

KEY INFORMATION DOCUMENT

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Allspring (Lux) Worldwide Fund – EUR Short Duration Credit Fund

un comparto di, Allspring (Lux) Worldwide Fund

EUR Short Duration Credit Fund, Class A (EUR) Shares - distr. LU2087619867

Fabbricante: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della vigilanza di Allspring Global Investments Luxembourg S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Contatto: +352 20 21 31 12. Sito internet: <https://www.allspringglobal.com>

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Il documento contenente le informazioni chiave (KID) è esatto al 15 novembre 2023.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Questo prodotto è una Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV).

Termine: Il fondo è stato costituito per un periodo di tempo indefinito. L'Ideatore del PRIIP si riserva il diritto di liquidare il fondo, con l'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Obiettivi: Il fondo punta a massimizzare i proventi degli investimenti ma proteggendo al tempo stesso il capitale e investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito denominati in euro con rating investment grade al momento dell'acquisto di emittenti sovrani o societari. Si definiscono investment grade i titoli che hanno ottenuto un rating almeno pari a BBB- e/o Baa3 o rating equivalente da una delle seguenti agenzie di rating: Standard & Poor's, Moody's o Fitch, quando l'investimento è sprovvisto di rating da parte di Standard & Poor's, Moody's o Fitch e quando il Sub-gestore degli investimenti, consultatosi con altre fonti esterne disponibili e utilizzando la propria capacità di giudizio professionale, suffragata da almeno un giudizio esterno, ritiene che l'investimento considerato sia di qualità investment grade. Sebbene il fondo possa acquistare titoli con qualsiasi scadenza o duration, in circostanze normali si prevede che abbia una duration media ponderata non superiore a 3,5 anni. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non persegue un obiettivo d'investimento sostenibile. Il fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio complessivo in titoli di debito con copertura valutaria denominati in valute diverse dall'euro e in titoli emessi da agenzie estere; fino al 10% del suo patrimonio complessivo in titoli garantiti da attività (ABS), ivi inclusi titoli garantiti da ipoteca (MBS) e in commercial mortgage-backed securities (CMBS); fino al 10% del suo patrimonio complessivo in titoli di debito con rating inferiore a investment grade al momento dell'acquisto; e fino al 7,5% del suo patrimonio complessivo in obbligazioni convertibile (CoCo). Il Fondo non investirà in strumenti con rating inferiore a B-/B3. In caso di declassamento di un investimento in portafoglio al di sotto di B-/B3, gli attivi declassati dovranno essere venduti dal fondo in modo ordinato e tempestivo in conformità con i principi generali applicabili. Il fondo adotta l'Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), un sistema di valutazione proprietario creato per valutare il rischio e la materialità ESG. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio totale in emittenti che presentano un punteggio ESGiQ complessivo almeno pari a 3+ ed esclude gli emittenti con punteggio ESG pari o inferiore a 2 o privi di punteggio. I titoli di emittenti sovrani, la liquidità, gli strumenti derivati e gli investimenti nei fondi sottostanti non devono necessariamente avere un punteggio ESGiQ. Il fondo punta a presentare un'intensità di carbonio inferiore a quella dell'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged). Ricorrendo a un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in base alla sua politica di esclusione. Una copia della metodologia applicata e l'elenco degli investimenti esclusi (con le relative soglie di reddito) sono consultabili sul sito allspringglobal.com. Gli azionisti possono inoltre richiedere una copia direttamente al fondo o alla Società di gestione. Il fondo può inoltre utilizzare futures, contratti a termine, opzioni o swap, come pure altri derivati, a fini di copertura, di un'efficiente gestione del portafoglio o d'investimento. La ricerca creditizia fondamentale del fondo associata a decisioni di allocazione attiva in ottica top-down in un contesto di rischio controllato mira a generare risultati d'investimento di qualità superiore. Il Fondo è gestito attivamente ma fa riferimento al Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged) a fini di raffronto della performance. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dalle componenti del parametro di riferimento e dalle rispettive ponderazioni. Il rimborso dell'investimento può essere richiesto in qualsiasi giorno lavorativo di apertura delle banche in Lussemburgo per l'attività ordinaria e di apertura per le negoziazioni della Borsa di New York (un "Giorno lavorativo"). Questa categoria di azioni intende distribuire dividendi al netto delle spese con cadenza mensile.

