

글로벌 장기/단기 주식형 펀드(Global Long/Short Equity Fund)

목표 및 절차

- 장기적 가치 상승과 하향 시장에서의 자산 가치 보존을 추구하는 펀드입니다.
- 선진국 시장(MSCI 세계 지수에 포함된 국가)에서 발행사의 지분 증권에 단기 및 장기 노출을 얻는 전략을 사용합니다.
- 주가, 성장률, 수익 이력, 리스크, 유동성 및 경기 민감도 등을 아우르는 다수의 기초적, 통계적, 기술적 특성을 평가하기 위해 정량적 투자 프로세스를 사용합니다.
- 본 펀드는:
 - 3개국 이상에서 투자할 수 있음
 - 전 세계에 소재한 기업의 주식에 총 자산의 최소 3분의 2를 투자
 - 펀드 순자산의 최대 100%를 장기 지분에 노출
 - 펀드 순자산의 최대 50%를 단기 지분에 노출
 - 투자 전략: 헤지 또는 효율적인 포트폴리오 운영 목적으로 선물/파생상품 사용

중요 리스크

시장 리스크: 일반적으로 증권 시장에 영향을 미치는 요인으로 인해 증권 가치가 하락할 수 있으며, 지분 증권은 일반적으로 채무 증권보다 가격 변동성이 더 큽니다. **소기업 증권 리스크:** 소규모의 시가총액을 보유한 기업의 증권은 대기업 증권보다 변동성이 큰 반면 유동성은 떨어지는 경향이 있습니다. **글로벌 투자 리스크:** 특정 관할 구역의 증권은 더욱 급속하고 극단적으로 가치가 변동할 수 있으며, 국제 정세, 통화가치 변동, 투자가 이루어질 수 있는 국가의 법률 및 규정의 변경 등과 같은 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. **파생상품 리스크:** 파생상품을 이용할 경우 기존 증권에 직접 투자할 경우의 리스크보다 클 수 있는 다른 리스크가 있을 수 있습니다. 파생상품을 이용할 경우 파생상품의 특정 특징에 의해 확대될 수 있는 기초 자산, 지수 또는 이자의 가격 또는 가치의 부정적 변동으로 인해 손실을 초래할 수 있습니다.

연도별 실적(역년)(%)

과거 실적이 미래 결과를 말해주지는 않습니다.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
클래스 AP(USD) (2017년 10월 20일)*	3.57	-5.23	16.73	1.09	7.08	-9.63
벤치마크 ¹	14.50	-7.91	10.63	8.91	14.56	-3.12

실적(%)

	1개월	3개월	연초 대비	연평균				상품 개시 후
				1년	3년	5년	10년	
클래스 AP(USD) (2017년 10월 20일)*	4.06	8.50	8.50	14.89	5.89	4.77	-	3.19
벤치마크 ¹	1.81	5.05	5.05	15.10	6.14	7.50	-	6.62

과거 실적이 미래 결과를 말해주지는 않습니다. 실적은 관련 수수료 공제 후 매수/매도 대비 방식(수익 재투자)으로 계산합니다. *주식 등급 개시일. 판매수수료는 포함되지 않으며 배당금 및 자본이득의 재투자를 전제합니다. 판매수수료를 포함할 경우 수익률은 더 낮습니다.

투자자들은 프랑스 금융감독원(Autorité des Marchés Financiers, AMF)의 기대와 관련하여 이 펀드가 투자 정책에서 비재무적 기준의 고려에 대해 불균형한 커뮤니케이션을 제시한다는 점에 유의해야 합니다.

1. 펀드의 성과 벤치마크는 MSCI World 50% / ICE BofA US 3개월 Treasury Bill 50%이며 MSCI World보다 50% 미만의 펀드의 목표 변동성을 기준으로 합니다. 2023년 5월 1일 이전 성과 벤치마크는 MSCI World 50% / 3개월 LIBOR 50%이었습니다. 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 월드 인덱스는 자유 유동 조정시가총액가중방식 인덱스로 선진 시장의 증권 시장 성과를 측정하기 위해 고안되었습니다. 인덱스에 직접 투자할 수는 없습니다. ICE BofA U.S. 3개월 재무부 채권(3M T-Bill) 인덱스는 최종 만기까지 남은 기간이 91일 미만인 재무부 채권의 성과를 측정하는 것입니다. 재무부 채권은 미국 정부가 보증하며, 만기까지 보유할 경우 고정수익률과 고정원금가치를 보장합니다. Copyright 2023. ICE Data Indices, LLC. 모든 권한 보유. 인덱스에 직접 투자할 수는 없습니다. 당 펀드는 투자물 선정 시 MSCI World 인덱스를, 성과 수수료 계산과 성과 비교 시 MSCI World 인덱스 50%와 ICE BofA US 3개월 T-Bill 인덱스 50% 복합으로 사용합니다. 하위 펀드의 투자가 벤치마크의 요소 및 해당하는 가중도로부터 크게 벗어날 수 있습니다.



