



## CBDF – FACILITETSSERVICELØSNINGER

*Liste over spørgsmål og svar, der skal stilles til rådighed for investorer online*

Allspring (Lux) Worldwide Fund

I henhold til artikel 92 i direktiv 2009/65/EC af 13. juli 2009, ændret ved direktiv (EU) 2019/1160 af 20. juni 2019 ("UCITSD i henhold til artikel 92"), stiller Allspring (Lux) Worldwide Fund ("fonden") i hver medlemsstat, hvor den har til hensigt at markedsføre sine aktier, faciliteter til rådighed for at udføre følgende opgaver, der er anført fra a) til f).

Bemærk, at i tilfælde af uoverensstemmelse har betingelserne i fondens salgsprospekt forrang. Nedenstående er udelukkende til orientering og stilles til rådighed i henhold til artikel 92 i UCITSD.

Definerede termer, der anvendes i dette dokument, og som ikke er defineret heri, har samme betydning som angivet i fondens salgsprospekt.

**a. Behandle tegnings-, ombytnings- og indløsningsordrer og foretage andre udbetalinger til aktionærer vedrørende selskabets aktier i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i salgsprospektet og de centrale informationsdokumenter.**

a1) HVILKEN ENHED ER ANSVARLIG FOR LEVERINGEN AF DENNE TJENESTE?

Allspring Global Investments Luxembourg S.A. ("forvaltningsselskabet") har udpeget Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. som registrator og overførselsagent til behandling af tegnings-, ombytnings- og indløsningsordrer for fonden:

**Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.**

Esch-rute 80

L-1470 Luxembourg

Luxembourg

E-mail: [AllspringTA@bbh.com](mailto:AllspringTA@bbh.com)

Registratoren og overførselsagenten vil være ansvarlig for at håndtere behandlingen af aktietegninger, håndtering af indløsningsanmodninger og konverteringsanmodninger, modtagelse af overførsler af midler, opbevaring af fondens register og levering og overvågning af forsendelse af rapporter, meddelelser og andre dokumenter til aktionærerne.

Registratoren og overførselsagenten er et société anonyme med base i Luxembourg og er registreret hos tilsynsmyndigheden som et kreditinstitut.

**b. Give investorerne oplysninger om, hvordan de afgiver de i punkt a. nævnte ordrer, og hvordan bytte- og indløsningsprovenu udbetales**



#### **b1) HVORDAN KAN DU TEGNE NYE AKTIER I SELSKABET?**

Du kan tegne aktier i hver afdeling af fonden hos registratoren og overførselsagenten samt hos andre banker, underdistributører og finansielle institutioner, der er godkendt til dette formål, som angivet på tegningsblanketten.

Du skal udfylde en ansøgningsblanket, der er tilgængelig hos ovennævnte agenter, banker og finansielle institutioner.

Tegninger er betinget af bestyrelsens fuldstændige eller delvise godkendelse efter eget skøn og uden ansvar.

Fonden kan også acceptere tegninger, der overføres elektronisk.

Vedrørende detaljerede oplysninger henvises til underafsnittet "Køb af aktier" i afsnittet "Investerings i afdelingerne" i salgsprospektet.

#### **b2) HVILKE GEBYRER ER DER FOR TEGNING AF NYE AKTIER?**

Tegningskursen for aktierne i hver klasse, denomineret i klassens referencevaluta, svarer til den relevante klasses indre værdi ("NAV"), fastlagt på den værdiansættelsesdag, hvor tegningsanmodningen accepteres (tegningsanmodningen accepteres kun på en bestemt værdiansættelsesdag, hvis den modtages i korrekt form inden handelsfristen på den pågældende værdiansættelsesdag), forhøjet med det gældende indledende salgsgebyr, hvis relevant, som beskrevet for hver klasse i afsnittet "Gebyrer og udgifter" i salgsprospektet.

I nogle tilfælde kan banker, underdistributører eller finansielle institutioner opkræve og beholde et indledende salgsgebyr eller andre transaktions-/kontogebyrer, som ikke er inkluderet i tegningsprisen.

Ud over tegningsprisen skal der muligvis betales skatter og stempelafgifter i visse lande, hvor aktierne udbydes.

