



CBDF - OPLOSSINGEN FACILITAIRE SERVICES

Lijst met vragen en antwoorden die aan beleggers online beschikbaar wordt gesteld

Allspring (Lux) Worldwide Fund

Overeenkomstig artikel 92 van Richtlijn 2009/65/EG van 13 juli 2009, zoals herzien bij Richtlijn (EU) 2019/1160 van 20 juni 2019 ('artikel 92 UCITSD'), stelt Allspring (Lux) Worldwide Fund (het 'Fonds') in elke lidstaat waar het zijn aandelen op de markt wil brengen, faciliteiten ter beschikking om de volgende taken, vermeld onder a) tot en met f), uit te voeren.

Let wel dat in geval van discrepanties de voorwaarden zoals uiteengezet in de verkoopprospectus van het fonds voorrang hebben. Het onderstaande dient uitsluitend ter informatie en wordt overeenkomstig artikel 92 van de UCITSD verstrekt.

Gedefinieerde termen die in dit document worden gebruikt en die hierin niet anderszins worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in de verkoopprospectus van het fonds.

a. Het verwerken van inschrijvingen, omwisselingen en terugbetaalorders en het verrichten van andere betalingen aan aandeelhouders met betrekking tot de aandelen van de onderneming, in overeenstemming met de voorwaarden die in de verkoopprospectus en de essentiële informatiedocumenten zijn uiteengezet.

a1) WELKE RECHTSPERSOON IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET LEVEREN VAN DEZE DIENST?

Allspring Global Investments Luxembourg S.A. (de 'Beheersmaatschappij') heeft Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. aangesteld als registrar en transferagent voor de verwerking van inschrijvings-, omwisselings- en terugbetalingsopdrachten van het Fonds:

Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A.

80 Route d'Esch

L-1470 Luxembourg

Luxemburg

E-mail: AllspringTA@bbh.com

De registrar- en transferagent is verantwoordelijk voor de verwerking van aandeleninschrijvingen, het afhandelen van terugbetalings- en conversieverzoeken, het accepteren van geldovermakingen, het bijhouden van het register van het fonds en het verzorgen en controleren van de verzending van verslagen, kennisgevingen en andere documenten aan de aandeelhouders.

De registrar en transferagent is een Luxemburgse société anonyme en is bij de toezichthoudende autoriteit geregistreerd als kredietinstelling.



b. Beleggers informatie verstrekken over de wijze waarop de in punt a. bedoelde orders kunnen worden geplaatst en hoe de opbrengsten van omwisselingen en terugbetalingen worden uitbetaald.

b1) HOE KUNT U INSCHRIJVEN OP NIEUWE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP?

U kunt inschrijven op aandelen van elk compartiment van het fonds bij de registrar en transferagent, evenals bij andere banken, sub-distributeurs en financiële instellingen die daartoe gemachtigd zijn, zoals in het inschrijvingsformulier is aangegeven.

U dient een aanvraagformulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij bovengenoemde agenten, banken en financiële instellingen.

Inschrijvingen zijn onder voorbehoud van volledige of gedeeltelijke aanvaarding door de Raad van Bestuur, naar eigen inzicht en zonder aansprakelijkheid.

Het Fonds kan ook inschrijvingen accepteren die via elektronische media worden verzonden.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie het hoofdstuk 'Aandelen kopen' onder het hoofdstuk 'Beleggen in de sub-fondsen' in de verkoopprospectus.

b2) WAT ZIJN DE KOSTEN VOOR HET INSCHRIJVEN OP NIEUWE AANDELEN?

De inschrijvingsprijs van de aandelen in elke klasse, uitgedrukt in de referentievaluta van de klasse, komt overeen met de intrinsieke waarde ('NAV') van de betreffende klasse, bepaald op de waarderingsdag waarop de inschrijvingsaanvraag wordt aanvaard (de inschrijvingsaanvraag wordt alleen op een bepaalde waarderingsdag aanvaard indien deze vóór de handelsdeadline op die waarderingsdag in de juiste vorm is ontvangen), verhoogd met de eventuele toepasselijke initiële verkoopkosten, zoals voor elke klasse beschreven in het hoofdstuk 'Vergoedingen en kosten' in de verkoopprospectus.

In sommige gevallen kunnen banken, sub-distributeurs of financiële instellingen initiële verkoopkosten of andere transactie-/accountkosten in rekening brengen en behouden die niet in de inschrijvingsprijs zijn inbegrepen.