글로벌 장기/단기 주식형 펀드(Global Long/Short Equity Fund)

펀드 정보

펀드 매니저: Harindra de Silva, Ph.D., CFA; David Krider, CFA

CFA®와 Chartered Financial Analyst®(공인재무분석사)는 미국 공인재무분석사협회(CFA Institute)가 소유한 상표입니다.

펀드 개시일: 2017년 7월 31일

자산 집단: 대체

회계연도 마감일: 3월 31일

펀드 규모: 1억 3,033만 달러 (USD)

기준 통화: USD

벤치마크: MSCI World(네트) 50%(USD)/3M T-Bill 50%(USD)¹

최소 투자액 (또는 그 상당액):

클래스 AP: 1,000달러 (USD)

관리 방식: 적극 관리

지속가능금융공시규제: 제6조¹

성과보수 %*

클래스 IP(USD): 20%

클래스 AP(USD): 20%

*세부 내용은 안내서 참조

지역 배분(%)

	장기	단기	지수 ²
미국	60.51	-12.96	49.55
일본	11.37	-3.88	4.29
영국	6.28	-3.30	2.65
덴마크	3.14	-0.12	0.66
캐나다	3.05	-2.38	2.14
이탈리아	2.72	-0.10	0.51
호주	2.68	-1.06	1.32
중국/홍콩	2.58	—	0.33
독일	2.41	-0.13	1.59
싱가포르	1.75	—	0.24

월말 현재 마감 비중 기준. 출처: FactSet.

달러 마감 시간⁵

룩셈부르크: 오후 10시

미국: 오후 4시(동부표준시)

홍콩: 오전 4시

싱가포르: 오전 4시

부문별 투자 비중(%)

	장기	단기	지수 ²
통신 서비스	7.73	-2.67	5.21
재량 소비재	10.42	-5.36	7.51
필수 소비재	11.47	-0.08	4.56
에너지	2.23	-1.31	3.12
금융	12.92	-3.66	10.75
보건/의료	11.07	-6.05	8.40
산업	16.04	-3.32	7.86
정보기술	14.12	-2.20	16.57
자재	4.96	-3.66	2.73
부동산	0.32	-0.90	1.59
공익사업	8.44	-0.20	1.70
현금 및 현금성 자산	29.67	0.0	30.00

월말 현재 마감 비중 기준. 출처: FactSet.

상위 10 장기 보유 종목(%)

	장기	베타 ³
Novo Nordisk A/S Class B	3.30	0.72
Costco Wholesale Corporation	3.27	0.77
NVIDIA Corporation	3.19	2.53
First Citizens BancShares, Inc. Class A	2.99	0.98
Alphabet Inc. Class A	2.98	1.24
Alphabet Inc. Class C	2.94	1.24
Otis Worldwide Corporation	2.92	1.01
Heidelberg Materials AG	2.88	0.83
Chubu Electric Power Company, Incorporated	2.61	0.16
Molina Healthcare, Inc.	2.58	0.34

월말 현재 마감 비중 기준. 표시된 정보는 개별 증권의 매도 또는 매입을 권장하기 위한 것이 아니며 그렇게 간주되어서도 안 됩니다.

1. 펀드의 성과 벤치마크는 MSCI World 50% / ICE BofA US 3개월 Treasury Bill 50%이며 MSCI World보다 50% 미만의 펀드의 목표 변동성을 기준으로 합니다. 2023년 5월 1일 이전 성과 벤치마크는 MSCI World 50% / 3개월 LIBOR 50%였습니다. 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 월드 인덱스는 자유 유동 조정시가총액가중방식 인덱스로 선진 시장의 증권 시장 성과를 측정하기 위해 고안되었습니다. 인덱스에 직접 투자할 수는 없습니다. ICE BofA U.S. 3개월 재무부 채권(3M T-Bill) 인덱스는 최종 만기까지 남은 기간이 91일 미만인 재무부 채권의 성과를 측정하는 것입니다. 재무부 채권은 미국 정부가 보증하며, 만기까지 보유할 경우 고정수익률과 고정원금가치를 보장합니다. Copyright 2023. ICE Data Indices, LLC. 모든 권한 보유. 인덱스에 직접 투자할 수는 없습니다. 당 펀드는 투자물 선정 시 MSCI World 인덱스를, 성과 수수료 계산과 성과 비교 시 MSCI World 인덱스 50%와 ICE BofA US 3개월 T-Bill 인덱스 50% 복합으로 사용합니다. 하위 펀드의 투자가 벤치마크의 요소 및 해당하는 가중으로부터 크게 벗어날 수 있습니다.