Du er velkommen til at kontakte din valgte institution for at få oplysninger om eventuelle gældende gebyrer, og hvordan de opkræves. Derudover kan en afdelings indre værdi (NAV) i henhold til fondens partielle swing-prispolitik justeres på dage med betydelige nettoindskud eller -indløsninger.

Vedrørende detaljerede oplysninger henvises til underafsnittet "Køb af aktier" i afsnittet "Investerings i afdelingerne" i salgsprospektet.

#### **b3) SÅDAN KAN DU INDLØSE AKTIERNE**

Du kan til enhver tid indløse dine aktier ved at sende en ansøgning om indløsning (hel eller delvis) til fondens registrator og overførselsagent eller til andre banker, underdistributører og finansielle institutioner, der er bemyndiget til dette formål.

Fonden kan også acceptere indløsninger, der overføres elektronisk.



Indløsningsanmodninger er uigenkaldelige, medmindre andet er fastlagt af forvaltningsselskabet.

Vedrørende detaljerede oplysninger henvises til underafsnittet "Salg af aktier" i afsnittet "Investering i afdelingerne" i salgsprospektet.

#### **b4) HVILKE GEBYRER ER DER FOR INDLØSNING AF DINE AKTIER?**

Indløsningskursen for aktierne i hver klasse svarer til den relevante klasses indre værdi (NAV) fastlagt på den værdiansættelsesdag, hvor ansøgningen om indløsning accepteres af registratoren og overførselsagenten eller de andre banker, underdistributører og finansielle institutioner, der er bemyndiget til dette formål.

Indløsningsprisen kan være højere eller lavere end den tegningspris, der blev betalt på udstedelsesdagen for aktierne, i overensstemmelse med ændringer i en afdelings indre værdi (NAV).

Indløsningsanmodninger skal indsendes korrekt til registratoren og overførselsagenten eller autoriserede formidlere inden handelsfristen på en værdiansættelsesdag. Anmodninger modtaget efter fristen eller på ikke-værdiansættelsesdage vil blive behandlet på den følgende værdiansættelsesdag.

Afdelingens indre værdi (NAV) kan i henhold til fondens partielle swing-prispolitik justeres på værdiansættelsesdage med betydelige nettoindskud eller -indløsninger.

Der opkræves ikke gebyr for indløsning eller likviditet. Det refunderede beløb kan dog reduceres med omkostninger, skatter og stempelafgifter, der måtte forfalde på det tidspunkt.

Vedrørende detaljerede oplysninger henvises til underafsnittet "Salg af aktier" i afsnittet "Investering i afdelingerne" i salgsprospektet.

#### **b5) HVOR LANG TID TAGER DET AT SÆLGE AKTIER OG MODTAGE BETALING?**

For alle afdelinger undtagen Emerging Markets Equity Fund og Emerging Markets Equity Advantage Fund vil indløsningsprisen for aktier, der præsenteres til indløsning, blive udbetalt så hurtigt som muligt og normalt inden for to hverdage efter værdiansættelsesdagen til en indløsningspris pr. aktie, der fastsættes med henvisning til afdelingens indre værdi (NAV) på den relevante værdiansættelsesdag.

For Emerging Markets Equity Fund og Emerging Markets Equity Advantage Fund vil indløsningsprisen for aktier, der præsenteres til indløsning, blive udbetalt så hurtigt som muligt og normalt inden for tre hverdage efter værdiansættelsesdatoen til en indløsningspris pr. aktie, der fastsættes med henvisning til afdelingens indre værdi (NAV) på den relevante værdiansættelsesdag.

Vedrørende detaljerede oplysninger henvises til underafsnittet "Salg af aktier" i afsnittet "Investering i afdelingerne" i salgsprospektet.



b6) HVEM SKAL DU KONTAKTE, HVIS DU HAR YDERLIGERE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE HERMED?

Yderligere spørgsmål vedrørende tegninger og indløsninger bedes stilet til fondens registrator og overførselsagent:

**Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.**

Esch-rute 80

L-1470 Luxembourg

Luxembourg

E-mail: [AllspringTA@bbh.com](mailto:AllspringTA@bbh.com)

Du kan også kontakte forvaltningsselskabet og fondens hoveddistributør:

**Allspring Global Investments Luxembourg S.A.**

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-mail: [AllspringLuxembourg@allspringglobal.com](mailto:AllspringLuxembourg@allspringglobal.com)

c. Fremme håndteringen af oplysninger og adgangen til de procedurer og ordninger, der er omhandlet i artikel 15 i direktiv 2009/65/EF, vedrørende investorers udøvelse af deres rettigheder som følge af deres investering i selskabet i den medlemsstat, hvor selskabet markedsføres

c1) HVAD INVESTERER DU I?

