



CBDF – LØSNINGER FOR TJENESTELEVERANDØRER <i>Liste med spørsmål og svar som skal gjøres tilgjengelig for investorer på nett</i>
Allspring (Lux) Worldwide Fund

I samsvar med artikkel 92 i direktiv 2009/65/EF fra 13. juli 2009, som er endret ved direktiv (EU) 2019/1160 fra 20. juni 2019 (artikkel 92 UCITSD), stiller Allspring (Lux) Worldwide Fund (Fondet) tjenesteleverandører til rådighet, i hver medlemsstat der de har til hensikt å markedsføre sine andeler, for å utføre følgende oppgaver som er oppført fra a) til f).

Vær oppmerksom på at ved eventuelle avvik gjelder vilkårene i fondets salgsprospekt. Det følgende har utelukkende et informativt formål, og gjøres tilgjengelig i henhold til artikkel 92 i UCITSD.

Definerte termer som blir brukt i dette dokumentet, og som ikke ellers er definert her, har samme betydning som angitt i fondets salgsprospekt.

a. Behandle tegnings-, bytte- og innløsningsordrer og utføre andre betalinger til aksjonærer knyttet til selskapets andeler, i samsvar med vilkårene som er angitt i salgsprospektet og øvrige dokumenter med nøkkelinformasjon.

a1) HVILKEN ENHET ER ANSVARLIG FOR Å TILBY SLIKE TJENESTER?

Allspring Global Investments Luxembourg S.A. (Forvaltningsselskapet) har utnevnt Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. som registrar og overføringsagent for behandling av tegnings-, bytte- og innløsningsordrer for fondet:

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

80 Route d'Esch

L-1470 Luxembourg

Luxembourg

E-post: AllspringTA@bbh.com

Registraren og overføringsagenten er ansvarlig for å håndtere behandling av andelstegninger, håndtere innløsnings- og konverteringsforespørsler, godkjenne overføringer av fond, oppbevare fondets register på en sikker måte, og sørge for og føre tilsyn med utsendelse av rapporter, varsler og andre dokumenter til andelseierne.

Registraren og overføringsagenten er et aksjeselskap i Luxembourg og er registrert hos tilsynsmyndigheten som en kredittinstitusjon.

b. Informere investorer om hvordan de kan legge inn ordrene som nevnt i punkt a. og hvordan bytte- og innløsningsprovenyer utbetales



b1) HVORDAN KAN DU TEGNE NYE ANDELER I SELSKAPET?

Du kan tegne andeler i hvert av fondets delfond hos registraren og overføringsagenten, samt hos andre banker, underdistributører og finansinstitusjoner som er autorisert til dette formålet, som beskrevet i tegningsskjemaet.

Du må fylle ut et søknadsskjema som er tilgjengelig hos ovennevnte agenter, banker og finansinstitusjoner.

Tegning av andeler er betinget av at styret godkjenner dem helt eller delvis, etter eget skjønn og uten ansvar.

Fondet kan også godta elektronisk overførte tegninger av andeler.

Du finner utfyllende informasjon i delavsnittet "Kjøp av andeler" under avsnittet "Investere i delfond" i salgsprospektet.

b2) HVILKE GEBYRER PÅLØPER VED TEGNING AV NYE ANDELER?

Tegningskursen for andelene i de ulike klassene er denominert i klassens referansevaluta, og tilsvarer den aktuelle klassens netto andelsverdi (NAV). Denne bestemmes på verdsettelsesdagen når tegningssøknaden aksepteres (tegningsøknaden aksepteres bare på en bestemt verdsettelsesdag dersom den mottas i riktig form før handelsfristen på denne verdsettelsesdagen), pluss et eventuelt initialt salgsgebyr, som beskrevet for de enkelte klassene i avsnittet "Gebyrer og utgifter" i salgsprospektet.

I enkelte tilfeller kan banker, underdistributører eller finansinstitusjoner kreve inn og beholde et initialt salgsgebyr eller andre transaksjons-/kontogebyrer, som ikke er inkludert i tegningskursen.