2. 국가/섹터 비교에는 펀드의 목표 순시장노출을 반영하기 커스텀 MSCI World 70% / ICE BofA US 3개월 T-Bill 30% 커스텀 벤치마크를 사용합니다.

3. 모건스탠리 캐피털인터내셔널(Morgan Stanley Capital International: MSCI) 세계 지수(World Index)는 선진국 주식 시장의 투자 수익률을 측정하기 위해 설계된 유동주식 기준 시가총액 가중 지수(free float-adjusted market-capitalisation-weighted index)입니다. 본 지수 상품에는 직접 투자하실 수 없습니다. 본 펀드는 투자 선택 및 실적 비교를 위한 기준으로 MSCI 세계 지수를 사용합니다. 서브펀드의 투자는 벤치마크의 구성 요소 및 해당 가중치에서 크게 벗어날 수 있습니다.

5. 이사회에서 달리 결정할 경우, 주주들은 주식 등록 및 명의개서 대리인 앞으로 발송되고 그가 접수한 모든 신청서, 상환 및 전환 신청서에 대한 거래 마감 시간은 NYSE의 정규 거래 마감 시간에 따름을 유의해야 합니다(일반적으로 뉴욕 기준 오후 4시, 룩셈부르크 기준 오후 10시). 홍콩 대리인 앞으로 발송되고 그가 접수한 상기와 같은 모든 신청서에 대해 홍콩 거래 마감 시간이 적용될 것이며, 그러한 신청은 그 평가일(또는 해당 일이 평가일이 아닐 경우, 그 다음 평가일) 이후 NYSE의 정규 거래 마감 시간(일반적으로 뉴욕 기준 오후 4시 및 룩셈부르크 기준 오후 10시)에 결정되는 관련 서브펀드의 관련 클래스의 주당 순자산가치를 기준으로 처리될 것입니다. 그와 같은 홍콩 거래 마감 시간 이후 (또는 홍콩 업무일이 아닌 날에) 홍콩 대리인이 접수한 신청서, 상환 및 전환 신청서는 그 다음 홍콩 업무일에 등록 및 명의개서 대리인에게 전달되어 그 다음 평가일에 발송됩니다. 업무일은 룩셈부르크 소재 은행들과 NYSE가 업무를 위해 개장하는 날이어야 합니다. 혼동을 피하기 위해, 룩셈부르크 은행의 단일 업무일은 업무를 하지 않는 날로 간주합니다.

¹위에 나열된 하위 펀드는 내부 및 외부 ESG 연구에 모두 액세스할 수 있으며 재무적으로 중요한 지속가능성 리스크를 투자 의사 결정 프로세스에 통합하지만, ESG 관련 요소는 고려되지만 결정적이지 않으므로, 관련 하위운용수탁회사는 ESG를 수용하지 않는 기업에 투자할 수 있습니다. 따라서 지속가능성 리스크는 중장기적으로 하위 펀드의 투자 가치에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 하위펀드의 기초가 되는 투자는 환경 면에서 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다.



글로벌 장기/단기 주식형 펀드(Global Long/Short Equity Fund)

포트폴리오 특성

	장기	단기	MSCI 세계 지수(순 지수) ⁴
시가 총액 가중 중앙값	256억 4천만	117억 9천만	1,258억 4천만
P/B 비율	2.18x	3.08x	3.44x
미래 P/E 비율	12.35x	120.00x	18.81x
배당률	2.34%	1.14%	1.81%
EPS 증가율 예상치	11.05%	8.94%	12.75%
주식수	157		1,465

출처: FactSet 및 Allspring Global Investments.