Naast de inschrijvingsprijs is het mogelijk dat in bepaalde landen waar de aandelen worden aangeboden belastingen en zegelrechten moeten worden betaald.

Raadpleeg de door u gekozen instelling voor meer informatie over eventuele kosten en hoe deze worden toegepast. Bovendien kan de intrinsieke waarde van een sub-fonds (NAV) op dagen met aanzienlijke netto-inschrijvingen of -terugbetalingen worden aangepast in het kader van het gedeeltelijke swing pricing-beleid van het Fonds.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie het hoofdstuk 'Aandelen kopen' onder het hoofdstuk 'Beleggen in de sub-fondsen' in de verkoopprospectus.



b3) HOE KUNT U DE AANDELEN LATEN TERUGBETALEN?

U kunt uw aandelen te allen tijde laten terugbetalen door een verzoek tot (gehele of gedeeltelijke) terugbetaling in te dienen bij de registrar en transferagent van het fonds of bij andere banken, sub-distributeurs en financiële instellingen die daartoe bevoegd zijn.

Het Fonds kan terugbetalingen accepteren die via elektronische middelen worden overgedragen.

Verzoeken tot terugbetaling zijn onherroepelijk, tenzij de Beheersmaatschappij anders heeft bepaald.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie het hoofdstuk 'Aandelen verkopen' in het hoofdstuk 'Beleggen in de sub-fondsen' in de verkoopprospectus.

b4) WAT ZIJN DE KOSTEN VOOR HET UITBETALEN VAN UW AANDELEN?

De terugbetalingsprijs van de aandelen in elke klasse komt overeen met de intrinsieke waarde (NAV) van de betreffende klasse, vastgesteld op de waarderingsdag waarop het aanvraag tot terugbetaling wordt aanvaard door de registrar en transferagent of de andere banken, sub-distributeurs en financiële instellingen die daartoe bevoegd zijn.

De terugbetalingsprijs kan hoger of lager zijn dan de inschrijvingsprijs die op de datum van uitgifte van de aandelen is betaald, afhankelijk van de veranderingen in de intrinsieke waarde (NAV) van een sub-fonds.

Verzoeken tot terugbetaling moeten op de waarderingsdag vóór de handelsdeadline correct zijn ingediend bij de registrar en transferagent of bij bevoegde tussenpersonen. Verzoeken die na de deadline of op een dag waarop geen waardering plaatsvindt, worden ontvangen, worden op de eerstvolgende waarderingsdag verwerkt.

Op grond van het gedeeltelijke swing pricing-beleid van het Fonds kan de intrinsieke waarde (NAV) van een sub-fonds worden aangepast op waarderingsdagen met aanzienlijke netto-inschrijvingen of -terugbetalingen.

Er worden geen terugbetalings- of liquiditeitskosten in rekening gebracht. Het terugbetaalde bedrag kan echter worden verminderd met de op dat moment verschuldigde kosten, belastingen en zegelrechten.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie het hoofdstuk 'Aandelen verkopen' in het hoofdstuk 'Beleggen in de sub-fondsen' in de verkoopprospectus.

b5) HOEVEEL TIJD IS ER NODIG OM AANDELEN TE VERKOPEN EN DE BETALING TE ONTVANGEN?

Voor alle sub-fondsen, met uitzondering van het Emerging Markets Equity Fund en het Emerging Markets Equity Advantage Fund, wordt de terugbetaling van aandelen die voor terugbetaling worden aangeboden, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en normaal gesproken binnen twee werkdagen na de waarderingsdag betaald tegen een terugbetalingsprijs per aandeel die wordt bepaald op basis van de intrinsieke waarde (NAV) van het sub-fonds op de betreffende waarderingsdag.



Voor alle sub-fondsen, met uitzondering van het Emerging Markets Equity Fund en het Emerging Markets Equity Advantage Fund, wordt de terugbetalingsprijs van aandelen die voor terugbetaling worden aangeboden, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en normaal gesproken binnen drie werkdagen na de waarderingsdatum betaald tegen een terugbetalingsprijs per aandeel die wordt bepaald op basis van de intrinsieke waarde (NAV) van het sub-fonds op de betreffende waarderingsdag.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie het hoofdstuk 'Aandelen verkopen' in het hoofdstuk 'Beleggen in de sub-fondsen' in de verkoopprospectus.

b6) WIE DIENT U TE CONTACTEREN INDIEN U NOG VRAGEN HEBT MET BETREKKING TOT DIT PRODUCT?