I tillegg til tegningskursen må det eventuelt betales skatter og dokumentavgifter i noen av landene andelene tilbys.

Du bør undersøke dette nærmere hos institusjonen du har valgt for å finne ut hvilke avgifter som kan påløpe og hvordan de beregnes. I tillegg og i henhold til fondets delvise svingprisingspolicy, kan et delfonds NAV justeres på dager med betydelig nettotegninger eller -innløsninger.

Du finner utfyllende informasjon i delavsnittet "Kjøp av andeler" under avsnittet "Investere i delfond" i salgsprospektet.

b3) HVORDAN KAN DU INNLØSE ANDELENE?

Du kan når som helst innløse andelene dine ved å sende en søknad om innløsning (helt eller delvis) til fondets registrar og overføringsagent eller til andre banker, underdistributører og finansinstitusjoner som er autorisert til dette formålet.

Fondet kan godta elektronisk overførte innløsninger.

Innløsningsforespørsler er ugjenkallelige, med mindre forvaltningsselskapet bestemmer det.



Du finner utfyllende informasjon i delavsnittet "Salg av andeler" under avsnittet "Investere i delfond" i salgsprospektet.

b4) HVILKE GEBYRER PÅLØPER VED INNLØSING AV ANDELER?

Innløsningskursen for andelene i de ulike klassene tilsvarer den aktuelle klassens NAV som er fastsatt på verdsettelsesdagen da innløsningssøknaden godkjennes av registratoren og overføringsagenten eller de andre bankene, underdistributørene og finansinstitusjonene som er autorisert til dette.

Innløsningskursen kan være høyere eller lavere enn tegningskursen som ble betalt på utstedelsesdatoen for andelene i samsvar med endringer i et delfonds netto andelsverdi.

Innløsningsforespørsler må sendes inn på riktig måte til registratoren og overføringsagenten eller autoriserte mellommenn innen handelsfristen på en verdsettelsesdag. Forespørsler som mottas etter fristens utløp eller på dager som ikke er verdsettelsesdager, vil bli behandlet neste verdsettelsesdag.

I henhold til fondets delvise svingprisingspolicy, kan et delfonds NAV justeres på verdsettelsesdager med betydelig nettotegninger eller -innløsninger.

Det påløper ingen innløsnings- eller likviditetsgebyrer. Det refunderte beløpet kan imidlertid bli redusert med kostnader, skatter og dokumentavgifter som eventuelt må betales på det tidspunktet.

Du finner utfyllende informasjon i delavsnittet "Salg av andeler" under avsnittet "Investere i delfond" i salgsprospektet.

b5) HVOR LANG TID TAR DET Å SELGE ANDELER OG MOTTA BETALING?

For alle delfond unntatt Emerging Markets Equity Fund og Emerging Markets Equity Advantage Fund, vil innløsningsprisen for andeler som presenteres for innløsning bli betalt så snart som rimelig praktisk mulig, og normalt innen to virkedager etter verdsettelsesdagen, til en innløsningspris per andel som er fastsatt med henvisning til delfondets netto verdi på den aktuelle verdsettelsesdagen.

For Emerging Markets Equity Fund og Emerging Markets Equity Advantage Fund vil innløsningsprisen for andeler som presenteres for innløsning bli betalt så snart som rimelig praktisk mulig, og normalt innen to virkedager etter verdsettelsesdagen, til en innløsningspris per andel som er fastsatt med henvisning til delfondets netto verdi på den aktuelle verdsettelsesdagen.

Du finner utfyllende informasjon i delavsnittet "Salg av andeler" under avsnittet "Investere i delfond" i salgsprospektet.



b6) HVEM KAN DU HENVENDE DEG TIL HVIS DU HAR FLERE SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED DETTE?

