

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam	Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class I (EUR)
PRIIP-fabrikant	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
ISIN	LU0694366682
Contactgegevens	Tel.: +352 2021 3159 Website: https://www.allspringglobal.com
Bevoegde autoriteit	Commission de Surveillance du Secteur Financier (de 'CSSF') is verantwoordelijk voor het toezicht op Allspring Global Investments Luxembourg S.A. met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.
Beheermaatschappij	Allspring Global Investments Luxembourg S.A. is geautoriseerd in Luxemburg en wordt gereguleerd door de CSSF.
KID-productiedatum	04/12/24

Wat is dit voor een product?

Soort	Allspring (Lux) Worldwide Fund (het "Fonds") is een Societe d'Investissement à Capital Variable (SICAV) die bestaat uit verschillende afzonderlijke subfondsen, opgericht naar Luxemburgs recht.
Looptijd	Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht. De priip-ontwikkelaar behoudt zich het recht voor om het fonds te ontbinden, op voorwaarde dat de raad van bestuur dit goedkeurt.
Doelstellingen	Het fonds Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund (het 'subfonds') streeft naar het maximaliseren van beleggingsinkomsten met behoud van kapitaal door minstens twee derde van zijn totale activa te beleggen in schuldeffecten in euro's met op het moment van aankoop een rating van investment grade die zijn uitgegeven door overheden of bedrijven. Investment grade betekent dat een belegging een kredietbeoordeling heeft van BBB- en/of Baa3 of gelijkwaardig en hoger van een van de volgende kredietbeoordelingsbureaus: Standard & Poor's, Moody's of Fitch, waarbij een belegging geen beoordeling heeft van Standard & Poor's, Moody's of Fitch en waarbij de onderbeheerder overleg pleegt met andere beschikbare externe bronnen en zijn professionele oordeel gebruikt, ondersteund door ten minste één extern oordeel dat de belegging een investment grade-beoordeling heeft. Hoewel het subfonds effecten met elke looptijd of duration kan kopen, zal de gewogen gemiddelde duration onder normale omstandigheden naar verwachting maximaal 3,5 jaar of minder zijn. Het fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Het subfonds kan maximaal een derde van zijn totale activa beleggen in voor valutarisico's afgedekte, niet in euro's luidende schuldeffecten en schuldeffecten van buitenlandse overheidsinstellingen; maximaal 10% van zijn totale activa in investment grade door activa gedekte effecten, met inbegrip van door hypotheek gedekte effecten en door hypotheek op commercieel vastgoed gedekte effecten; maximaal 10% van zijn totale activa in schuldeffecten met op het moment van aankoop een lagere rating dan investment grade; en maximaal 7,5% van zijn totale effecten in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het subfonds belegt niet in activa met een lagere rating dan B-/B3. In het geval dat de rating van een bestaande belegging wordt verlaagd naar minder dan B-/B3, moet het gedowngrade effect door het subfonds ordelijk en tijdig worden verkocht in overeenstemming met de algemene toepasselijke principes. Het subfonds zal gebruikmaken van de Allspring ESGIQ (ESG Information Quotient), een bedrijfseigen ratingsysteem dat is gecreëerd om ESG-risico's en de grootte daarvan te beoordelen. Het subfonds belegt minstens twee derde van zijn totale activa in emittenten met een totale ESGIQ-score van 3+ of hoger en sluit emittenten uit met een ESGIQ-score van 2 of lager of zonder score. Overheids-emittenten, contanten, derivaten en beleggingen in onderliggende fondsen hoeven geen ESGIQ-score te hebben. Het subfonds streeft naar een koolstofintensiteit die lager is dan die van de Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged). Door middel van negatieve screening streeft het subfonds ernaar bepaalde effecten uit te sluiten in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid. Informatie over de methodologie en een lijst van uitgesloten beleggingen (inclusief de omzetzempels) is verkrijgbaar op allspringglobal.com. Aandeelhouders kunnen deze informatie ook aanvragen bij het fonds of de beheermaatschappij. Het subfonds kan ook gebruikmaken van futures, forwards, opties of swapovereenkomsten en andere derivaten voor afdekking, efficiënt portefeuillebeheer of beleggingsdoeleinden. Het fundamentele kredietonderzoek van het subfonds in combinatie met de actieve top-down allocatiebesluiten binnen een gecontroleerd risicokader streven ernaar superieure beleggingsrendementen te genereren. Het subfonds wordt actief beheerd, maar maakt gebruik van de Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged) voor prestatievergelijking. De beleggingen van het subfonds kunnen aanzienlijk afwijken van de componenten van de benchmark en hun wegenen in de benchmark. U kunt uw belegging op verzoek verkopen op elke werkdag waarop de banken in Luxemburg normaal geopend zijn en de New York Stock Exchange open is voor handel (een "werkdag"). Deze aandelencategorie keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd in het sub-fonds.
Depositaris	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Additionele informatie	Dit document beschrijft een aandelencategorie van een subfonds van Allspring (Lux) Worldwide Fund. De activa en passiva van elk subfonds zijn gescheiden en geen enkel subfonds is verantwoordelijk voor de verplichtingen van een ander subfonds. Het prospectus en de financiële verslagen worden opgesteld voor Allspring (Lux) Worldwide Fund als geheel. Exemplaren van deze documenten zijn kosteloos in het Engels, Frans en Duits verkrijgbaar bij Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Luxemburg of op allspringglobal.com . Prijspublicatie: de intrinsieke waarde per aandeel wordt op elke werkdag berekend en is verkrijgbaar in lokale media en/of bij de lokale agent van het fonds in bepaalde landen en bij de statutaire zetel van het subfonds.
Beoogde belegger	Dit product is bedoeld voor institutionele beleggers met elk kennis- en/of ervaringsniveau die bereid zijn een hogere volatiliteit te aanvaarden in het streven naar hogere rendementen, met een beleggingshorizon van minstens 3 jaar en met een risicotolerantie die past bij de risicoclassificatie van het product.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Samenvatting risico-indicator

