

產品重要資料

Allspring (Lux) Worldwide Fund (「基金」)

Allspring (Lux) Worldwide Fund—環球收益基金 (「子基金」)

2025 年 4 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 類日圓分派 (總額) 型類別對沖 1.44% A 類美元累積型股份 1.44%* A 類美元分派股 1.44%* A 類美元總額型分派股 1.44%*
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>分派型股份</u> ：股息 (如有) 將於每月末從子基金的淨收入中宣派或分派。 <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 類美元累積型股份可供香港居民認購)

* 此處所示的 A 類日圓分派 (總額) 型對沖、A 類美元累積型股份、A 類美元分派型股份及 A 類美元分派 (總額) 型股份的持續費用數字為年化數字。此等數字會因年而異。由於股票類別是新設立的 (例如 A 類日圓分派 (總額) 型對沖及 A 類美元分派 (總額) 型股份) 或尚未推出 (例如 A 類美元累積型股份和 A 類美元分派型股份)，有關數字反映下述上限。

**A 類美元累積型股份、A 類美元分派型股份及 A 類美元分派 (總額) 型股份的持續費用數字上限為相關股份類別平均資產淨值 (「資產淨值」) 的 1.44%，且不得超過該最高值。倘於任何財政年度，子基金之持續費用超過該股份類別平均資產淨值之 1.44%，則超出部份將由投資經理支付。

這是什麼產品？

Allspring (Lux) Worldwide Fund—環球收益基金為 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

務求實現由高水平現有收入及資本增值所組成之整體回報。子基金提倡環境及/或社會特徵，但未有可持續投資目標。

策略

在正常條件下，子基金將投資：

- 其總資產至少三分之二於由位於世界任何地方的發行人發行的創收證券，可能包括綠色債券及永續債券（最高可達總資產的100%）；
- 其總資產最高達100%為低於投資等級的債務證券。子基金視為低於投資級別的債務證券（通常稱「高收益」證券或「垃圾債券」）是指獲標準普爾評為BB+級或以下，或獲穆迪評為Ba1級或以下，或另一家國際認可的信貸評級組織所評定的質素相若之評級，或副投資經理視為評級質素相當之債務證券。此等證券可能具有固定、浮動或可變息率；
- 其總資產最多50%為證券化資產，包括由美國政府資助機構發行或擔保的按揭貸款相關及資產抵押證券，當中可能包括對待公佈按揭（「TBA」）證券的大部分投資。
- 最多25%之總資產投資於優先股；
- 最多10%之總資產投資於不良債務證券和購買時違約的證券；
- 最多10%之總資產投資於巨災債券；
- 最多25%之總資產投資於未評級債券，以及
- 最多50%之總資產投資於新興市場債券。

子基金可以其最多10%之淨資產投資於具有虧損吸收功能的工具（包括或然可轉換債券）。該等具有虧損吸收功能的工具可能會在發生觸發事件時進行或然撇減或或然轉換為普通股。

子基金可將其淨資產最多10%投資於保險相連證券（「ILS」）或ILS相關產品，當中將包括巨災債券。

雖然副投資經理可購買任何到期日或期限的證券，但在正常情況下，副投資經理預期子基金投資組合的平均加權持續時間最多為0至6年。

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。

副投資經理也可使用期貨、遠期合約、期權，或掉期協議，還有其他衍生工具作對沖、有效管理或投資組合用途，或投資於 TBA 證券作為投資用途。具體而言，子基金可使用期貨進行久期管理或提高回報，可訂立外匯合約獲得或對沖貨幣風險或控制風險，並可使用信用違約掉期指數來管理信用風險或提高回報。

使用衍生工具

子基金之衍生工具風險承擔淨額可能超過子基金資產淨值的 50%但最高可達 100%。

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. 與低於投資等級債務證券之相關風險

子基金或會投資於評級低於投資等級或未獲評級的債務證券。與高等評級債務證券相比，此類證券通常流動性較低、波動性較高且損失本金和利息之風險較大。

3. 全球投資風險

子基金投資於全球公司之債務證券。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債務市場風險、稅收變動、外來投資及貨幣匯回之限制，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。