Du kan kontakte fondets registrator og overføringsagent ved eventuelle spørsmål angående tegning og innløsning av andeler:

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

80 Route d'Esch

L-1470 Luxembourg

Luxembourg

E-post: AllspringTA@bbh.com

Du kan også kontakte forvaltningsselskapet og fondets hoveddistributør:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-post: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

c. Legge til rette for håndtering av informasjon og tilgang til prosedyrer og ordninger som er beskrevet i artikkel 15 i direktiv 2009/65/EF angående investorenes utøvelse av sine rettigheter som følge av deres investering i selskapet i den medlemsstaten der selskapet markedsføres

c1) HVA INVESTERER DU I?

Du investerer i Allspring (Lux) Worldwide Fund, et investeringsfond opprettet med begrenset ansvar i Storhertugdømmet Luxembourg som et Société d'Investissement à Capital Variable i henhold til RCS Luxembourg B 137.479, og som kvalifiserer som et UCITS-fond i henhold til direktiv 2009/65/EF og er underlagt artikkel I i luxembourgsk lov av 17. desember 2010.

Fondet har innført en paraplystruktur med flere delfond.

De ulike delfondene har sine egen investeringspolitikk og -strategi som beskrevet i salgsprospektet og i hvert Packaged Retail and Insurance-based Investment Product Key Information Document ("PRIIP KID") for de investerte andelene.

Du finner mer informasjon ved å gjennomgå fondets relevante regnskaper, samt de spesifikke faktaarkene.

Disse dokumentene er tilgjengelige på forvaltningsselskapets nettsted: www.allspringglobal.com/.

c2) HVA ER DE VESENTLIGSTE RISIKOFAKTORENE VED DENNE INVESTERINGEN?

De vesentligste risikofaktorene avhenger av investeringsstrategien til delfondet du har investert i.

Før du foretar en investering anbefaler vi å rådføre deg med en finansmegler for å få en fullstendig forståelse av hvilke risikofaktorer som investeringene dine innebærer.

Vi viser til avsnittet "Risikoer" i salgsprospektet og hvert enkelt PRIIP KID for de investerte andelene for en fullstendig beskrivelse av risikoer.



c3) HVA ER RISIKOEN FOR TAP AV KAPITAL?

Før du fattet en beslutning om å investere i andeler i en eller annen klasse, bør du nøye vurdere informasjonen i salgsprospektet. Risikofaktorene som er beskrevet der kan redusere avkastningen på andelene, og kan føre til tap av hele eller deler av investeringen.

Prisen på andeler kan både falle og stige. Du risikerer å ikke få tilbake hele det investerte beløpet. Du kan tape penger ved å investere i et delfond. Risikograden varierer avhengig av investeringsstrategien til delfondet du har investert i.

Alle investeringer er underlagt en risiko for at fondets netto andelsverdi ("NAV") vil svinge som følge av endringer i økonomiske forhold, renter og markedets forventning. Det kan ikke gis noen garanti mot tap som følge av en investering i et UCITS-fond, og det kan heller ikke gis noen forsikring om at UCITS-fondets investeringsmål vil bli nådd.

Vi viser til salgsprospektet og relevante PRIIP KID-er for mer informasjon om andelene du har investert i.

c4) HVILKEN AVKASTNING KAN DU FORVENTE?

Du kan gjennomgå tidligere resultater for andelene du har investert i for å få en indikasjon på hvordan de har prestert siden etableringsdatoen.

Tidligere resultater er imidlertid bare ment som en illustrasjon, og er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater. Avkastningen vil avhenge av markedsforhold og investeringsstrategien til hvert enkelt delfond.

Se salgsprospektet og PRIIP KID for de investerte andelene for mer informasjon.

c5) HVORDAN FÅR DU TILGANG TIL PROSEDYRER OG ORDNINGER KNYTTET TIL INVESTORERS UTØVELSE AV SINE RETTIGHETER SOM FØLGER AV DERES INVESTERING I SELSKAPET?