← Laag risico

Hoog risico →



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product voor 3 jaar houdt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een laag lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag niveau; en dat de kans dat het subfonds u niet kan betalen wegens een slechte markt heel klein is. **Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement is afhankelijk van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.**

Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product/een geschikte benchmark over de afgelopen 8 jaren. De getoonde scenario's zijn illustraties gebaseerd op resultaten uit het verleden en op bepaalde aannames. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		3 jaar	
Voorbeeldbelegging:		EUR 10,000	
Scenario's		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress-scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8,440 EUR	8,780 EUR
	Gemiddeld jaarrendement	-15.6%	-4.3%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	9,010 EUR	9,090 EUR
	Gemiddeld jaarrendement	-9.9%	-3.1%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10,120 EUR	10,300 EUR
	Gemiddeld jaarrendement	1.2%	1.0%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10,830 EUR	10,600 EUR
	Gemiddeld jaarrendement	8.3%	2.0%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

- **Stress-scenario:** Het scenariotype toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
- **Ongunstig scenario:** Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen oktober 2019 en oktober 2022.
- **Gematigd scenario:** Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen februari 2018 en februari 2021.
- **Gunstig scenario:** Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen oktober 2014 en oktober 2017.

Wat gebeurt er als Allspring Global Investments Luxembourg S.A. niet kan uitbetalen?

In geval van wanbetaling van de priip-ontwikkelaar heeft dit geen effect op de waarde van uw belegging. De waarde van uw belegging wordt niet gegarandeerd maar u kunt geen groter financieel verlies lijden dan het bedrag van uw belegging.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. Wij zijn ervan uitgegaan: in 2025 dat u het belegde bedrag zou terugkrijgen (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario. 10,000 EUR wordt belegd.

Beleggingen EUR 10,000		
Scenario's	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten	54 EUR	168 EUR
Effect van de kosten per jaar(*)	0.5 %	0.5 %

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt op de vervaldatum, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 1.5 % vóór de kosten en 1.0 % na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	0.0% van het bedrag dat u stort bij het aangaan van deze belegging.	0 EUR
Uitstapkosten	0.0% van uw belegging voordat het aan u wordt uitbetaald	0 EUR
Lopende kosten [die elk jaar in rekening worden gebracht]		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.4% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	35 EUR
Transactiekosten	0.2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product aan- en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we aan- en verkopen.	19 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 EUR

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder mijn geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar

Het product heeft tot doel u het rendement te bieden zoals beschreven onder "Wat is dit voor een product?" hierboven. Dit geldt echter alleen als het product tot de vervaldatum wordt aangehouden. Daarom wordt aanbevolen het product in bezit te houden tot date.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten over de bedrijfsvoering van het Fonds of het gedrag van de PRIIP Fabrikant of de persoon die het subfonds adviseert of verkoopt, moeten schriftelijk aan het volgende adres worden ingediend: Allspring Global Investments Luxembourg S.A., Building H20 - 2nd floor, 33 rue de Gasperich, L-5826, Luxembourg. Of via e-mail naar AllspringLuxembourg@allspringglobal.com. Het klachtenbeleid vindt u op allspringglobal.com.

Andere relevante informatie

Aanvullende informatie met betrekking tot het product, met name informatie over de prestaties van het product in de afgelopen 10 jaren, is beschikbaar onder <https://iquant.space/>. Berekeningen van eerdere prestatiescenario's zijn te vinden op <https://iquant.space/>.

© 2024 Allspring Global Investments Holdings, LLC. Alle rechten voorbehouden.