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. 與證券化產品之相關風險

子基金投資於證券化產品 (例如按揭相關證券和資產抵押證券)，此等產品可能流動性極低且價格容易大幅波動。與其他債務證券相比，此等工具可能面臨更大的信用、流動及利率風險。它們經常面臨延期還款、提前還款風險，以及無法履行與基礎資產相關支付義務的風險，可能會對證券回報產生不利影響。

6. 信用/交易對手風險

子基金承受其可能投資於之債務證券發行人之信貸/違約風險。

7. 利率風險

投資於子基金須承受利率風險。一般而言，利率下降時債務證券價格會上升；反之，利率上升時債務證券價格將下跌。

8. 評級遭降風險

債務工具或其發行人之信用評級隨後或會遭到下調。倘發生此等評級下調，子基金的價值可能受到不利影響。副投資經理也許能夠或不能處置遭降級之債務工具。

9. 信用評級風險

評級機構評定之信用評級受限制約束，並不保證證券和/或其發行人的信用始終不變。

10. 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。

11. 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。

因此在若干情況下，貨幣對沖可能不會有效，並可能影響子基金資產淨值以致負債之風險。此類交易涉及相當程度風險，且外匯交易市場可能非常波動。子基金無法保證此等策略一定有效。

由於子基金可能按即期或遠期基準購買外幣，以獲得與子基金所持有的相關股票及/或固定收益證券倉位不相關貨幣的投資機會；子基金可能會因與子基金的持倉價值無關的交易而蒙受重大或全部損失，即使相關證券及/或固定收益資產的價值沒有損失。

12. 流動資金風險

子基金持有之證券，尤其是低於投資級別之證券，存在可能因市況（如成交量有限及市場不活躍）而無法在預期時間或按預期價格賣出之風險。子基金之資產淨值及閣下之投資可能相應受到影響並可能蒙受損失。

13. 金融衍生工具相關風險

子基金可以為對沖、有效投資組合管理或投資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。如果子基金投資於不參考子基金基礎資產的衍生產品，即使子基金基礎資產價值沒有下跌，子基金也可能遭受損失。雖然使用金融衍生工具進行對沖可能會減輕損失，但也可能會限制子基金在未使用對沖的情況下原本可獲之收益，並且不能保證對沖能夠成功防止損失。在不利的市場情況下，子基金使用衍生工具可能對於對沖、有效投資組合管理或投資用途無效，子基金可能遭受重大損失。

14. 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。

15. 資本分配相關風險

子基金可從資本中支付股利。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。

16. 與對沖股票類別相關的風險

針對子基金基礎貨幣進行避險的某類股票避險策略可能無法達到預期效果，令該類別的投資者面臨貨幣風險。此外，對沖類別的投資者可能會面臨每股資產淨值的波動，反映用於對沖的金融工具收益/損失及相關交易成本，而此類投資者可能會受到不利影響。

基金的表現如何？

- 目前並無充足的數據向投資者提供過往表現的有用指示。
- 過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。
- 基金成立日期：2024 年 10 月 25 日
- 代表股票類別：A 類美元累積型股票
- A 類美元累積型股份推出日期：尚未推出。

有否保證？

如同多數基金一樣，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

閣下在買賣子基金的 A 類美元累積型股份、A 類美元分派型股份或 A 類美元分配 (總額) 型股份時可能須支付以下費用。

費用

支付金額

認購費用 (初始銷售開支)

最高為認購金額的 5% (佔認購的 A 類美元累積型股份、A 類美元分配型股份或 A 類美元分配 (總額) 型股份的資產淨值的 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 1.00%，按月支付

其他費用

閣下在買賣子基金的 A 類美元累積型股份、A 類美元分派型股份或 A 類美元分配 (總額) 型股份時可能須支付其他費用。

其他資料

- 一般而言，在香港代表不晚於下午 5 時收到閣下以正確形式提交的完整認購申請後，閣下便可以以子基金下一個確定的資產淨值購入及贖回股份。香港營業日的香港時間 (「交易截止日」) (或者，如果當日並非香港營業日，或如果閣下之申請在交易截止日期之後收到，則為下一個香港營業日)，除非董事酌情另行決定。
- 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。