



CBDF - JÄRJESTELYT PALVELUT RATKAISUT <i>Luettelo sijoittajille verkossa saatavilla olevista kysymyksistä ja vastauksista</i>
Allspring (Lux) Worldwide Fund

13. heinäkuuta 2009 annetun direktiivin 2009/65/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 20. kesäkuuta 2019 annetulla direktiivillä (EU) 2019/1160 (UCITS-direktiivin 92 artikla), 92 artiklan mukaisesti Allspring (Lux) Worldwide Fund ("rahasto") tarjoaa kussakin jäsenvaltiossa, jossa se aikoo markkinoida osuuksiaan, järjestelyjä seuraavien a–f kohdissa lueteltujen tehtävien suorittamiseksi.

Huomaa, että ristiriitatilanteissa sovelletaan myyntiesitteessä esitettyjä ehtoja. Alla oleva on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi, ja se on annettu UCITS-direktiivin 92 artiklan mukaisesti.

Tässä asiakirjassa käytetyillä määritellyillä termeillä, joita ei ole muuten määritelty tässä, on sama merkitys kuin myyntiesitteessä.

a. Käsitellä merkintä-, vaihto- ja lunastustoimeksiantoja ja suorittaa muita maksuja osuuksien haltijoille yhtiön osuuksiin liittyen myyntiesitteessä ja avaintietoasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

a1) MIKÄ YKSIKKÖ VASTAA TÄLLÄISEN PALVELUN TARJOAMISESTA?

Allspring Global Investments Luxembourg S.A. ("hallintoyhtiö") on nimittänyt Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.:n rahaston merkintä-, vaihto- ja lunastustoimeksiantojen rekisterinpitäjäksi ja siirtoasiamieheksi:

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

80 Route d'Esch

L-1470 Luxembourg

Luxembourg

Sähköposti: AllspringTA@bbh.com

Rekisterinpitäjä ja siirtoasiamies vastaavat osuuksien merkintöjen käsittelystä, lunastus- ja vaihtopyyntöjen käsittelystä, varainsiirtojen vastaanottamisesta, rahaston rekisterin turvallisesta säilyttämisestä sekä raporttien, ilmoitusten ja muiden asiakirjojen toimittamisesta osuuksien haltijoille.

Rekisterinpitäjä ja siirtoagentti on luxemburgilainen société anonyme ja sääntelyviranomaisen on rekisteröinyt sen luottolaitokseksi.

b. Antaa sijoittajille tietoa siitä, miten a alakohdassa tarkoitetut toimeksiannot tehdään ja miten vaihto- ja lunastusmaksut maksetaan.



b1) MITEN VOIT MERKITÄ YHTIÖN UUSIA OSUUKSIA?

Voit merkitä rahaston kunkin alarahaston osuuksia rekisterinpitäjän ja siirtoagentin kautta sekä muiden tähän tarkoitukseen valtuutettujen pankkien, alijakelijoiden ja rahoituslaitosten kautta, kuten merkintälomakkeessa ilmoitetaan.

Sinun on täytettävä hakemuslomake, jota on saatavilla yllä mainituilta asiamiehiltä, pankeilta ja rahoituslaitoksilta.

Hallitus voi oman harkintansa mukaan hyväksyä merkinnät kokonaan tai osittain ilman vastuuta.

Rahasto voi myös hyväksyä sähköisesti lähetettyjä merkintöjä.

Tarkempia tietoja on saatavilla myyntiesitteen "Alarahastoihin sijoittaminen" -osion alaosiossa "Osuuksien ostaminen".

b2) MITKÄ OVAT UUSIEN OSUUKSIEN MERKINTÄKULUT?

Kunkin osuuslajin osuuksien merkintähinta, joka on ilmoitettu osuuslajin viitevaluutassa, vastaa kyseisen osuuslajin substanssiarvoa ("NAV"), joka määritetään arvostuspäivänä, jona merkintähakemus hyväksytään (merkintähakemus hyväksytään tiettyinä arvostuspäivinä vain, jos se on vastaanotettu asianmukaisessa muodossa ennen kyseisen arvostuspäivän kaupankäynnin määräaika), korotettuna sovellettavalla myyntipalkkiolla, jos sellainen on, kuten kunkin osuuslajin osalta on yksityiskohtaisesti kuvattu myyntiesitteen osiossa "Palkkiot ja kulut".

Joissakin tapauksissa pankit, alijakelijat tai rahoituslaitokset voivat veloittaa ja pitää itsellään alkuperäisen myyntimaksun tai muita tapahtuma-/tilimaksuja, jotka eivät sisälly merkintähintaan.