Contacteer voor aanvullende vragen over inschrijvingen en terugbetalingen de registrar en transferagent van het fonds:

Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A.

80 Route d'Esch

L-1470 Luxembourg

Luxemburg

E-mail: AllspringTA@bbh.com

Tevens kunt u contact opnemen met de Beheersmaatschappij en de hoofddistributeur van het fonds.

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxemburg

E-mail: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

c. Faciliteren van de verwerking van informatie en de toegang tot de procedures en regelingen bedoeld in artikel 15 van Richtlijn 2009/65/EG met betrekking tot de uitoefening door beleggers van hun rechten die voortvloeien uit hun belegging in de vennootschap in de lidstaat waarin de vennootschap wordt verhandeld.

c1) WAAR BELEGT U IN?

U belegt in Allspring (Lux) Worldwide Fund, een beleggingsfonds met beperkte aansprakelijkheid opgericht in het Groothertogdom Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable onder de RCS Luxembourg B 137.479; dit kwalificeert als een ICBE-fonds in de zin van Richtlijn 2009/65/EG en is onderworpen aan Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010.

Het Fonds heeft een overkoepelende structuur met meerdere sub-fondsen aangenomen.

Elk sub-fonds hanteert een eigen beleggingsbeleid en -strategie, zoals beschreven in de Verkoopprospectus en in elk document met essentiële informatie over verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP KID) van de aandelen waarin wordt belegd.



Meer informatie is beschikbaar in de relevante financiële overzichten van het Fonds en in de specifieke factsheets.

Deze documenten zijn beschikbaar op de website van de Beheersmaatschappij: www.allspringglobal.com/.

c2) WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE RISICO'S VAN DEZE INVESTERING?

De belangrijkste risico's zijn afhankelijk van de beleggingsstrategie van het sub-fonds waarin u hebt belegd.

We dringen er bij u op aan om uw financiële tussenpersoon te raadplegen voor een volledig begrip van alle risico's die aan uw investeringen verbonden zijn, alvorens enige belegging te doen.

Voor een volledige beschrijving van de risico's verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Risico's' in de verkoopprospectus en in elk PRIIP KID van de aandelen waarin wordt belegd.

c3) WAT ZIJN DE RISICO'S VAN KAPITAALVERLIES?

Voordat u een beleggingsbeslissing neemt met betrekking tot aandelen van welke klasse dan ook, dient u alle informatie in de verkoopprospectus zorgvuldig in overweging te nemen. De risicofactoren waarnaar hierin wordt verwezen, kunnen het rendement op de aandelen verminderen en kunnen leiden tot het verlies van uw volledige investering of een deel daarvan.

De aandelenprijs kan dalen en stijgen. Mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. U kunt geld verliezen door in een sub-fonds te beleggen. De mate van risico varieert afhankelijk van de beleggingsstrategie van het sub-fonds waarin u hebt belegd.

Alle beleggingen zijn onderhevig aan het risico dat de intrinsieke waarde ('de NAV') van het Fonds fluctueert als gevolg van veranderingen in economische omstandigheden, rentetarieven en de marktstemming. Er kan geen garantie tegen verlies als gevolg van een belegging in een UCITS-fonds worden gegeven. Tevens kan er geen enkele zekerheid worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen van het UCITS-fonds worden bereikt.

Voor meer informatie over de aandelen waarin u hebt belegd, verwijzen wij u naar de verkoopprospectus en de PRIIP-KID van de aandelen waarin is belegd.

c4) HOEVEEL RENDEMENT KUNT U VERWACHTEN?

U kunt de historische prestaties van de aandelen waarin u hebt belegd raadplegen om een indicatie te krijgen van hoe deze sinds de startdatum hebben gepresteerd.

In het verleden behaalde resultaten dienen echter ter illustratie en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Het rendement is afhankelijk van de marktomstandigheden en de specifieke beleggingsstrategie van elk sub-fonds.

Raadpleeg voor meer informatie de verkoopprospectus en de PRIIP-KID van de aandelen waarin wordt belegd.



c5) HOE KUNT U TOEGANG KRIJGEN TOT DE PROCEDURES EN REGELINGEN MET BETREKKING TOT DE UITOEFENING DOOR BELEGGER VAN DE RECHTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HUN BELEGGING IN DE VENNOOTSCHAP?