Du investerer i Allspring (Lux) Worldwide Fund, en investeringsfond stiftet med begrænset ansvar i Storhertugdømmet Luxembourg som et Société d'Investissement à Capital Variable i henhold til RCS Luxembourg B 137.479, og som kvalificerer sig som en UCITS-fond i henhold til direktiv 2009/65/EC og er underlagt del I af luxembourgsk lov af 17. december 2010.

Fonden har indført en paraplystruktur med flere afdelinger.

Hver afdeling har forskellige investeringspolitikker og -strategier som beskrevet i salgsprospektet og i hvert centralt informationsdokument vedrørende pakkede detail- og forsikringsbaserede investeringsprodukter ("PRIIP KID") for de investerede aktier.

Du kan finde flere oplysninger i fondens relevante regnskaber samt på de specifikke faktablade.

Disse dokumenter er tilgængelige på forvaltningsselskabets hjemmeside: [www.allspringglobal.com/](http://www.allspringglobal.com/)

c2) HVAD ER DE PRIMÆRE RISICI VED DENNE INVESTERING?

De primære risici afhænger af investeringsstrategien for den afdeling, du har investeret i.

Forud for en eventuel investering opfordres du til at konsultere din finansielle formidler for at få en komplet forståelse af alle de risici, der følger af dine investeringer.



Vedrørende en fyldestgørende beskrivelse af risici henvises til afsnittet "Risici" i salgsprospektet og i hvert PRIIP KID for de investerede aktier.

#### c3) HVAD ER RISIKOEN FOR KAPITALTAB?

Inden du træffer en investeringsbeslutning vedrørende aktier i en hvilken som helst klasse, bør du nøje overveje alle oplysningerne i salgsprospektet. De risikofaktorer, der er nævnt heri, kan reducere afkastet på aktierne og kan resultere i tab af hele eller en del af din investering.

Aktiekursen kan både falde og stige. Du får muligvis ikke det fulde investerede beløb tilbage. Du kan tabe penge ved at investere i en afdeling. Risikograden varierer afhængigt af investeringsstrategien for den afdeling, du har investeret i.

Alle investeringer er underlagt den risiko, at fondens indre værdi ("NAV") vil svinge som reaktion på ændringer i økonomiske forhold, renter og markedets opfattelse. Der kan ikke gives nogen garanti mod tab som følge af en investering i en UCITS-fond, og der kan heller ikke gives nogen sikkerhed for, at UCITS-fondens investeringsmål vil blive nået.

Vedrørende yderligere oplysninger om de aktier, du har investeret i, henvises til salgsprospektet og PRIIP KID'et for de investerede aktier.

#### c4) HVILKET AFKAST KAN DU FORVENTE?

Du kan se den tidligere præstation af de aktier, du har investeret i, for at få en indikation af, hvordan de har præsteret siden stiftelsesdatoen.

Tidligere resultater er dog kun vejledende og er ikke en indikation for fremtidige resultater. Afkastet vil afhænge af markedsforholdene og den specifikke investeringsstrategi for hver afdeling.

Vedrørende yderligere oplysninger henvises til salgsprospektet og PRIIP KID'et for de investerede aktier.

#### c5) SÅDAN KAN DU FÅ ADGANG TIL PROCEDURER OG ORDNINGER RELATERET TIL INVESTORERS UDØVELSE AF DERES RETTIGHEDER SOM FØLGE AF DERES INVESTERING I SELSKABET

Du vil kun kunne udøve dine rettigheder som aktionær direkte over for fonden, navnlig retten til at deltage i aktionærernes generalforsamlinger, hvis du selv er registreret i eget navn i fondens aktionærregister.

Hvis du investerer i fonden via en mellemmand, der investerer i fonden i mellemmandens navn, (i) er det muligvis ikke altid muligt for dig at udøve visse rettigheder som aktionær direkte over for fonden, og (ii) dine rettigheder til compensation kan i tilfælde af fejl i den indre værdi (NAV)/manglende overholdelse af investeringsregler, der gælder for en afdeling, blive påvirket og kun kunne udøves indirekte.