Merkintähinnan lisäksi tietyissä maissa, joissa osuuksia tarjotaan, saatat joutua maksamaan veroja ja leimaveroja.

Sinua pyydetään tarkistamaan valitsemaltasi instituutiolta mahdolliset sovellettavat maksut ja niiden soveltamisohjeet. Lisäksi rahaston osittaisen joustohinnoittelupolitiikan mukaisesti alarahaston substanssiarvoa voidaan oikaista päivinä, jolloin on tehty merkittäviä nettomerkintöjä tai -lunastuksia.

Tarkempia tietoja on saatavilla myyntiesitteen "Alarahastoihin sijoittaminen" -osion alaosiossa "Osuuksien ostaminen".

b3) MITEN OSUUDET VOIT LUNASTAA?

Voit milloin tahansa lunastaa osuutesi lähettämällä rahaston rekisterinpitäjälle ja siirtoasiamiehelle tai muille tähän valtuutetuille pankeille, alijakelijoille ja rahoituslaitoksille lunastushakemuksen (kokonaan tai osittain).

Rahasto voi myös hyväksyä sähköisesti lähetettyjä lunastushakemuksia.

Lunastushakemukset ovat peruuttamattomia, ellei hallinnointiyhtiö toisin päättä.



Tarkempia tietoja on saatavilla myyntiesitteen "Alarahastoihin sijoittaminen" -osion alaosiossa "Osuuksien myyminen".

b4) MITKÄ OVAT OSUUKSIEN LUNASTUSMAKSUT?

Kunkin osuuslajin osuuksien lunastushinta vastaa kyseisen osuuslajin substanssiarvoa, joka määritetään arvostuspäivänä, jona rekisterinpitäjä ja siirtoagentti tai muut tähän tarkoitukseen valtuutetut pankit, alijakelijat ja rahoituslaitokset hyväksyvät lunastushakemuksen.

Lunastushinta voi olla korkeampi tai matalampi kuin osuuksien liikkeeseenlaskupäivänä maksettu merkintähinta alarahaston substanssiarvon muutosten mukaisesti.

Lunastushakemukset on toimitettava asianmukaisesti rekisterinpitäjälle ja siirtoasiamiehelle tai valtuutetuille välittäjille arvostuspäivän kaupankäynnin määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen tai arvostuspäivien ulkopuolella vastaanotetut hakemukset käsitellään seuraavana arvostuspäivänä.

Rahaston osittaisen joustohinnoittelupolitiikan mukaisesti alarahaston substanssiarvoa voidaan oikaista arvostuspäivinä, jolloin on tehty merkittäviä nettomerkintöjä tai -lunastuksia.

Lunastus- tai likviditeettipalkkiota ei peritä. Maksettavasta summasta voidaan kuitenkin vähentää maksuhetkellä maksettavat kustannukset, verot ja leimaverot.

Tarkempia tietoja on saatavilla myyntiesitteen "Alarahastoihin sijoittaminen" -osion alaosiossa "Osuuksien myyminen".

b5) KUINKA KAUAN OSUUKSIEN MYYNTI JA MAKSUN SAAMINEN KESTÄÄ?

Kaikkien muiden alarahastojen kuin Emerging Markets Equity Fund ja Emerging Markets Equity Advantage Fund osalta lunastettavaksi esitettyjen osuuksien lunastushinta maksetaan niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista ja yleensä kahden arkipäivän kuluessa arvostuspäivästä osuuskohtaiseen lunastushintaan, joka määritetään alarahaston substanssiarvon perusteella kyseisenä arvostuspäivänä.

Kaikkien muiden alarahastojen kuin Emerging Markets Equity Fund ja Emerging Markets Equity Advantage Fund osalta lunastettavaksi esitettyjen osuuksien lunastushinta maksetaan niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista ja yleensä kolmen arkipäivän kuluessa arvostuspäivästä osuuskohtaiseen lunastushintaan, joka määritetään alarahaston substanssiarvon perusteella kyseisenä arvostuspäivänä.

Tarkempia tietoja on saatavilla myyntiesitteen "Alarahastoihin sijoittaminen" -osion alaosiossa "Osuuksien myyminen".

b6) KENEEN SINUN TULISI OTTAA YHTEYTTÄ, JOS SINULLA ON LISÄKYSYMYKSIÄ?