Investitori cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo prodotto è destinato a investitori con qualsiasi livello di conoscenza e/o di esperienza, alla ricerca di rendimenti basati sul rischio di credito di obbligazioni societarie investment grade europee (anche emesse da istituti finanziari), con un orizzonte d'investimento di almeno 3 anni e una tolleranza al rischio compatibile con il rating dell'indicatore sintetico di rischio del prodotto.

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

Ulteriori informazioni: Il presente documento descrive una classe di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività relative a un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie sono elaborati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Copie di questi documenti in inglese, francese e tedesco possono essere richieste ad Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Lussemburgo o reperite sul sito allspringglobal.com.

Pubblicazione del prezzo: Il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni giorno lavorativo ed è disponibile sui mezzi di comunicazione locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi, oltre che presso la sede legale del fondo.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore di rischio

< Rischio più basso

Rischio più alto >>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per almeno 3 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del fondo di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione minimo raccomandato: 3 Anni

Investment: 10 000 EUR

| Scenari | | 1 Anno | 3 Anni (periodo di detenzione raccomandato) |
|--|---------------------------------------|------------|---|
| Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | | |
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 8 020 EUR | 8 340 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | - 19,79 % | - 5,85 % |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8 520 EUR | 8 520 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | - 14,83% | - 5,21% |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 9 600 EUR | 9 810 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | - 4,04% | - 0,65% |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 10 090 EUR | 10 250 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 0,86% | 0,82% |

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 11/2019 e 10/2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 09/2018 e 08/2021.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 11/2013 e 10/2016.

Cosa accade se il Allspring Global Investments Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il valore dell'investimento non risentirà dell'eventuale insolvenza dell'Ideatore del PRIIP. Il valore dell'investimento non è garantito ma non subirete una perdita finanziaria superiore all'importo investito.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento:

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

- EUR10 000 di investimento.

| Investment: 10 000 EUR | In caso di uscita dopo 1 Anno | In caso di uscita dopo 3 Anni |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | 636 EUR | 842 EUR |
| Incidenza annuale dei costi | 6,36 % | 2,77 % |

Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,12% prima dei costi e al -0,65% al netto dei costi.



Composizione dei costi

| COSTI UNA TANTUM DI INGRESSO O DI USCITA | | IN CASO DI USCITA DOPO 1 ANNO |
|---|--|-------------------------------|
| COSTI DI INGRESSO | 5,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questi costi sono già inclusi nel prezzo pagato. | 500 EUR |
| COSTI DI USCITA | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. | N/A |
| COSTI CORRENTI COMMISSIONI DI GESTIONE E ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI O DI ESERCIZIO | 0,85% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 118 EUR |
| COSTI DI TRANSAZIONE DEL PORTAFOGLIO | 0,18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 18 EUR |
| ONERI ACCESSORI SOSTENUTI IN DETERMINATE CONDIZIONI | | |
| COMMISSIONE DI PERFORMANCE | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | N/A |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione minimo raccomandato: 3 Anni

Non è richiesto un periodo minimo o massimo di detenzione delle azioni in questo prodotto, ma le azioni possono non essere idonee a investitori che intendono detenerle per un periodo inferiore al periodo di detenzione raccomandato. Le azioni detenute possono essere vendute in qualsiasi Giorno lavorativo senza penale.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti la gestione del Fondo o la condotta dell'Ideatore del PRIIP o della persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende devono essere presentati per iscritto al seguente indirizzo: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. Building H20 – 2nd floor | 33, rue de Gasperich | L-5826, Lussemburgo o inviati via e-mail a: AllspringLuxembourg@allspringglobal.com. La politica relativa ai reclami è consultabile su allspringglobal.com.

Altre informazioni pertinenti

I rendimenti passati di questo prodotto si possono consultare seguendo questo link
https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU2087619867_it_IT.pdf.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri, e non offrono alcuna garanzia dei rendimenti che l'investitore potrà ottenere in futuro.

La performance passata esprime la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 2 anni.

I calcoli dello scenario di performance precedente si possono trovare seguendo questo link
https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU2087619867_it_IT.xlsx.