

產品重要資料

Allspring (Lux) Worldwide Fund (「基金」)
Allspring (Lux) Worldwide Fund—環球股票強型收益基金 (「子基金」)
2025 年 5 月

發行人 : Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

本聲明為您提供有關此產品的重要資料。

本聲明是銷售文件一部分。

閣下不應僅基於本聲明投資此產品。

資料便覽

管理公司 :	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
投資經理 :	Allspring Funds Management, LLC (位於美國 · 內部授權)
副投資經理 :	Allspring Global Investments (UK) Limited (位於英國 · 內部授權) Allspring Global Investments, LLC (位於美國 · 內部授權)
存託銀行 :	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
全年持續費用** :	A 類美元分派 (總額) 型股份 1.40%* A 類美元累積型股份 1.40%*
交易頻率 :	每個香港營業日 (但交易申請於子基金之下一個估值日方會處理)
基準貨幣 :	美元
股息政策 :	<u>累積型股份</u> : 不會宣派或分派任何股息 <u>分派 (總額) 型股份</u> : 總股息將按月宣派或分派。本基金可酌情從總收入中支付股息 · 同時從子基金的資本中扣除/支付全部或部分子基金的費用及開支 · 從而導致子基金用於支付股息的可分配收入增加 · 因此 · 子基金實際上可從資本中支付股息。從資本中分派或實際上從資本中分派可能導致子基金之每股資產淨值 (「NAV」) 即時減少。
子基金之財政年結日 :	3月31日
最低投資額 :	首次 1,000 美元 (或等值貨幣) ; 並無最低隨後認購金額 (只有 A 類美元分派 (總額) 型及 A 類美元累積型股份可供香港居民認購)

* 此處所示的A類美元分派 (總額) 型股份及A類美元累積型股份的持續費用數字為年化數字。A 類美元分派 (總額) 型股份的經常性費用數字是根據截至 2024 年 9 月 30 日止六個月期間的未經審計財務報表中的資訊得出。由於 A 類美元累積型股份新近推出 · 此數字反映的是如下所示的現有上限。此等數字會因年而異。

** A 類美元分派 (總額) 型股份及 A 類美元累積型股份之持續費用數字上限為該等股份類別平均資產淨值 (「資產淨值」) 之 1.40% · 且不得超過有關上限。若於任何財政年度 · 子基金之持續費用超過該相關股份類別平均資產淨值之 1.40% · 則超出部份應由投資顧問支付。

**Allspring (Lux) Worldwide Fund (「基金」)
Allspring (Lux) Worldwide Fund—環球股票強型收益基金 (「子基金」)**

這是什麼產品？

Allspring (Lux) Worldwide Fund—環球股票強型收益基金為Allspring (Lux) Worldwide Fund之子基金。Allspring (Lux) Worldwide Fund為一家於盧森堡註冊成立，具有可變資本之傘型開放式投資公司，其子基金間之債務相互獨立。其於盧森堡之監管機構為金融業監管委員會。

目標及投資策略

目標

務求實現高水平當期收益及長期資本增值。

策略

子基金投資於：

- 以至少 90% 的總資產投資於全球公司的股本證券，其中至少 90% 將投資於派付股息的股本證券。副投資經理使用專有基本投資流程篩選證券，尋求在全球範圍內物色具有穩定派息或派息金額持續上升的良好往績之優質公司，及有望大幅提高派息金額及/或派付大筆特別股息的公司；
- 投資於位於至少五個不同國家（包括美國）的發行人的股本證券，且預計將對美國證券的配置比重維持在相比子基金基準指數對美國證券配置差距不多於10%，即子基金對美國證券的淨資產配置比重預期將介乎較摩根士丹利世界所有國家指數配置高10%或低10%之間。

子基金可投資由任何行業或板塊之發行人發行的所有市值（包括小型市值公司）及風格（例如價值股或增長股）之股票，且無論發行人位於全球任何地區（包括新興市場）。

在下文所載衍生工具風險承擔淨額限制的規限下，子基金亦將採用賣出（出售）備兌認購期權之策略，可能賣出(i)各種美國及非美國合資格證券指數，(ii)交易所買賣基金（合資格作為UCITS或UCI），及在較小程度上(iii)期貨合約及個別證券的備兌認購期權。子基金將運用此策略以期從賣出認購期權中產生溢價收入。

