



CBDF – LÖSUNGEN FÜR FACILITY-SERVICES

Liste der Fragen und Antworten, die Investoren online zur Verfügung gestellt werden.

Allspring (Lux) Worldwide Fund

Gemäß Artikel 92 der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, geändert durch die Richtlinie (EU) 2019/1160 vom 20. Juni 2019 („Artikel 92 UCITS“), stellt der Allspring (Lux) Worldwide Fund (der „Fonds“) in jedem Mitgliedstaat, in dem er seine Anteile vermarkten will, Facilities zur Verfügung, um die folgenden, unter a) bis f) aufgeführten Aufgaben zu erfüllen.

Bitte beachten Sie, dass im Falle von Abweichungen die im Verkaufsprospekt des Fonds festgelegten Bedingungen gelten. Die nachfolgenden Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und werden gemäß Artikel 92 der UCITS-Richtlinie bereitgestellt.

In diesem Dokument verwendete Begriffe, die hier nicht anderweitig definiert sind, haben dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt des Fonds.

a. Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeaufträge bearbeiten und sonstige Zahlungen an Aktionäre im Zusammenhang mit den Anteilen der Gesellschaft gemäß den im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Informationsdokumenten festgelegten Bedingungen leisten

a1) WELCHE ENTITÄT IST FÜR DIE BEREITSTELLUNG EINES DERARTIGEN SERVICE VERANTWORTLICH?

Allspring Global Investments Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) hat Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. als Registerführer und Transferagenten für die Bearbeitung von Zeichnungs-, Umschichtungs- und Rücknahmeaufträgen des Fonds ernannt:

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

80 Route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxemburg
E-Mail-Adresse: AllspringTA@bbh.com

Der Registerführer und Transferagent ist verantwortlich für die Abwicklung der Anteilzeichnungen, die Bearbeitung von Rücknahmeanträgen und Umwandlungsanträgen, die Annahme von Geldtransfers, die Verwahrung des Fondsregisters sowie die Bereitstellung und Überwachung des Versands von Berichten, Mitteilungen und anderen Dokumenten an die Aktionäre.

Der Registerführer und Transferagent ist eine luxemburgische Société Anonyme und bei der Aufsichtsbehörde als Kreditinstitut registriert.

b. Anlegern Informationen darüber bereitstellen, wie sie die unter Punkt a) genannten Aufträge erteilen können und wie die Erlöse aus Umschichtungen und Rücknahmen ausgezahlt werden.



b1) WIE KANN MAN NEUE ANTEILE DES UNTERNEHMENS ZEICHNEN?

Sie können Anteile an jedem Teilfonds des Fonds beim Registerführer und Transferagenten sowie bei anderen Banken, Untervertriebspartnern und Finanzinstituten zeichnen, die zu diesem Zweck gemäß dem Zeichnungsformular autorisiert sind.

Es muss ein Antragsformular ausgefüllt werden, das bei den oben genannten Agenten, Banken und Finanzinstituten erhältlich ist.

Die Annahme von Zeichnungen erfolgt nach freiem Ermessen des Board of Directors ganz oder teilweise und ohne Haftung.

Der Fonds kann auch Zeichnungen auf elektronischem Wege entgegennehmen.

Für detaillierte Informationen verweisen wir auf den Unterabschnitt „Anteilserwerb“ im Abschnitt „Investieren in die Teilfonds“ des Verkaufsprospekts.

b2) WELCHE GEBÜHREN FALLEN BEI DER ZEICHNUNG NEUER ANTEILE AN?

Der Bezugspreis der in jeder Klasse in der Referenzwährung denominierten Anteile entspricht dem Nettoinventarwert („NAV“) der jeweiligen Klasse. Dieser wird am Bewertungstag ermittelt wird, an dem der Zeichnungsantrag angenommen wird (der Zeichnungsantrag wird an einem bestimmten Bewertungstag nur dann angenommen, wenn er vor Ablauf der Frist für die Zeichnungsabgabe an diesem Bewertungstag in ordnungsgemäßer Form eingeht). Hinzu kommt gegebenenfalls der anfallende Ausgabeaufschlag, wie er für jede Klasse im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Verkaufsprospekts aufgeführt ist.

In einigen Fällen können Banken, Untervertriebspartner oder Finanzinstitute eine anfängliche Verkaufsgebühr oder andere Transaktions-/Kontogebühren erheben und einbehalten, die nicht im Zeichnungspreis enthalten sind.

