

미국 대형주 성장형 펀드(U.S. Large Cap Growth Fund)

목표 및 절차

- 장기적 가치 상승을 추구합니다.
- 미국 대형 자본 기업의 지분 증권에 자산의 최소 3분의 2를 투자합니다.
- 전방위적 기업 접근 방식을 취하여 자본 성장, 매출 향상, 효율적인 경영 및 경쟁 우위 가능성이 있는 기업을 식별합니다.
- 본 펀드는:
 - 주로 약 30-40개의 대형 자본 기업의 지분 증권에 투자할 수 있음(매수 시점 시준 Russell 1000 지수 시장 자본 범위 내)
 - ADR, CDR, EDR, GDR, IDR 및 유사한 주식예탁증서를 통한 비 미국 발행사의 지분 증권 또는 비 미국 발행사의 미국 달러화 표시 증권에 자산의 최대 25%를 투자할 수 있음
 - 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. **지리적 집중 리스크:** 특정 지역 및 시장에 집중된 투자는 경제 침체 및 특정 지역에 영향을 미치는 기타 요인으로 인해 변동성이 더 클 수 있습니다.

연도별 실적(역년)(%)

과거 실적이 미래 결과를 말해주지는 않습니다.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
클래스 A(USD) (2008년 4월 1일)*	35.81	-34.39	18.09	34.76	36.91	1.88	33.76	-1.61	4.01	5.19
러셀 1000 성장 지수(Russell 1000® Growth Index) ¹	42.68	-29.14	27.60	38.49	36.39	-1.51	30.21	7.08	5.67	13.05

실적(%)

	연평균							
	1개월	3개월	연초 대비	1년	3년	5년	10년	상품 개시 후
클래스 A(USD) (2008년 4월 1일)*	1.69	10.92	10.92	34.93	5.79	13.00	12.44	9.82
러셀 1000 성장 지수(Russell 1000® Growth Index) ¹	1.76	11.41	11.41	39.00	12.50	18.52	15.98	13.40

과거 실적이 미래 결과를 말해주지는 않습니다. 실적은 관련 수수료 공제 후 매수/매도 대비 방식(수익 재투자)으로 계산합니다. 제시된 성과는 클래스 및 통화 표시를 위한 것이며 수익은 통화 변동의 결과로 증가/감소될 수 있습니다. *주식 등급 개시일. 판매 수수료는 포함되지 않으며 배당금 및 자본이득의 재투자를 전제합니다. 판매수료를 포함할 경우 수익률은 더 낮습니다.

1. 러셀 1000 성장 지수(Russell 1000 Growth Index). 본 펀드는 투자 선택을 위한 기준으로 러셀 1000 지수를 사용하여 실적 비교를 위한 기준으로 러셀 1000 성장 지수를 사용합니다. 서브펀드의 투자는 벤치마크의 구성 요소 및 해당 가중치에서 크게 벗어날 수 있습니다. S&P 500 지수는 설명 목적으로만 제시된 것입니다.



미국 대형주 성장형 펀드(U.S. Large Cap Growth Fund)

펀드 정보

펀드 매니저: Michael T. Smith, CFA;
Christopher J. Warner, CFA

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

펀드 개시일: 2008년 4월 1일

자산 집단: 미국 주식

회계연도 마감일: 3월 31일

펀드 규모: \$698m달러 (USD)

기준 통화: USD

벤치마크: 러셀 1000 성장 지수(Russell 1000®Growth Index)¹

최소 투자액 (또는 그 상당액):

클래스 A: 1,000달러 (USD)

관리 방식: 적극 관리

지속가능금융공시규제: 제6조²

주요 통계

	펀드
알파	-6.01
베타	1.00
샤프 지수(Sharpe ratio)	0.14
표준편차	21.48%
결정계수(R-squared)	0.93
정보비율	-1.19
업사이드 캡처(Upside capture)	80.16%
다운사이드 캡처(Downside capture)	103.58%
추적 오차	5.65%
상관 계수	0.97
트레이너 지수	0.03

실적표에 표시된 주식 등급에 대해 36개월 동안 계산된 순수익을 기준으로 합니다.

지역 배분(%)

		벤치마크 대비 ¹	
북아메리카	95.59	-4.33	
중남미	3.41	+3.34	
유럽	1.82	+1.80	
현금 및 현금성 자산	-0.83	-0.83	

월말 현재 마감 비중 기준. 출처: FactSet.

부문별 투자 비중(%)

		벤치마크 대비 ¹	
정보기술	32.63	-11.33	
재량 소비재	17.25	+2.30	
금융	17.03	+10.62	
보건/의료	14.84	+4.20	
통신 서비스	10.39	-1.66	
산업	5.06	-0.78	
자재	2.36	+1.64	
부동산	1.27	+0.43	

월말 현재 마감 비중 기준. 출처: FactSet.