用於評估、衡量及監察發行人的環境或社會特徵的方法和子基金的獲排除投資名單（包括收入門檻）的副本可向香港代表索取。

副投資經理可就子基金的股票投資訂立外匯交易，以對沖(i)子基金未來預計收到並以美元以外貨幣計值的股息收入之美元價值變動，或(ii)子基金所持有以美元以外貨幣計值的證券之美元價值變動。

¹就此而言，舉例來說，倘若摩根士丹利世界所有國家指數對美國證券的配置佔其總價值的50%，則子基金對美國證券的配置將介乎其淨資產的40%至60%之間。

**Allspring (Lux) Worldwide Fund (「基金」)
Allspring (Lux) Worldwide Fund—環球股票強型收益基金 (「子基金」)**

在例外情況下 (例如市場崩潰或重大危機) , 子基金可將其全部或絕大部份淨資產以現金或貨幣市場工具持有 , 或從事其他短期投資以維持流動性或用於短期防守用途。在此期間 , 子基金可能不能達致其目標。

子基金可使用期貨、遠期合約、期權或掉期協議以及其他衍生工具對沖或有效管理投資組合。

子基金採積極管理方式 , 但使用摩根士丹利所有國家世界指數作為比較表現的參考。子基金之投資可能與基準之成份及其各自於基準之權重產生重大偏離。基準指數不符合子基金提倡的環境或社會特徵。

使用衍生工具

子基金之衍生工具風險承擔淨額最高可能達到子基金資產淨值的50%。

主要風險有哪些 ?

投資涉及風險。請參閱發售文件以獲知風險因素等詳情。

1. 一般投資風險

子基金之投資組合的價值或會因以下任何主要風險因素而下跌 , 閣下於子基金的投資可能因此而蒙受損失。並不保證可償還本金。

2. 股票市場風險

子基金於股票證券的投資須承受一般市場風險 , 其價值可能因各種因素而波動 , 例如投資氣氛改變、政治及經濟狀況以及發行人特定因素。

3. 小型公司證券風險

一般而言 , 小型資本化公司的股票流動性可能較低 , 且其價格受不利經濟發展的影響比一般較大資本化公司的股票波動更大。

4. 新興市場風險

子基金投資之新興市場 , 可能涉及在較發達市場進行投資通常不涉及之更高風險及特殊考慮 , 例如流動性風險、貨幣風險/管制、政經不明朗因素、法律及稅務風險、匯回問題、對外國投資者的限制、結算風險、託管風險、高波動之可能性以及與新興市場之會計及財務之可靠程度之有關問題。

5. 全球投資風險

子基金投資於全球公司之股票證券。若干司法管轄區證券之價值可能變動更加迅速及劇烈。該等證券之價值可能受到例如特定司法管轄區之股票市場風險、稅收變動、外來投資

**Allspring (Lux) Worldwide Fund (「基金」)
Allspring (Lux) Worldwide Fund—環球股票強型收益基金 (「子基金」)**

及貨幣匯回之限制、匯率波動，以及投資國家之法律法規變動等不明朗因素之影響。而且，可能進行投資之若干國家之法律基礎及會計、審計及申報準則或不能向投資者提供通常適用於主要證券市場之相同程度之投資者保護或資料。若干地區之不利狀況可能對其他經濟似乎無關國家之證券造成不利影響。子基金之資產淨值及閣下之投資可遭受不利影響。

6. 地域集中風險

子基金的投資可能不時集中於單一國家發行人的證券。子基金的價值可能比投資組合更為多元化的子基金相關價值更為波動。子基金的價值可能更容易受到影響該國家的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅收、法律或監管事件影響。該等國家/地區之政治、社會或經濟混亂（包括衝突及貨幣貶值）可對該等國家/地區相關市場的證券價值產生不利影響，進而影響本基金的持倉。