Zusätzlich zum Zeichnungspreis können in bestimmten Ländern, in denen die Anteile angeboten werden, Steuern und Stempelgebühren anfallen.

Sie werden gebeten, sich bei der von Ihnen gewählten Institution über etwaige anfallende Gebühren und deren Anwendung zu informieren. Darüber hinaus kann gemäß der partiellen Swing-Pricing-Politik des Fonds der NAV eines Teilfonds an Tagen mit signifikanten Nettozeichnungen oder -rücknahmen angepasst werden.

Für detaillierte Informationen verweisen wir auf den Unterabschnitt „Anteilserwerb“ im Abschnitt „Investieren in die Teilfonds“ des Verkaufsprospekts.

b3) WIE KANN MAN DIE ANTEILE EINLÖSEN?

Sie können Ihre Anteile jederzeit zurückgeben, indem Sie einen Antrag auf Rücknahme (ganz oder teilweise) an den Registerführer und Transferagenten des Fonds oder an andere Banken, Untervertriebspartner und Finanzinstitute richten, die zu diesem Zweck befugt sind.



Der Fonds kann Rücknahmeanträge auch auf elektronischem Wege entgegennehmen.

Rücknahmeanträge sind unwiderruflich, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft bestimmt etwas anderes.

Für detaillierte Informationen verweisen wir auf den Unterabschnitt „Anteilsverkauf“ im Abschnitt „Investieren in die Teilfonds“ des Verkaufsprospekts.

b4) WELCHE GEBÜHREN FALLEN BEI DER RÜCKNAHME VON ANTEILEN AN?

Der Rücknahmepreis der Anteile jeder Klasse entspricht dem NAV der jeweiligen Klasse, der am Bewertungstag ermittelt wird, an dem der Antrag auf Rücknahme vom Registerführer und Transferagenten oder den anderen hierzu befugten Banken, Untervertriebspartnern und Finanzinstituten angenommen wird.

Der Rücknahmepreis kann je nach Änderung des NAV eines Teilfonds höher oder niedriger als der am Ausgabetag der Anteile gezahlte Bezugspreis sein.

Rücknahmeanträge müssen bis zum Handelsschluss am Bewertungstag ordnungsgemäß beim Registerführer und Transferagenten oder autorisierten Vermittlern eingereicht werden. Anträge, die nach Ablauf der Frist oder an Tagen ohne Bewertung eingehen, werden am nächsten Bewertungstag bearbeitet.

Gemäß der partiellen Swing-Pricing-Politik des Fonds des NAV eines Teilfonds an Tagen mit signifikanten Nettozeichnungen oder -rücknahmen angepasst werden.

Es werden keine Rücknahme- oder Liquiditätsgebühren erhoben. Der ausgezahlte Betrag kann sich jedoch um die jeweils aktuellen Kosten, Steuern und Stempelgebühren verringern.

Für detaillierte Informationen verweisen wir auf den Unterabschnitt „Anteilsverkauf“ im Abschnitt „Investieren in die Teilfonds“ des Verkaufsprospekts.

b5) WIE LANGE DAUERT ES, ANTEILE ZU VERKAUFEN UND ZAHLUNGEN ZU ERHALTEN?

Für alle Teilfonds außer dem Emerging Markets Equity Fund und dem Emerging Markets Equity Advantage Fund wird der Rücknahmepreis der zur Rücknahme vorgelegten Anteile so bald wie möglich und in der Regel innerhalb von zwei Geschäftstagen nach dem Bewertungstag zu einem Rücknahmepreis je Anteil gezahlt, der anhand des NAV des Teilfonds am jeweiligen Bewertungstag ermittelt wird.

Für alle Teilfonds außer dem Emerging Markets Equity Fund und dem Emerging Markets Equity Advantage Fund wird der Rücknahmepreis der zur Rücknahme vorgelegten Anteile so bald wie möglich und in der Regel innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem Bewertungstag zu einem Rücknahmepreis je Anteil gezahlt, der anhand des NAV des Teilfonds am jeweiligen Bewertungstag ermittelt wird.

Für detaillierte Informationen verweisen wir auf den Unterabschnitt „Anteilsverkauf“ im Abschnitt „Investieren in die Teilfonds“ des Verkaufsprospekts.

b6) AN WEN SOLLTE MAN SICH BEI WEITEREN FRAGEN DAZU WENDEN?