Jos sinulla on lisäkysymyksiä merkinnöistä ja lunastuksista, ota yhteyttä rahaston rekisterinpitäjään ja siirtoasiamieheen:



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

80 Route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
Sähköposti: AllspringTA@bbh.com

Voit myös ottaa yhteyttä rahaston hallinnointiyhtiöön ja pääjakelijaan:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
Sähköposti: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

c. Helpottaa tietojen käsittelyä ja mahdollisuutta käyttää direktiivin 2009/65/EY 15 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä ja järjestelyjä, jotka liittyvät sijoittajien oikeuksien käyttöön perustuen heidän yhtiöön tekemäänsä sijoitukseen siinä jäsenvaltiossa, jossa yhtiötä markkinoidaan.

c1) MIHIN SIJOITAT?

Sijoitat Allspring (Lux) Worldwide Fund -rahastoon, joka on Luxemburgin suurherttuakunnassa Société d'Investissement à Capital Variable -nimisenä osakeyhtiömuotoisena sijoitusrahastona RCS Luxembourg B 137.479 -lain nojalla rekisteröity rajoitetun vastuun sijoitusrahasto. Se täyttää direktiivin 2009/65/EY mukaiset UCITS-rahaston vaatimukset ja siihen sovelletaan 17. joulukuuta 2010 annetun Luxemburgin lain I osaa.

Rahasto on ottanut käyttöön sateenvarjorakenteen, jossa on useita alarahastoja.

Jokaisella alarahastolla on erilliset sijoituspolitiikat ja -strategiat, jotka on yksityiskohtaisesti kuvattu myyntiesitteessä ja kussakin sijoitettujen osuuksien PRIIP-avaintietoasiakirjassa ("PRIIP KID").

Lisätietoja on saatavilla tarkastelemalla rahaston asiaankuuluvia tilinpäätöksiä sekä erityisiä tietolomakkeita.

Tällaiset asiakirjat ovat saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilla: www.allspringglobal.com/

c2) MITKÄ OVAT TÄMÄN SIJOITUKSEN TÄRKEIMMÄT RISKIT?

Keskeiset riskit riippuvat sen alarahaston sijoitusstrategiasta, johon olet sijoittanut.

Ennen sijoituksen tekemistä sinua kehoitetaan keskustelemaan välittäjäsi kanssa saadaksesi täydellisen käsityksen kaikista sijoituksistasi aiheutuvista riskeistä.

Täydellinen kuvaus riskeistä on myyntiesitteen osiossa "Riskit" ja osuuksien PRIIP-avaintietoasiakirjassa.



c3) MITKÄ OVAT PÄÄOMAMENETYKSEN RISKIT?

Ennen kuin teet sijoituspäätöksen liittyen mihin tahansa osuuslajiin, sinun tulee huolellisesti harkita kaikkia myyntiesitteessä esitettyjä tietoja. Siinä mainitut riskitekijät voivat vähentää osuuksien tuottoa ja johtaa sijoituksesi menettämiseen kokonaan tai osittain.

Osuuksien hinta voi sekä laskea että nousta. Et välttämättä saa takaisin koko sijoittamaasi summaa. Voit menettää rahaa sijoittamalla alarahastoon. Riskin aste vaihtelee sen alarahaston sijoitusstrategian mukaan, johon olet sijoittanut.

Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski, että rahaston substanssiarvo ("NAV") vaihtelee taloudellisten olosuhteiden, korkojen ja markkinoiden näkemysten muutosten seurauksena. Mikään ei takaa, etteikö UCITS-rahastoon tehdystä sijoituksesta aiheutuisi tappioita, eikä myöskään sitä, että UCITS-rahaston sijoitustavoitteet saavutetaan.

Lisätietoja osuuksista on myyntiesitteessä ja osuuksien PRIIP-avaintietoasiakirjoissa.

c4) MITÄ TUOTTOA VOIT ODOTTAA?

Voit tarkastella sijoittamiesi osuuksien aiempaa arvonkehitystä saadaksesi käsityksen siitä, miten ne ovat kehittyneet perustamispäivästä lähtien.

Aikaisempi arvonkehitys on kuitenkin havainnollistava eikä ole osoitus tulevasta arvonkehityksestä. Tuotto riippuu markkinaolosuhteista ja kunkin alarahaston sijoitusstrategiasta.

Lisätietoja on saatavilla myyntiesitteessä ja osuuksien PRIIP-avaintietoasiakirjoissa.

c5) MITEN VOIT KÄYTTÄÄ MENETTELYJÄ JA JÄRJESTELYJÄ, JOTKA LIITTYVÄT SIOITTAJIEN OIKEUKSIEN KÄYTTÖÖN PERUSTUEN HEIDÄN YHTIÖÖN TEKEMÄÄNSÄ SIOITUKSEEN?