Vedrørende yderligere oplysninger henvises til afsnittet "Aktionærrettigheder" i salgsprospektet.

Du kan få adgang til Summary of Investor Rights på engelsk på [www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/](http://www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/).



c6) SÅDAN KAN DU INDGIVE EN KLAGE, HVIS DER ER BEHOV FOR DET

Klager vedrørende fondens drift kan indgives skriftligt til fondens registrerede kontor eller via e-mail til [AllspringLuxembourg@allspringglobal.com](mailto:AllspringLuxembourg@allspringglobal.com).

Du kan få adgang til Complaints Handling Procedures på engelsk på [www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/](http://www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/).

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du indhente en-af-retsafgørelse hos CSSF (gratis): onlineformular/e-mail: [reclamation@cssf.lu](mailto:reclamation@cssf.lu)/post: CSSF, Département Juridique, 283 route d'Arlon, L-299. Klagen skal indsendes sammen med alle relevante dokumenter på engelsk, fransk, tysk eller luxembourgsk.

c7) ER DIN INVESTERING ETISK ELLER NYTTIG FOR SAMFUNDET? (ESG-kriterier)

Allspring Global Investments (Allspring) integrerer økonomisk væsentlige bæredygtighedsrisici og -muligheder i sine investeringsbeslutningsprocesser med henblik på at forbedre sin evne til at styre risici mere omfattende og generere bæredygtige, langsigtede afkast for investorer.

Fonden anvender udelukkelse for virksomheder involveret i kontroversielle våben, tobak, termisk kul og andre aktiviteter.

Traditionelle afdelinger i paraplyfonden tager højde for ESG-faktorer og integrerer bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutninger, men prioriterer dem ikke. Det betyder, at afdelingsinvesteringsforvalterne stadig kan investere i udstedere, der ikke følger ESG-principper, og bæredygtighedsrisici kan påvirke afdelingens værdi på mellemlang til lang sigt. Disse investeringer tager ikke hensyn til EU's kriterier for miljømæssigt bæredygtige aktiviteter.

Artikel 8-afdelingerne integrerer økonomisk væsentlige bæredygtighedsrisici ved hjælp af både intern og ekstern ESG-analyse. Bæredygtighedsrisici kan påvirke investeringsværdien over tid. Nogle af disse afdelinger bruger Allsprings ESG Information Quotient (ESGiQ) – et egenudviklet system, der vurderer ESG-risici og -væsentlighed. Oplysninger om og vurderinger af ESGiQ er tilgængelige på Allsprings hjemmeside.

Vedrørende detaljerede ESG-oplysninger henvises til afsnittet "Bilag I – Regler for offentliggørelse og taksonomi for bæredygtig finansiering" i salgsprospektet.

c8) SÅDAN VIL DIT OVERSKUD BLIVE BESKATTET

Skattebehandlingen afhænger af din bopælsjurisdiktion og din skattestatus. Fonden er ikke skattepligtig af sin indkomst i Luxembourg, men kan være underlagt tegningsskat.

Du er velkommen til at konsultere dine egne professionelle skatterådgivere vedrørende de skattemæssige konsekvenser af dine investeringer.

Vedrørende generelle skatteoplysninger henvises til afsnittet "Beskatning" i salgsprospektet.

**d. Stille de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til kapitel IX i direktiv 2009/65/EC, til rådighed for investorer på de betingelser, der er fastsat i artikel 94 i direktiv 2009/65/EC, med henblik på inspektion og indhentning af kopier heraf**



d1) HER KAN DU FÅ EN KOPI AF FONDSDOKUMENTATIONEN (salgsprospekt, centrale informationsdokumenter ("PRIIPS KID'er"), månedlige faktablade, regnskaber, vedtægter osv.)

Fondens dokumentation, herunder vedtægterne, det seneste salgsprospekt, de seneste PRIIP-KID'er og de seneste regnskaber, er gratis tilgængelige på fondens registrerede kontor og på [www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/](http://www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/).