Bei weiteren Fragen zu Zeichnungen und Rücknahmen wenden Sie sich bitte an den Registerführer und Transferagenten des Fonds:

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

80 Route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxemburg
E-Mail-Adresse: AllspringTA@bbh.com

Sie können sich auch an die Verwaltungsgesellschaft und den Hauptvertriebspartner des Fonds wenden:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxemburg
E-Mail-Adresse: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

c. Erleichterung des Umgangs mit Informationen und des Zugangs zu den in Artikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG genannten Verfahren und Regelungen in Bezug auf die Ausübung der Rechte der Anleger aus ihrer Anlage im Unternehmen in dem Mitgliedstaat, in dem das Unternehmen vertrieben wird:

c1) IN WAS INVESTIEREN MAN?

Sie investieren in den Allspring (Lux) Worldwide Fund, einen Investmentfonds mit beschränkter Haftung im Großherzogtum Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable gemäß RCS Luxembourg B 137.479, der als OGAW-Fonds im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG gilt und Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 unterliegt.

Der Fonds hat eine Dachfondsstruktur mit mehreren Teilfonds gewählt.

Jeder Teilfonds hat eigene Anlagerichtlinien und -strategien, die im Verkaufsprospekt und im jeweiligen Basisinformationsblatt für Anlagepalettenprodukte für Privatanleger und Versicherungsunternehmen („PRIIP KID“) der investierten Anteile detailliert beschrieben sind.

Weitere Informationen erhalten Sie durch Einsicht in die entsprechenden Finanzberichte des Fonds sowie in die spezifischen Factsheets.

Diese Dokumente sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar: www.allspringglobal.com/.

c2) WELCHE HAUPTRISIKEN GIBT ES BEI DIESER INVESTITION?

Die wichtigsten Risiken hängen von der Anlagestrategie des Teilfonds ab, in den Sie investiert haben.

Vor jeder Investition soll man sich unbedingt mit dem eigenen Finanzintermediär beraten, um alle mit den Investitionen verbundenen Risiken vollständig zu verstehen.



Eine vollständige Beschreibung der Risiken finden Sie im Abschnitt „Risiken“ des Verkaufsprospekts sowie in jedem PRIIP KID der investierten Anteile.

c3) WELCHE RISIKEN BESTEHEN FÜR KAPITALVERLUST?

Bevor Sie eine Anlageentscheidung in Bezug auf Anteile jedweder Klasse treffen, sollen Sie alle im Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen sorgfältig prüfen. Die darin genannten Risikofaktoren können die Rendite der Anteile mindern und zum Verlust des gesamten oder eines Teils der Investition führen.

Der Anteilskurs kann sowohl fallen als auch steigen. Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Sie können bei der Investition in Teilfonds Geld verlieren. Das Risiko variiert je nach Anlagestrategie des Teilfonds, in den Sie investiert haben.

Alle Investitionen unterliegen dem Risiko, dass der Nettoinventarwert („NAV“) des Fonds aufgrund von Veränderungen der wirtschaftlichen Lage, der Zinssätze und der Markteinschätzung schwankt. Es kann keine Garantie gegen Verluste aus einer Investition in einen OGAW-Fonds geben, noch kann eine Gewähr dafür übernommen werden, dass die Anlageziele des OGAW-Fonds erreicht werden.

Weitere Informationen zu den Anteilen, in die Sie investiert haben, finden Sie im Verkaufsprospekt und im PRIIP KID der Anteile.

c4) WELCHE RENDITEN SIND ERWARTBAR?

Sie können die bisherige Wertentwicklung der Anteile, in die Sie investiert haben, einsehen, um einen Eindruck davon zu erhalten, wie sie sich seit dem Auflegungsdatum entwickelt haben.

Die bisherigen Leistungen dienen jedoch nur zur Veranschaulichung und lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Die Rendite hängt von den Marktbedingungen und der jeweiligen Anlagestrategie des einzelnen Teilfonds ab.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und dem PRIIP KID der investierten Anteile.

c5) WIE KANN MAN AUF DIE VERFAHREN UND VEREINBARUNGEN ZUGREIFEN, DIE SICH AUF DIE AUSÜBUNG DER RECHTE VON ANLEGERN AUF GRUNDLAGE IHRER INVESTITION IN DAS UNTERNEHMEN BEZIEHEN?

Sie können Ihre Rechte als Anteilseigner direkt gegenüber dem Fonds, insbesondere das Recht zur Teilnahme an Hauptversammlungen der Anteilseigner, nur dann vollumfänglich ausüben, wenn Sie selbst und unter Ihrem eigenen Namen im Anteilsregister des Fonds eingetragen sind.