Voit käyttää osuuksien haltijan oikeuksiasi täysimääräisesti suoraan rahastoa vastaan, erityisesti oikeutta osallistua yhtiökokouksiin, vain, jos olet itse rekisteröitynyt omalla nimelläsi rahaston osuuksien haltijoiden rekisteriin.

Jos sijoitat rahastoon välittäjän kautta, joka sijoittaa rahastoon välittäjän nimissä, (i) et välttämättä aina voi käyttää tiettyjä osuuksien haltijan oikeuksiasi suoraan rahastoa vastaan ja (ii) oikeutesi korvaukseen substanssiarvon virheiden tai alarahastoon sovellettavien sijoitussääntöjen noudattamatta jättämisen sattuessa voivat heikentyä ja olla käytettävissä vain epäsuorasti.

Tarkempia tietoja on saatavilla myyntiesitteen osiossa "Osuuksien haltijoiden oikeudet".

Voit tutustua erityisesti sijoittajan oikeuksien yhteenvetoon englanniksi osoitteessa www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/.

c6) MITEN VOIT TEHDÄ VALITUKSEN TARVITTAESSA?

Rahaston toimintaan liittyvät valitukset voi tehdä kirjallisesti rahaston rekisteröityyn toimipaikkaan tai sähköpostitse osoitteeseen AllspringLuxembourg@allspringglobal.com.



Voit tutustua erityisesti valitusten käsittelymenettelyihin englanniksi osoitteessa www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/.

Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, voit - - hakea oikeuden päätöstä CSSF:ltä (maksuton): verkkolomake / sähköposti: reclamation@cssf.lu / posti: CSSF, Département Juridique, 283 route d'Arlon, L - 299. Valitus on toimitettava kaikkien asiaankuuluvien asiakirjojen kanssa englanniksi, ranskaksi, saksaksi tai luxemburgiksi.

c7) ONKO SIOITUKSESI EETTINEN TAI HYÖDYLLINEN YHTEISKUNNALLE? (ESG-kriteerit)

Allspring Global Investments (Allspring) integroi taloudellisesti olennaiset vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet sijoituspäätöksentekoprosesseihinsa parantaakseen kykyään hallita riskejä kokonaisvaltaisemmin ja tuottaakseen sijoittajille kestävää, pitkän aikavälin tuottoa.

Rahasto soveltaa poissulkemisia yrityksiin, jotka ovat mukana kiistanalaisissa aseissa, tupakassa, lämpöhiilessä ja muussa toiminnassa.

Sateenvarjorahaston perinteiset alarahastot ottavat huomioon ESG-tekijät ja integroivat vastuullisuusriskit sijoituspäätöksiin, mutta eivät priorisoi niitä. Tämä tarkoittaa, että alarahastonhoitajat voivat edelleen sijoittaa liikkeeseenlaskijoihin, jotka eivät noudata ESG-periaatteita, ja vastuullisuusriskit voivat vaikuttaa alarahaston arvoon keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Näissä investoinneissa ei oteta huomioon EU:n kriteerejä ympäristön kannalta vastuullisesta toiminnasta.

Artikla 8 -alarahastot integroivat taloudellisesti olennaiset vastuullisuusriskit käyttämällä sekä sisäistä että ulkoista ESG-tutkimusta. Vastuullisuusriskit voivat vaikuttaa sijoitusten arvoon ajan myötä. Joissakin näistä alarahastoista käytetään Allspringin ESG-informaatiokertoimen (ESGiQ) järjestelmää, joka arvioi ESG-riiskejä ja olennaisuutta. ESGiQ:n tiedot ja luokitukset löytyvät Allspringin verkkosivuilta.

Yksityiskohtaiset ESG-tiedot löytyvät myyntiesitteen kohdasta "Liite I - Kestävän rahoituksen tiedonanto- ja taksonomiasäännökset".

c8) MITEN VOITTOJASI VEROTETAAN?

Verokohtelu riippuu asuinpaikkasi lainkäyttöalueesta ja verotuksellisesta asemastasi. Rahasto ei ole tuloveron alainen Luxemburgissa, mutta se voi olla merkintäveron alainen.

Keskustele omien ammattimaisten veroneuvojien kanssa sijoitustesi verovaikutuksista.

Yleistä vetotietoa on saatavilla myyntiesitteen osiossa "Verotus".

d. Asettaa direktiivin 2009/65/EY IX luvun mukaisesti vaaditut tiedot ja asiakirjat sijoittajien saataville direktiivin 2009/65/EY 94 artiklassa säädetyin edellytyksin tarkastusta ja niiden kopioiden hankkimista varten.

d1) MISTÄ SAAT RAHASTON DOKUMENTAATION (myyntiesite, avaintietoasiakirjat ("PRIIPS KID"), kuukausitiedotteet, taloudelliset raportit, yhtiöjärjestys jne.)