Vedrørende yderligere oplysninger henvises til afsnittet "Dokumenter til rådighed til gennemsyn" i salgsprospektet.

d2) HER KAN DU FÅ OPLYST FONDENS INDRE VÆRDI (NAV) OG DET HISTORISKE RESULTAT

Fondens indre værdi (NAV) og historiske resultater kan findes på [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Den indre værdi (NAV) beregnes af administratoren med mindst to decimaler på alle hverdage, generelt fra afslutningen af den ordinære handel på New York Stock Exchange (generelt kl. 16.00 amerikansk østlig tid). Den indre værdi pr. aktie fastslås ved at dividere fondens nettoaktiver, som er værdien af fondens aktiver minus fondens passiver, med antallet af udestående aktier i fonden.

Vedrørende detaljerede oplysninger om beregning af den indre værdi (NAV) henvises til afsnittet "Beregning af aktiers indre værdi" i salgsprospektet.

**e. Give investorer oplysninger, der er relevante for de opgaver, som faciliteterne udfører, på et varigt medium**

e1) HVEM UDFØRER FACILITETSOPGAVER?

Følgende enheder er ansvarlige for følgende opgaver. Kontaktoplysningerne findes i afsnittet "Hvem skal du kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål?" herunder.

- a) Behandler tegnings-, ombytnings- og indløsningsordrer og foretager andre udbetalinger til investorer vedrørende selskabets enheder i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i salgsprospektet og de centrale informationsdokumenter:

Forvaltningsselskabet har udpeget Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. til at udføre de opgaver, der er beskrevet i afsnit a) herover:

**Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.**

Esch-rute 80

L-1470 Luxembourg

Luxembourg

E-mail: [AllspringTA@bbh.com](mailto:AllspringTA@bbh.com)



- b) Giver investorerne oplysninger om, hvordan de afgiver de i punkt a) ovenfor nævnte ordrer, og hvordan bytte- og indløsningsprovenu udbetales:

**Allspring Global Investments Luxembourg S.A.**

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-mail: [AllspringLuxembourg@allspringglobal.com](mailto:AllspringLuxembourg@allspringglobal.com)

- c) Fremmer håndteringen af oplysninger og adgangen til de procedurer og ordninger, der er omhandlet i artikel 15 i direktiv 2009/65/EC, vedrørende investorernes udøvelse af deres rettigheder som følge af deres investering i selskabet i den UCITS i den medlemsstat, hvor UCITS'en markedsføres:

**Allspring Global Investments Luxembourg S.A.**

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-mail: [AllspringLuxembourg@allspringglobal.com](mailto:AllspringLuxembourg@allspringglobal.com)

- d) Stille de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til kapitel IX i direktiv 2009/65/EC, til rådighed for investorer på de betingelser, der er fastsat i artikel 94 i direktiv 2009/65/EC, med henblik på inspektion og indhentning af kopier heraf:

**Allspring Global Investments Luxembourg S.A.**

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-mail: [AllspringLuxembourg@allspringglobal.com](mailto:AllspringLuxembourg@allspringglobal.com)

- e) Giver investorer oplysninger, der er relevante for de opgaver, som faciliteterne udfører, på et varigt medium:

**Allspring Global Investments Luxembourg S.A.**

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-mail: [AllspringLuxembourg@allspringglobal.com](mailto:AllspringLuxembourg@allspringglobal.com)

- f) Fungerer som kontaktpunkt for kommunikation med de kompetente myndigheder:

**Arendt Regulatory & Consulting S.A.**

41 Av. John F. Kennedy

L-2082 Luxembourg

Luxembourg

E-mail: [DistributionARC@arendt.com](mailto:DistributionARC@arendt.com)



e2) HVEM SKAL DU KONTAKTE, HVIS DU HAR YDERLIGERE SPØRGSMÅL?

Hvis du har yderligere spørgsmål, som ikke er medtaget på denne hjemmeside, er du velkommen til at kontakte forvaltningsselskabet:

**Allspring Global Investments Luxembourg S.A.**

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-mail: [AllspringLuxembourg@allspringglobal.com](mailto:AllspringLuxembourg@allspringglobal.com)

Eller du kan besøge forvaltningsselskabets hjemmeside: [www.allspringglobal.com](http://www.allspringglobal.com)

Behandlingen af personoplysninger er underlagt Allsprings privatlivspolitik, som er tilgængelig online: <https://www.allspringglobal.com/corporate/privacy-notices/funds-privacy-notice/>.