Falls Sie über einen Intermediär in den Fonds investieren, der im Namen des Intermediärs in den Fonds investiert, (i) ist es Ihnen möglicherweise nicht immer möglich, bestimmte Rechte als Anteilseigner direkt gegenüber dem Fonds auszuüben, und (ii) Ihre Ansprüche auf Entschädigung im Falle von NAV-Fehlern oder Nichteinhaltung der für einen Teilfonds geltenden Anlageregeln können beeinträchtigt und nur indirekt ausgeübt werden.

Für detaillierte Informationen verweisen wir auf den Abschnitt „Rechte der Anteilseigner“ im Verkaufsprospekt.



Insbesondere die Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache können Sie hier abrufen www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/.

c6) WIE KANN MAN BEI BEDARF EINE BESCHWERDE EINREICHEN?

Beschwerden bezüglich der Arbeitsweise des Fonds können schriftlich an die eingetragene Geschäftsstelle des Fonds oder per E-Mail an [E-Mail-Adresse einfügen] gerichtet werden AllspringLuxembourg@allspringglobal.com.

Insbesondere die Zusammenfassung der Verfahren zum Umgang mit Beschwerden in englischer Sprache können Sie hier abrufen www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/.

Wenn Sie mit unser Antwort nicht zufrieden sind, können Sie sich an folgende Stelle wenden:– von–Gerichtsbeschluss mit der CSSF (kostenlos): Online-Formular / E-Mail: reclamation@cssf.lu / Post: CSSF, Département Juridique, 283 route d'Arlon, L-299. Die Beschwerde muss zusammen mit allen relevanten Unterlagen in englischer, französischer, deutscher oder luxemburgischer Sprache eingereicht werden.

c7) IST EINE INVESTITION SOZIAL VERTRÄGLICH ODER NÜTZLICH? (ESG-Kriterien)

Allspring Global Investments (Allspring) integriert finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in seine Investitionsentscheidungsprozesse, um seine Fähigkeit zu verbessern, Risiken umfassender zu managen und nachhaltige, langfristige Renditen für die Anleger zu erzielen.

Der Fonds sieht Ausnahmen für Unternehmen vor, die in umstrittenen Bereichen wie Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle und anderen aktiv sind.

Die traditionellen Teilfonds des Dachfonds berücksichtigen ESG-Faktoren und integrieren Nachhaltigkeitsrisiken in Anlageentscheidungen, räumen ihnen aber keine Priorität ein. Dies bedeutet, dass die Sub-Investmentmanager weiterhin in Emittenten investieren können, die keine ESG-Prinzipien befolgen, und dass Nachhaltigkeitsrisiken den Wert des Teilfonds mittel- bis langfristig beeinträchtigen könnten. Bei diesen Investitionen werden die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Aktivitäten nicht berücksichtigt.

Die Teilfonds unter Artikel 8 integrieren finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken unter Einbeziehung interner und externer ESG-Analysen. Nachhaltigkeitsrisiken können sich im Laufe der Zeit auf den Investitionswert auswirken. Einige dieser Teilfonds nutzen den ESG Information Quotient (ESGiQ) von Allspring – ein proprietäres System zur Bewertung von ESG-Risiken und deren Wesentlichkeit. Details und Bewertungen zu ESGiQ finden sich auf der Website von Allspring.

Detaillierte Informationen zu ESG finden sich im Abschnitt „Anhang I – Vorschriften zur Offenlegung und Taxonomie nachhaltiger Finanzen“ im Verkaufsprospekt.



c8) WIE WERDEN DIE GEWINNE BESTEUERT?

Die steuerliche Behandlung hängt von Ihrem Wohnsitz und Ihrem Steuerstatus ab. Der Fonds unterliegt in Luxemburg keiner Besteuerung seiner Erträge, kann jedoch der Zeichnungssteuer unterliegen.

Sie werden gebeten, sich bezüglich der steuerlichen Auswirkungen Ihrer Investitionen von Ihren eigenen professionellen Steuerberatern beraten zu lassen.