주요 통계

	펀드
알파	0.38
베타	0.97
샤프 지수(Sharpe ratio)	0.29
표준편차	11.14%
결정계수(R-squared)	0.54
정보 비율	-0.01
업사이드 캡처(Upside capture)	108.73%
다운사이드 캡처(Downside capture)	109.75%
추적 오차	7.65%
상관 계수	0.74
트레이너 지수	0.03

실적표에 표시된 주식 등급에 대해 36개월 동안 계산된 순수익을 기준으로 합니다. 상대성과 벤치마크에 포함되지 않습니다.¹

주식 등급 정보 (주식 클래스 및 통화 가용성은 관할권에 따라 다릅니다)

	개시일	분배 유형	ISIN 코드	블룸버그 ID	NAV	연간 운용 수수료	총보수비용/TER(%)**
클래스 AP(USD)	2017년 10월 20일	누적	LU1699723380	WFGLSAU LX	122.39	1.50	1.750

**총보수비용/총비용 비율(TER)은 클래스의 연간 총 운영 비용을 반영하며, 거래 비용을 제외하고 순자산 가치의 백분율로 표시됩니다. 표시된 수치는 현재 KID의 수치입니다. 투자 운용사는 총보수비용이 합의된 TER을 초과할 경우 하위펀드에 상환하기로 약속했습니다. 총보수비용은 시간이 지남에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 펀드의 성과 벤치마크는 MSCI World 50% / ICE BofA US 3개월 Treasury Bill 50%이며 MSCI World보다 50% 미만의 펀드의 목표 변동성을 기준으로 합니다. 2023년 5월 1일 이전 성과 벤치마크는 MSCI World 50% / 3개월 LIBOR 50%였습니다. 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 월드 인덱스는 자유 유동 조정시가총액가중방식 인덱스로 선진 시장의 증권 시장 성과를 측정하기 위해 고안되었습니다. 인덱스에 직접 투자할 수는 없습니다. ICE BofA U.S. 3개월 재무부 채권(3M T-Bill) 인덱스는 최종 만기까지 남은 기간이 91일 미만인 재무부 채권의 성과를 측정하는 것입니다. 재무부 채권은 미국 정부가 보증하며, 만기까지 보유할 경우 고정수익률과 고정원금가치를 보장합니다. Copyright 2023. ICE Data Indices, LLC. 모든 권한 보유. 인덱스에 직접 투자할 수는 없습니다. 당 펀드는 투자를 선정 시 MSCI World 인덱스를, 성과 수수료 계산과 성과 비교 시 MSCI World 인덱스 50%와 ICE BofA US 3개월 T-Bill 인덱스 50% 복합으로 사용합니다. 하위 펀드의 투자가 벤치마크의 요소 및 해당하는 가중으로부터 크게 벗어날 수 있습니다.

4. 모건스탠리 캐피털인터내셔널(Morgan Stanley Capital International: MSCI) 세계 지수(World Index)는 선진국 주식 시장의 투자 수익률을 측정하기 위해 설계된 유통주식 기준 시가총액 가중 지수(free float-adjusted market-capitalisation-weighted index)입니다. 본 지수 상품에는 직접 투자하실 수 없습니다. 본 펀드는 투자 선택 및 실적 비교를 위한 기준으로 MSCI 세계 지수를 사용합니다. 서브펀드의 투자는 벤치마크의 구성 요소 및 해당 가중치에서 크게 벗어날 수 있습니다.



글로벌 장기/단기 주식형 펀드(Global Long/Short Equity Fund)

한국 투자자를 위한 정보:

자격을 갖춘 전문 투자자 전용. Allspring (Lux) Worldwide Fund 또는 Allspring은 외환 거래법 및 그에 따른 규정을 포함하되 이에 국한되지 않는 대한한국의 법률에 따라 이 문서의 수령인이 주식을 취득할 수 있는 자격과 관련하여 어떠한 진술도 하지 않습니다. 주식은 금융투자업 및 자본시장법에 정의된 대로 자격을 갖춘 전문 투자자에게만 제공될 수 있으며, 한국의 관련 법령에 의거한 경우를 제외하고는 어떠한 주식도 한국 또는 한국 거주자에게 직간접적으로 제안, 판매 또는 인도되거나 재판매 또는 재판매를 목적으로 제안 또는 판매될 수 없습니다.

Allspring은 GTCR LLC 및 Reverence Capital Partners, LP의 특정 포트폴리오 회사가 간접적으로 소유한 지주 회사인 Allspring Global Investments Holdings, LLC의 자산 관리 회사의 상 호입니다. Allspring에는 Allspring Global Investments (Singapore) Pte. Ltd., Allspring Global Investments (Hong Kong) Limited 및 Allspring Global Investments (Japan) Limited가 포함되며 이에 국한되지 않습니다.