Rahaston asiakirjat, mukaan lukien yhtiöjärjestys, uusien myyntiesite, uusimmat PRIIP-tuotteiden avaintietolomakkeet ja uusimmat taloudelliset raportit, ovat saatavilla maksutta rahaston rekisteröidystä toimipaikasta ja www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/.

Lisätietoja on myyntiesitteen kohdassa "Tarkastettavissa olevat asiakirjat".

d2) MISTÄ SAAT RAHASTON SUBSTANSSIARVON JA HISTORIALLISTEN ARVONKEHITYKSEN?

Substanssiarvo ja historiallinen arvonnekehitys löytyvät osoitteesta www.fundinfo.com.

Rahastonhoitaja laskee substanssiarvon vähintään kahden desimaalin tarkkuudella jokaisena arkipäivänä, yleensä New Yorkin pörssin säännöllisen kaupankäynnin päättyessä (yleensä klo 16.00 Yhdysvaltain itäistä aikaa). Osuuskohtainen substanssiarvo määritetään jakamalla rahaston nettovarot, jotka ovat rahaston varojen arvo vähennettynä rahaston veloilla, rahaston ulkona olevien osuuksien lukumäärällä.

Lisätietoja substanssiarvon laskennasta on myyntiesitteen kohdassa "Osuuksien substanssiarvon määrittäminen".

e. Antaa sijoittajille pysyvällä välineellä tietoa eri osapuolten suorittamista tehtävistä

e1) KUKA SUORITTA TEHTÄVIÄ?

Seuraavat tahot vastaavat seuraavista tehtävistä. Yhteystiedot löytyvät alla olevasta osiosta "Keneen sinun tulee ottaa yhteyttä, jos sinulla on lisäkysymyksiä?".

- a) Käsitellä merkintä-, vaihto- ja lunastustoimeksiantoja ja suorittaa muita maksuja sijoittajille yhtiön osuuksiin liittyen myyntiesitteessä ja avaintietoasiakirjoissa määritettyjen ehtojen mukaisesti.

Hallinnointiyhtiö on nimittänyt Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.:n suorittamaan edellä a)-kohdassa määritellyjä tehtäviä:

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

80 Route d'Esch

L-1470 Luxembourg

Luxembourg

Sähköposti: AllspringTA@bbh.com

- b) Antaa sijoittajille tietoa siitä, miten a alakohdassa tarkoitetut toimeksiannot tehdään ja miten vaihto- ja lunastusmaksut maksetaan:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

Sähköposti: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com



- c) Helpottaa tietojen käsittelyä ja mahdollisuutta käyttää direktiivin 2009/65/EY 15 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä ja järjestelyjä, jotka liittyvät sijoittajien oikeuksien käyttöön perustuen heidän yhtiöön tekemäänsä sijoitukseen siinä jäsenvaltiossa, jossa yhtiötä markkinoidaan.

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxemburg

Sähköposti: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

- d) Asettaa direktiivin 2009/65/EY IX luvun mukaisesti vaaditut tiedot ja asiakirjat sijoittajien saataville direktiivin 2009/65/EY 94 artiklassa säädetyin edellytyksin tarkastusta ja niiden kopioiden hankkimista varten:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxemburg

Sähköposti: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

- e) Antaa sijoittajille pysyvällä välineellä tietoa eri osapuolten suorittamista tehtävistä:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxemburg

Sähköposti: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

- f) Toimia yhteyspisteenä yhteydenpidossa toimivaltaisten viranomaisten kanssa:

Arendt Regulatory & Consulting S.A.

41 Av. John F. Kennedy

L-2082 Luxembourg

Luxemburg

Sähköposti: DistributionARC@arendt.com

- e2) KENEEN SINUN TULISI OTTAA YHTEYTTÄ, JOS SINULLA ON LISÄKYSYMYKSIÄ?

Jos sinulla on kysymyksiä, jota ei ole lueteltu tällä verkkosivulla, ota rohkeasti yhteyttä hallinnointiyhtiöön:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxemburg

Sähköposti: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

Tai tutustu hallinnointiyhtiön verkkosivustoon: www.allspringglobal.com



Henkilötietojen käsittely noudattaa Allspringin tietosuojakäytäntöä, joka on saatavilla verkossa: <https://www.allspringglobal.com/corporate/privacy-notices/funds-privacy-notice/>.