최대 보유 종목(%)

	펀드
Microsoft Corporation	9.48
Amazon.com, Inc.	8.14
Alphabet Inc. Class A	6.69
Visa Inc. Class A	5.23
Chipotle Mexican Grill, Inc.	3.03
GE Aerospace	2.87
Progressive Corporation	2.72
UnitedHealth Group Incorporated	2.65
Motorola Solutions, Inc.	2.58
ServiceNow, Inc.	2.53

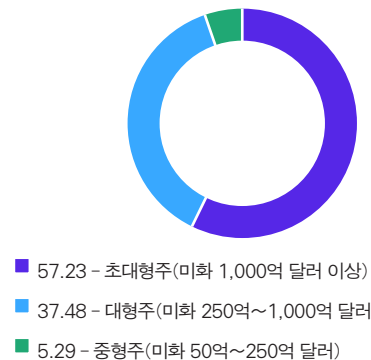
월말 현재 마감 비중 기준. 출처: FactSet. 표시된 정보는 개별 종권의 매도 또는 매입을 권장하기 위한 것이 아니며 그렇게 간주되어서는 안 됩니다.

포트폴리오 특성

	펀드	벤치마크 ¹
시가 총액 가중 평균	7,071억 6천만	12,148억 9천만
시가 총액 가중 중앙값	1,560억 8천만	6,136억 6천만
배당률	0.48%	0.71%
EPS 증가율(3~5년 예상치)	18.26%	17.22%
P/E 비율(과거 12개월)	41.14x	34.73x
P/B 비율	8.79x	12.41x
P/S 비율	5.68x	5.29x
보유 종목 수	37	440

출처: FactSet 및 Allspring Global Investments.

시가총액별 보유 비중(%)



월말 현재 마감 비중 기준. 출처: FactSet.

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

	개시일	분배 유형	ISIN 코드	블룸버그 ID	NAV	연간 운용 수수료	총보수 비용/TER (%)**
클래스 A(USD)	2008년 4월 1일	누적	LU0354030438	WFUSLCA LX	447.52	1.50	1.740

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

¹ 러셀 1000 성장 지수(Russell 1000 Growth Index). 본 펀드는 투자 선택을 위한 기준으로 러셀 1000 지수를 사용하며 실적 비교를 위한 기준으로 러셀 1000 성장 지수를 사용합니다. 서브펀드의 투자는 벤치마크의 구성 요소 및 해당 가중치에서 크게 벗어날 수 있습니다. S&P 500 지수는 설명 목적으로만 제시된 것입니다.

² 위에 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 EIU 기준을 고려하지 않습니다.



미국 대형주 성장형 펀드(U.S. Large Cap Growth Fund)

싱가포르 투자 정보:

여기에 제공된 정보는 전문 고객과 자격이 있는 거래 상대방을 위한 것으로, 일반 개인 투자자에게 배포, 열람되거나 의존해서는 안 됩니다.

기관 투자자 전용. Allspring (Lux) Worldwide Fund(이하 "펀드") 또는 Allspring Global Investments("Allspring")는 싱가포르 법률에 따라 본 문서의 수령인이 해당 주식을 취득할 수 있는 자격과 관련하여 어떠한 진술도 하지 않습니다. 제공되는 집합증권투자는 증권선물법에서 인정하는 제도입니다. 투자 설명서/정보 각서/제공 문서(해당되는 경우)의 사본은 싱가포르 통화 당국("당국")에 제출 및 등록되었으며 펀드의 관리자 또는 승인된 유통업체로부터 얻을 수 있습니다. 잠재적 투자자는 펀드에 가입하거나 펀드 단위를 구매할지 여부를 결정하기 전에 관련 펀드에 대한 세부 정보를 위해 투자 설명서/정보 각서/제공 문서(해당되는 경우)를 읽어야 합니다. 당국은 투자 설명서/정보 각서/제공 문서(해당되는 경우)의 내용에 대해 책임을 지지 않습니다. 당국이 투자 설명서/정보 각서/제공 문서(해당되는 경우)를 등록한다고 해서 증권선물법 또는 기타 법적 또는 규제 요구 사항이 준수되었음을 의미하지는 않습니다. 당국은 집합증권투자의 투자 장점을 어떤 식으로든 고려하지 않았습니다.

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

개인정보보호 정책, 투자 안내서 또는 주요 투자자 정보 문서(KIID)(목표 및 리스크에 대한 전체 정보와 같은 세부 정보를 포함)의 사본을 포함하여 Allspring(Lux) Worldwide Fund 및 그 서브펀드(이하 "펀드")에 대한 자세한 정보는 요청 시 지역 Allspring 담당자로부터 제공되거나 펀드 웹 사이트 www.allspringglobal.com을 방문하여 확인할 수 있습니다.

한국 투자자를 위한 정보:

자격을 갖춘 전문 투자자 전용. Allspring (Lux) Worldwide Fund 또는 Allspring은 외환 거래법 및 그에 따른 규정을 포함하여 이에 국한되지 않는 대한민국의 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 상회입니다. Allspring에는 Allspring Global Investments (Singapore) Pte. Ltd., Allspring Global Investments (Hong Kong) Limited 및 Allspring Global Investments (Japan) Limited가 포함되며 이에 국한되지 않습니다.