U kunt uw rechten als aandeelhouder, met name het recht om deel te nemen aan algemene vergaderingen van aandeelhouders, alleen volledig uitoefenen ten opzichte van het Fonds indien u zelf en op uw eigen naam bent ingeschreven in het register van aandeelhouders van het Fonds.

Indien u via een tussenpersoon in het Fonds belegt die namens de tussenpersoon in het Fonds belegt, (i) is het mogelijk dat u bepaalde rechten als Aandeelhouder niet altijd rechtstreeks tegenover het Fonds kunt uitoefenen en (ii) kunnen uw rechten op schadevergoeding in geval van NAV-fouten/niet-naleving van de beleggingsregels die van toepassing zijn op een sub-fonds worden beïnvloed en alleen indirect worden uitgeoefend.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Rechten van aandeelhouders' in de verkoopprospectus.

U kunt met name de samenvatting van de rechten van beleggers in het Engels raadplegen via www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/.

c6) HOE KUNT U ZO NODIG EEN KLACHT INDIENEN?

Klachten met betrekking tot de werking van het Fonds kunnen schriftelijk worden ingediend bij de statutaire zetel van het Fonds of per e-mail bij AllspringLuxembourg@allspringglobal.com.

U kunt met name de klachtenbehandelingsprocedures in het Engels raadplegen via www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/.

Indien u niet tevreden bent met onze respons, kunt u gratis een buitengerechtelijke oplossing verkrijgen door middel van het CSSF: online formulier / per email: reclamation@cssf.lu / per post: CSSF, Département Juridique, 283 route d'Arlon, L-299. De klacht dient te worden ingediend samen met alle relevante documenten in het Engels, Frans, Duits of Luxemburgs.

c7) IS UW INVESTERING ETHISCH VERANTWOORD OF NUTTIG VOOR DE SAMENLEVING? (ESG-criteria)

Allspring Global Investments (Allspring) integreert financieel wezenlijke duurzaamheidsrisico's en -kansen in zijn besluitvormingsprocessen met betrekking tot beleggingen om zo zijn risico's vollediger te beheren en duurzame, lange-termijnrendementen voor beleggers te realiseren.

Het fonds sluit bedrijven uit die betrokken zijn bij controversiële wapens, tabak, thermische steenkool en andere activiteiten.

Traditionele sub-fondsen van het overkoepelende fonds houden rekening met ESG-factoren en integreren duurzaamheidsrisico's in hun beleggingsbeslissingen, maar geven hier geen prioriteit aan. Dit betekent dat de beheerders van sub-beleggingen nog steeds kunnen beleggen in emittenten die de ESG-principes niet naleven en dat duurzaamheidsrisico's op middellange tot lange termijn van invloed kunnen zijn op de waarde van het sub-fonds. Bij deze investeringen wordt geen rekening gehouden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame activiteiten.



De artikel 8-sub-fondsen integreren financieel relevante duurzaamheidsrisico's aan de hand van zowel intern als extern ESG-onderzoek. Duurzaamheidsrisico's kunnen op termijn van invloed zijn op de waarde van beleggingen. Enkele van deze sub-fondsen maken gebruik van Allspring's ESG Information Quotient (ESGiQ): een bedrijfseigen systeem dat ESG-risico's en hun belang beoordeelt. Details en beoordelingen voor ESGiQ zijn beschikbaar op de website van Allspring.

Voor gedetailleerde ESG-informatie verwijzen wij u naar 'Bijlage I - Regelgeving inzake duurzame financiële informatieverschaffing en taxonomie' in de verkoopprospectus.

c8) HOE WORDT UW WINST BELAST?

De fiscale behandeling is afhankelijk van het recht dat in uw verblijfplaats geldt en van uw fiscale status. Het fonds is in Luxemburg niet onderworpen aan belasting op zijn inkomsten, maar kan wel onderworpen zijn aan de 'abonnementsbelasting'.

Het is raadzaam uw eigen professionele belastingadviseurs te raadplegen over de fiscale gevolgen van uw beleggingen.