Für allgemeine steuerrechtliche Informationen verweisen wir auf den Abschnitt „Besteuerung“ im Verkaufsprospekt.

d. Die gemäß Kapitel IX der Richtlinie 2009/65/EG erforderlichen Informationen und Dokumente sind den Anlegern unter den in Artikel 94 der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Bedingungen zur Einsichtnahme und zum Erhalt von Kopien zur Verfügung zu stellen

d1) WO ERHÄLT MAN KOPIEN DER FONSDOKUMENTATION (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter („PRIIPS KIDs“), monatliche Factsheets, Finanzberichte, Satzung und weitere)?

Die Fondsdokumentation, einschließlich der Satzung, des aktuellsten Verkaufsprospekts, der aktuellsten PRIIPs-KIDs und der neuesten Finanzberichte, ist kostenlos am Sitz des Fonds und auf [Website/Plattform einfügen] erhältlich: www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Zur Einsichtnahme verfügbare Dokumente“ im Verkaufsprospekt.

d2) WO KANN MAN DEN NAV DES FONDS UND DEN ENTWICKLUNGSVERLAUF ERHALTEN?

Den NAV und den Performanceverlauf finden sich unter [Link einfügen] www.fundinfo.com.

Der NAV wird vom Administrator an jedem Geschäftstag auf mindestens zwei Dezimalstellen genau berechnet, in der Regel zum Ende des regulären Handels an der New Yorker Börse (in der Regel 16:00 Uhr U.S. Eastern Time). Der Nettoinventarwert pro Anteil wird wie folgt bestimmt: Das Nettoinventar des Fonds (definiert als Inventar des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds) wird geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Anteile des Fonds.

Detaillierte Informationen zur Berechnung des NAV finden sich im Abschnitt „Ermittlung des Nettoinventarwerts der Anteile“ im Verkaufsprospekt.

e. Anlegern Informationen über die Aufgaben, die die Facilities erfüllen, in dauerhafter Form zur Verfügung stellen:

e1) WER FÜHRT DIE AUFGABEN IM BEREICH DER FACILITY AUS?

Die folgenden Stellen sind für die folgenden Aufgaben zuständig. Die Kontaktdaten finden sich im folgenden Abschnitt „An wen können Sie sich bei weiteren Fragen wenden?“



- a) Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeaufträge bearbeiten und sonstige Zahlungen an Anteilseigner im Zusammenhang mit den Anteilen des Unternehmens gemäß den im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Informationsdokumenten festgelegten Bedingungen leisten:

Die Verwaltungsgesellschaft hat Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. mit der Ausführung der unter Absatz a) genannten Aufgaben beauftragt:

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

80 Route d'Esch

L-1470 Luxembourg

Luxembourg

E-Mail-Adresse: AllspringTA@bbh.com

- b) Anlegern Informationen darüber bereitstellen, wie sie die unter Punkt a) oben genannten Aufträge erteilen können und wie die Erlöse aus Umschichtungen und Rücknahmen ausgezahlt werden.

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-Mail-Adresse: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

- c) Erleichterung des Umgangs mit Informationen und des Zugangs zu den in Artikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG genannten Verfahren und Regelungen in Bezug auf die Ausübung der Rechte der Anleger aus ihrer Anlage in den OGAW in dem Mitgliedstaat, in dem der OGAW vertrieben wird:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-Mail-Adresse: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

- d) Die gemäß Kapitel IX der Richtlinie 2009/65/EG erforderlichen Informationen und Dokumente sind den Anlegern unter den in Artikel 94 der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Bedingungen zur Einsichtnahme und zum Erhalt von Kopien zur Verfügung zu stellen:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-Mail-Adresse: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com



- e) Anlegern Informationen über die Aufgaben, die die Facilities erfüllen, in dauerhafter Form zur Verfügung stellen:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxemburg

E-Mail-Adresse: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

- f) Als Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden fungieren:

Arendt Regulatory & Consulting S.A.

41 Av. John F. Kennedy

L-2082 Luxembourg

Luxemburg

E-Mail-Adresse: DistributionARC@arendt.com

- e2) AN WEN SOLLTE MAN SICH BEI WEITEREN FRAGEN WENDEN?

Sollten Sie weitere Fragen haben, die auf dieser Webseite nicht beantwortet werden, können Sie sich gerne an die Verwaltungsgesellschaft wenden:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxemburg

E-Mail-Adresse: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

Oder Sie können die Website der Verwaltungsgesellschaft besuchen: www.allspringglobal.com.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegt der Datenschutzerklärung von Allspring, die online verfügbar ist: <https://www.allspringglobal.com/corporate/privacy-notices/funds-privacy-notice/>.