Du kan bare utøve dine rettigheter som andelseier direkte mot fondet, spesielt retten til å delta på generalforsamlinger, hvis du er registrert selv og i ditt eget navn i fondets andelseierregister.

Dersom du investerer i fondet gjennom en megler som investerer i fondet i meglerens navn, (i) er det ikke alltid mulig for deg å utøve visse rettigheter som andelseier direkte mot fondet, det (ii) kan påvirke dine rettigheter til kompensasjon ved NAV-feil/manglende overholdelse av investeringsregler som gjelder for et delfond. Rettighetene kan i så fall bare utøves indirekte.

Du finner mer informasjon i avsnittet "Andelseiernes rettigheter" i salgsprospektet.

Vi viser spesielt til et sammendrag av investorrettigheter (på engelsk) på www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/.

c6) HVORDAN KAN DU KLAGE, HVIS PÅKREVD?

Klager angående drift av fondet kan sendes skriftlig til fondets registrerte kontor eller via e-post til AllspringLuxembourg@allspringglobal.com.



Vi viser spesielt til våre klagebehandlingsprosedyrer (på engelsk) på www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/.

Hvis du ikke er fornøyd med vårt svar, kan du slå opp i-av-rettsvedtak med CSSF (gratis): Elektronisk skjema / e-post: reclamation@cssf.lu / post: CSSF, Département Juridique, 283 route d'Arlon, L-299. Klagen må sendes inn sammen med alle relevante dokumenter på engelsk, fransk, tysk eller luxemburgsk.

c7) ER INVESTERINGEN DIN ETISK ELLER NYTTIG FOR SAMFUNNET? (ESG-kriterier)

Allspring Global Investments (Allspring) integrerer økonomisk vesentlige bærekraftsrisikoer og -muligheter i sine investeringsbeslutningsprosesser for å forbedre sin evne til å håndtere risiko mer omfattende, og å generere bærekraftig, langsiktig avkastning for investorer.

Fondet utelukker selskaper som er involvert i kontroversielle områder som våpen, tobakk, termisk kull og andre aktiviteter.

Tradisjonelle delfond under paraplyen vurderer ESG-faktorer og integrerer bærekraftsrisikoer i investeringsbeslutninger, men prioriterer dem ikke. Det betyr at delfondforvaltere fortsatt kan investere i utstedere som ikke følger ESG-prinsipper, og bærekraftsrisikoer kan påvirke delfondets verdi på middels til lang sikt. Disse investeringene tar ikke hensyn til EUs kriterier for miljømessig bærekraftig virksomhet.

Artikkel 8 Delfond integrerer økonomisk vesentlige bærekraftsrisikoer ved hjelp av både intern og ekstern ESG-analyse. Bærekraftsrisikoer kan påvirke investeringsverdien over tid. Noen av disse delfondene bruker Allsprings ESG Information Quotient (ESGiQ) – et egenutviklet system som vurderer ESG-risikoer og vesentlighet. Detaljer og rangeringer for ESGiQ er tilgjengelige på Allsprings nettsted.

Du finner mer informasjon om ESG "Vedlegg I – Forskrifter om bærekraftig finansiering og taksonomi" i salgsprospektet.

c8) HVORDAN BESKATTES FORTJENESTEN DIN?

Skattebehandlingen avhenger av din bostedsjurisdiksjon og din skattestatus. Fondets inntekt er ikke skattepliktig i Luxembourg, men det kan være underlagt en tegningsavgift.

Vi anbefaler å rådføre deg med en profesjonell skatterådgiver om hvilke skattemessige konsekvenser dine investeringer kan innebære.

Du finner generell informasjon om skatt i avsnittet "Beskatning" i salgsprospektet.

d. Gjøre opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til kapittel IX i direktiv 2009/65/EF tilgjengelige for investorer i henhold til vilkårene fastsatt i artikkel 94 i direktiv 2009/65/EF, med sikte på revisjon og innhenting av kopier av disse.

d1) HVOR FINNER DU EN KOPI AV FONDSOKUMENTASJONEN (salgsprospekt, nøkkel-informasjonsdokumenter ("PRIIP KID-er"), månedlige faktaark, økonomiske rapporter, vedtekter osv.)