7. 股票證券風險

子基金力求把握因若干被視為具暫時性之因素導致價值低估之優質股票出現短期價格異動所帶來的投資機會，並在股票價格因導致股價下跌之問題得到解決而上升時，將股票沽售以獲得豐厚利潤。由於發行人或市場相關問題等原因，價格出現實際上升（如有）可能較原先預期的時間需時更長，甚至可能根本不會上升。因此，無法保證價值投資將為子基金的資產淨值帶來正報酬。

8. 發行人及市場風險

子基金持有之證券價值可能因眾多與發行人直接相關之原因下跌，例如管理層表現、財務槓桿或發行人商品及服務之需求降低等。子基金所持證券之市場價格可能有所波動，有時波動迅速或不可預測，此乃由於影響特定行業之因素以及與不確定因素的相關因素，例如國際政治發展、政府政治變化、稅收變化以及對外國投資與貨幣匯回之限制。

9. 期權風險

期權交易可能具有較高風險。出售期權通常會帶來比購買期權更高的風險。在出售期權時，子基金放棄證券高於預定水平的部份或全部潛在價格升幅，以換取溢價收入，因此會降低資本增長及股息收入潛力。儘管有可能獲得固定的溢價，但子基金亦可能會蒙受遠高於該固定金額的損失。子基金還將面臨買方行使期權的風險，導致子基金必須以現金結算期權或交付相關工具。

**Allspring (Lux) Worldwide Fund (「基金」)
Allspring (Lux) Worldwide Fund—環球股票強型收益基金 (「子基金」)**

10. 貨幣風險

子基金之相關投資可能以子基金基礎貨幣或（如適用）股份類別貨幣以外的貨幣計價。此等貨幣與基礎貨幣（或，如適用，股份類別貨幣）之間的匯率波動，以及匯率管制的變化，可能會對子基金的資產淨值造成不利影響。

11. 金融衍生工具相關風險

子基金可以為對沖及有效投資組合管理用途而使用金融衍生工具（FDI）。子基金使用衍生工具的能力可能會受到市場條件，法規限制和稅收方面的限制。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流動性風險、估價風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿因素/部分可能導致損失遠遠超過子基金在金融衍生工具中所投資之金額。承擔金融衍生工具風險可能導致子基金面臨重大損失。在不利的市場情況下，子基金使用衍生工具可能對對沖以及有效投資組合管理是無效的而且，子基金可能遭受重大損失。

12. 直接或實際上從資本分派的相關風險

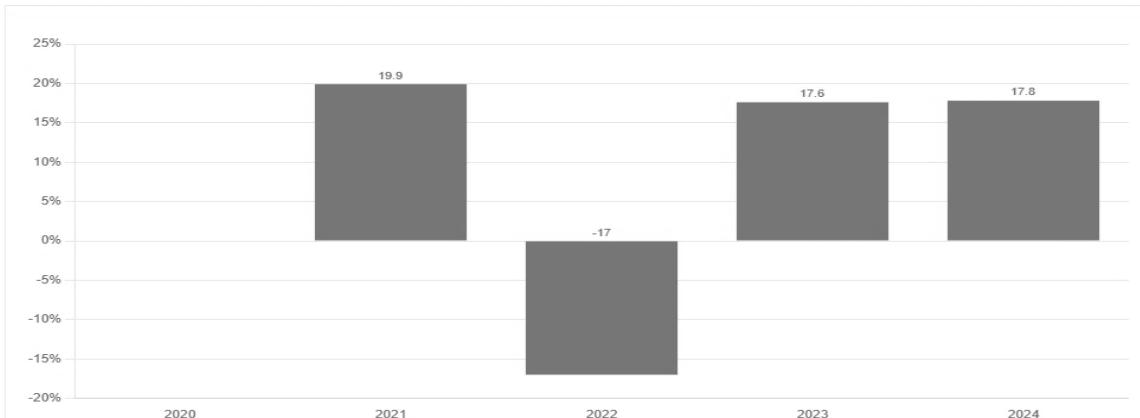
子基金可直接或實際從資本中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者的部分初始投資或歸屬於該筆初始投資的任何資本增益。任何涉及直接或實際上從子基金資本中支付股息的分配可能會導致每股資產淨值即時減少。

