kosteloos in het Engels, Frans en Duits verkrijgbaar bij Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Luxemburg of op allspringglobal.com. Prijspublicatie: de intrinsieke waarde per aandeel wordt op elke werkdag berekend en is verkrijgbaar in lokale media en/of bij de lokale agent van het fonds in bepaalde landen en bij de statutaire zetel van het subfonds.
Beoogde belegger	Dit product is bedoeld voor institutionele beleggers met elk kennis- en/of ervaringsniveau die bereid zijn een hogere volatiliteit te aanvaarden in het streven naar hogere rendementen, met een beleggingshorizon van minstens 5 jaar en met een risicotolerantie die past bij de risicoclassificatie van het product.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Samenvatting risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product voor 5 jaar houdt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middellaag lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middellaag niveau; en dat de kans dat het subfonds u niet kan betalen wegens een slechte markt heel klein is. **Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement is afhankelijk van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.**

Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product/een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. De getoonde scenario's zijn illustraties gebaseerd op resultaten uit het verleden en op bepaalde aannames. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:	**5 jaar**		
Voorbeeldbelegging:	**EUR 10,000**		
Scenario's		**Als u uitstapt na één jaar**	**Als u uitstapt na 5 jaar**
Minimaal	**Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.**		
Stress-scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	5,240 EUR	5,750 EUR
	Gemiddeld jaarrendement	-47.6%	-10.5%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7,900 EUR	8,260 EUR
	Gemiddeld jaarrendement	-21.0%	-3.8%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10,270 EUR	11,840 EUR
	Gemiddeld jaarrendement	2.7%	3.4%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	11,650 EUR	14,080 EUR
	Gemiddeld jaarrendement	16.5%	7.1%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

- **Stress-scenario:** Het scenariotype toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
- **Ongunstig scenario:** Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen juli 2021 en september 2024.
- **Gematigd scenario:** Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen maart 2017 en maart 2022.
- **Gunstig scenario:** Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen december 2015 en december 2020.

Wat gebeurt er als Allspring Global Investments Luxembourg S.A. niet kan uitbetalen?

In geval van wanbetaling van de priip-ontwikkelaar heeft dit geen effect op de waarde van uw belegging. De waarde van uw belegging wordt niet gegarandeerd maar u kunt geen groter financieel verlies lijden dan het bedrag van uw belegging.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. Wij zijn ervan uitgegaan: in 2025 dat u het belegde bedrag zou terugkrijgen (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario. 10,000 EUR wordt belegd.

Beleggingen EUR 10,000		
Scenario's	**Als u uitstapt na één jaar**	**Als u uitstapt na 5 jaar**
Totale kosten	74 EUR	443 EUR
Effect van de kosten per jaar(*)	0.7 %	0.8 %

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt op de vervaldatum, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 4.2 % vóór de kosten en 3.4 % na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	0.0% van het bedrag dat u stort bij het aangaan van deze belegging.	0 EUR
Uitstapkosten	0.0% van uw belegging voordat het aan u wordt uitbetaald	0 EUR
Lopende kosten [die elk jaar in rekening worden gebracht]		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.5% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	45 EUR
Transactiekosten	0.3% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product aan- en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we aan- en verkopen.	29 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 EUR

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder mijn geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Het product heeft tot doel u het rendement te bieden zoals beschreven onder "Wat is dit voor een product?" hierboven. Dit geldt echter alleen als het product tot de vervaldatum wordt aangehouden. Daarom wordt aanbevolen het product in bezit te houden tot date.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten over de bedrijfsvoering van het Fonds of het gedrag van de PRIIP Fabrikant of de persoon die het subfonds adviseert of verkoopt, moeten schriftelijk aan het volgende adres worden ingediend: Allspring Global Investments Luxembourg S.A., Building H20 - 2nd floor, 33 rue de Gasperich, L-5826, Luxemburg. Of via e-mail naar AllspringLuxembourg@allspringglobal.com. Het klachtenbeleid vindt u op allspringglobal.com.

Andere relevante informatie

Aanvullende informatie met betrekking tot het product, met name informatie over de prestaties van het product in de afgelopen 3 jaren, is beschikbaar onder https://iquant.space/. Berekeningen van eerdere prestatiescenario's zijn te vinden op https://iquant.space/.
© 2024 Allspring Global Investments Holdings, LLC. Alle rechten voorbehouden.