Fondsdokumentasjon, inkludert vedtekter, nyeste salgsprospekt, nyeste PRIIP-KID-er og nyeste finansrapporter, er tilgjengelig kostnadsfritt på fondets registrerte kontor og på www.allspringglobal.com/corporate/policies/lux-related-policies/.

Du finner mer informasjon i avsnittet "Dokumenter tilgjengelige for revisjon" i salgsprospektet.

d2) HVOR FINNER DU FONDETS NAV OG HISTORISKE RESULTATER?

Du finner informasjon om NAV og historisk avkastning på www.fundinfo.com.

NAV beregnes av administratoren med minst to desimaler på hver virkedag, vanligvis ved stengetid for ordinær handel på New York-børsen (vanligvis kl. 16.00 amerikansk østlig tid). Nettoformuesverdien per andel bestemmes ved å dele fondets netto eiendeler, som er verdien av fondets eiendeler minus fondets gjeld, på antall utestående andeler i fondet.

Du finner detaljert informasjon om beregning av netto andelsverdi i avsnittet "Fastsettelse av netto verdi av andeler" i salgsprospektet.

e. Gi investorer informasjon som er relevant for oppgavene som tjenesteleverandører utfører på et varig medium

e1) HVEM UTFØRER TJENESTELEVERANDØROPPGAVER?

Følgende enheter har ansvaret for følgende oppgaver. Du finner kontaktinformasjon i avsnittet nedenfor "Hvem bør du kontakte hvis du har ytterligere spørsmål?"

- a) Behandle tegnings-, bytte- og innløsningsordrer og utføre andre betalinger til investorer knyttet til selskapets enheter, i samsvar med vilkårene som er angitt i salgsprospektet og øvrige dokumenter med nøkkelinformasjon:

Forvaltningsselskapet har utnevnt Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. til å utføre oppgavene som er angitt i avsnitt a) ovenfor:

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

80 Route d'Esch

L-1470 Luxembourg

Luxembourg

E-post: AllspringTA@bbh.com

- b) Informere investorer om hvordan ordre som nevnt i punkt a) ovenfor legges inn og hvordan bytte- og innløsningsprovenyer utbetales:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-post: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com



- c) Legge til rette for håndtering av informasjon og tilgang til prosedyrer og ordninger som er beskrevet i artikkel 15 i direktiv 2009/65/EF angående investorers utøvelse av sine rettigheter som følge av deres investering i UCITS i den medlemsstaten der UCITS markedsføres:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-post: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

- d) Gjøre opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til kapittel IX i direktiv 2009/65/EF tilgjengelige for investorer i henhold til vilkårene fastsatt i artikkel 94 i direktiv 2009/65/EF, med sikte på revisjon og innhenting av kopier av disse:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-post: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

- e) Gi investorer informasjon som er relevant for oppgavene som tjenesteleverandører utfører på et varig medium:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-post: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

- f) Fungere som kontaktpunkt for kommunikasjon med kompetente myndigheter:

Arendt Regulatory & Consulting S.A.

41 Av. John F. Kennedy

L-2082 Luxembourg

Luxembourg

E-post: DistributionARC@arendt.com

- e2) HVEM KAN DU HENVENDE DEG TIL HVIS DU HAR FLERE SPØRSMÅL?

Hvis du har ytterligere spørsmål som ikke er oppført på denne nettsiden, kan du kontakte forvaltningsselskapet:

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

Luxembourg

E-post: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com

Eller du kan besøke forvaltningsselskapets nettsted: www.allspringglobal.com



Behandling av personopplysninger er underlagt Allsprings personvernerklæring, som er tilgjengelig på nett: <https://www.allspringglobal.com/corporate/privacy-notices/funds-privacy-notice/>.