Voor algemene fiscale informatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Belastingheffing' in de verkoopprospectus.

d. De informatie en documenten die krachtens hoofdstuk IX van Richtlijn 2009/65/EG vereist zijn, ter beschikking stellen van beleggers onder de voorwaarden van artikel 94 van Richtlijn 2009/65/EG, zodat zij deze kunnen raadplegen en kopieën ervan kunnen verkrijgen.

d1) WAAR KUNT U EEN EXEMPLAAR VAN DE FONDSDOCUMENTATIE VERKRIJGEN (verkoopprospectus, essentiële informatiedocumenten ("PRIIPS KIDs"), maandelijkse factsheets, financiële verslagen, statuten enzovoort)

De fondsdocumentatie, waaronder de statuten, het meest recente verkoopprospectus, de meest recente PRIIPs KIDs en de meest recente financiële verslagen, zijn kosteloos verkrijgbaar bij het geregistreerde kantoor van het Fonds en via www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/.

Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'Documenten die beschikbaar zijn om te worden ingezien' in de verkoopprospectus.

d2) WAAR KUNT U DE INTRINSIEKE WAARDE (NAV) VAN HET FONDS EN DE HISTORISCHE PRESTATIES VERKRIJGEN?

De intrinsieke waarde (NAV) en historische prestatiegegevens zijn te vinden op www.fundinfo.com.

De intrinsieke waarde (NAV) wordt door de beheerder elke werkdag tot op ten minste twee decimalen nauwkeurig, berekend, gewoonlijk aan het einde van de reguliere handelsuren van de New York Stock Exchange (doorgaans 16.00 uur Eastern Time Verenigde Staten). De intrinsieke waarde per aandeel wordt bepaald door het netto vermogen van het Fonds, zijnde de waarde van



de activa van het Fonds minus de verplichtingen van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen van het Fonds.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over de berekening van de intrinsieke waarde (NAV) van aandelen het hoofdstuk 'Bepaling van de intrinsieke waarde van aandelen' in de verkoopprospectus.

e. Op een duurzame drager beleggers informatie verstrekken die relevant is voor de taken die de faciliteiten uitvoeren.

e1) WIE VOERT DE FACILITEITSTAKEN UIT?

De volgende rechtspersonen zijn verantwoordelijk voor de onderstaande taken. De contactgegevens vindt u in het onderstaande gedeelte 'Wie kunt u contacteren als u nog vragen hebt?'

- a) Verwerken van inschrijvingen, omwisselingen en terugbetalingsorders en het verricht andere betalingen aan beleggers met betrekking tot de eenheden van de vennootschap, in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in de verkoopprospectus en de essentiële informatiedocumenten:

De Beheersmaatschappij heeft Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. aangesteld om de taken uit te voeren die onder paragraaf a) hierboven zijn uiteengezet:

Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A.

80 Route d'Esch

L-1470 Luxembourg

Luxemburg

E-mail: AllspringTA@bbh.com

- b) Beleggers informeren over de wijze waarop orders zoals hierboven bedoeld onder a) kunnen worden geplaatst en hoe de opbrengsten van omwisselingen en terugbetalingen worden uitbetaald:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxemburg

E-mail: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

- c) Faciliteren van de verwerking van informatie en de toegang tot procedures en regelingen als bedoeld in artikel 15 van Richtlijn 2009/65/EG met betrekking tot de uitoefening door beleggers van hun rechten die voortvloeien uit hun belegging in de UCITS in de lidstaat waar de UCITS wordt verhandeld:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxemburg



E-mail: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

- d) De informatie en documenten die vereist zijn krachtens hoofdstuk IX van Richtlijn 2009/65/EG ter beschikking stellen van beleggers onder de voorwaarden van artikel 94 van Richtlijn 2009/65/EG, met het oog op inzage en het verkrijgen van exemplaren daarvan:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-mail: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

- e) Op een duurzame drager beleggers informatie verstrekken die relevant is voor de taken die de faciliteiten uitvoeren:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-mail: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

- f) Fungeren als aanspreekpunt voor de communicatie met de bevoegde autoriteiten:

Arendt Regulatory & Consulting S.A.

41 Av. John F. Kennedy

L-2082 Luxembourg

Luxembourg

E-Mail: DistributionARC@arendt.com

- e2) WIE MOET U CONTACTEREN ALS U NOG MEER VRAGEN HEBT?

Contacteer de Beheersmaatschappij als u nog vragen hebt die niet op deze webpagina zijn vermeld:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-mail: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

U kunt ook de website van de Beheersmaatschappij raadplegen: www.allspringglobal.com

De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door de privacyverklaring van Allspring, die online beschikbaar is: <https://www.allspringglobal.com/corporate/privacy-notices/funds-privacy-notice/>.