13. 獲排除名單之相關風險

子基金視ESG準則為將證券納入或排除於其投資組合的基礎，因此，子基金或因非投資理由放棄選擇個別證券及/或證券板塊，從而導致子基金表現遜於未有使用此類準則的子基金。

基金的表現如何？

- A 類美元分派（總額）型股份**



- 週往表現資料並非未來業績之指標。投資者或會無法收回全部投資金額。

**Allspring (Lux) Worldwide Fund (「基金」)
Allspring (Lux) Worldwide Fund—環球股票強型收益基金 (「子基金」)**

- 表現乃於曆年年結日按資產淨值對資產淨值基準計算。
- 該等數字顯示 A 類美元分派 (總額) 型股份於所示曆年價值增加或減少之幅度。表現數據以美元計算，包括持續費用，惟不包括 閣下可能須支付之認購費及贖回費。
- 倘並無列示過往表現，則表示該年度無可提供表現之充足數據。
- 基金成立日期：2020 年 7 月 16 日
- 代表股份類別：A 類美元分派 (總額) 型股份 (由於 A 類美元分派 (總額) 型股份在向香港散戶投資者提呈發售的所有股份類別中歷史最長，故列示其表現。)
- A 類美元分派 (總額) 型股份推出日期：2020 年 7 月 16 日

有否保證？

誠如大部分基金，子基金並無任何保證。閣下或會無法收回全部投資金額。

有哪些費用及收費？

閣下可能須支付之費用

於買賣子基金 A 類分派 (總額) 型股份或 A 類美元累積型股份時，閣下或須支付以下費用。

費用	支付金額
認購費用 (初始銷售開支)	最多為認購金額的5% (佔所購A類美元分派 (總額) 型股份及A類美元累積型股份資產價值淨額的5.28%)
轉換費 (換股費)	無
贖回費	無

子基金持續應付之費用

以下開支將從子基金的資產中撥付。由於這些開支會減少閣下獲得之投資回報，因此會對閣下造成影響。

年度費率 (佔子基金資產淨值之年度百分比)

管理費 (管理公司費用)	不超過 0.04%，惟每月最低費用為 1,700 歐元
代管人費用	不超過 2%
業績費用	不適用
行政費 (行政費用)	不超過 2%
投資管理費 (包括副投資經理費用)	不超過 1.20%，按月支付

**Allspring (Lux) Worldwide Fund (「基金」)
Allspring (Lux) Worldwide Fund—環球股票強型收益基金 (「子基金」)**

其他費用

於買賣子基金 A 類分派 (總額) 型股份或 A 類美元累積型股份時，閣下或須支付其他費用。

其他資料

- 一般而言，香港代表在不遲於香港營業日香港時間下午 5 時正 (「**截止時間**」) 收到 閣下以正確表格提交的完整認購申請後，閣下可根據子基金下一個確定的資產淨值 (「**資產淨值**」) 買入及贖回股份 (或，如果當日並非香港營業日或如果 閣下的申請在截止時間之後收到，則為下一個香港營業日)，除非董事另行酌情決定。
- 分銷商可能會規定較上述交易期限更早之交易截止時間。
- 在合理可行及正常之情況下，贖回所得款項將在相關估值日後兩個營業日內，以子基金在相關估值日之每股資產淨值，立即結算。
- 子基金的每股資產淨值可在 www.fundinfo.com 查閱。該網站並未經過證券及期貨事務監察委員會 (「**證監會**」) 審核，並可能包括未經證監會認可之基金資料。
- 投資者可向香港代表 Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited (電話 : +852 3756 1755) 取得中介機構之資訊。
- 閣下亦可向香港代表索取過去12個月的股息組成情況 (即從 (i) 可分配淨收入和 (ii) 資本中支付的相對金額)。

重要事項

閣下如有疑問，應諮詢專業顧問之意見。

證券及期貨事務監察委員會對本文之內容概不負責，對其準確或完整性亦不作任何陳述。

© 2025 Allspring Global Investments Holdings, LLC。版權所有