

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 – Global Equity Enhanced Income Fund

un comparto di, Allspring (Lux) Worldwide Fund

Global Equity Enhanced Income Fund, Class I (USD) Shares - gross distr. LU2125154935

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 29 gennaio 2024.

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 ricerca un livello elevato di reddito corrente e di crescita del capitale a lungo termine, investendo principalmente in titoli azionari ampiamente diversificati tra i settori economici e le aree geografiche globali principali, e può investire in titoli di qualsiasi capitalizzazione di mercato e stile (ad esempio, titoli value o growth) di emittenti operanti in qualsiasi comparto o settore. In condizioni di mercato normali, il fondo investe almeno il 90% del suo patrimonio complessivo in azioni di società situate in tutto il mondo, di cui almeno il 90% sarà investito in azioni che distribuiscono dividendi. La selezione dei titoli avviene con un processo d'investimento proprietario basato sui fondamentali, con il quale il Sub-gestore degli investimenti cerca di identificare società di buona qualità di tutto il mondo con un track record consolidato di generazione di dividendi stabili o in crescita, e società per le quali sia probabile un aumento significativo dei dividendi e/o la distribuzione di un dividendo straordinario significativo. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non persegue un obiettivo d'investimento sostenibile. In normali condizioni di mercato, il fondo investe in titoli azionari di emittenti con sede in almeno cinque diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti, e prevede di mantenere la quota del portafoglio investita in titoli statunitensi entro il 10% della quota di titoli statunitensi del parametro di riferimento. Il fondo si serve inoltre di una strategia di vendita di opzioni di acquisto (call option) su una serie di indici di titoli idonei, sia statunitensi che di altri paesi, su exchange-traded fund (ETF, classificati come OICR od OICVM) che offrono rendimenti basati su determinati indici, paesi o settori di mercato e, in misura minore, su contratti futures e su singoli titoli. Il fondo utilizzerà questa strategia nel tentativo di generare redditi extra dalla vendita di opzioni call e può vendere opzioni call con un importo nozionale netto aggregato fino al 100% del patrimonio totale del fondo. Il fondo cerca di generare un rendimento mirato per lo stesso, basato sulle condizioni di mercato prevalenti, sebbene non possa essere garantito che il fondo genererà il rendimento mirato o qualsiasi altro reddito o risultato. Il fondo punta a: 1. un'impronta di carbonio e un'intensità di carbonio complessive per il portafoglio che siano inferiori di almeno il 30% a quelle dell'MSCI All Country World Index e 2. creare un portafoglio con un punteggio ESG medio ponderato superiore a quello dell'MSCI All Country World Index sulla base dei dati forniti da un soggetto terzo indipendente che valuta l'esposizione ai rischi ESG delle società e la gestione di tali rischi. 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. Il Sub-gestore degli investimenti può stipulare operazioni di cambio in relazione agli investimenti azionari del fondo, a fini di copertura dalle oscillazioni del valore in dollari USA del reddito da dividendi che il fondo si aspetta di ricevere in futuro e che è denominato in valute diverse dal dollaro USA, o del valore in dollari USA di titoli detenuti dal fondo e denominati in valute diverse dal dollaro USA. Il fondo è gestito attivamente ma fa riferimento all'MSCI All Country World Index 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 lordo delle spese con cadenza trimestrale.

Investitori cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo prodotto è destinato a investitori istituzionali con qualsiasi livello di conoscenza e/o di esperienza disposti a sperimentare livelli più elevati di volatilità per perseguire maggiori rendimenti, con un orizzonte d'investimento di almeno 5 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 5 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 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi 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: 5 Anni

Investment: 10 000 USD

Scenari		1 Anno	5 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	5 040 USD	3 690 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	- 49,6 %	- 18,06 %
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7 890 USD	9 650 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	- 21,08%	- 0,7%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10 680 USD	13 850 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	6,8%	6,72%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	14 980 USD	18 760 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	49,78%	13,41%

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 01/2022 e 12/2023.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 02/2014 e 01/2019.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 03/2016 e 02/2021.

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.

- USD10 000 di investimento.

Investment: 10 000 USD	In caso di uscita dopo 1 Anno	In caso di uscita dopo 5 Anni
Costi totali	84 USD	590 USD
Incidenza annuale dei costi	0,84 %	0,89 %

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 7,62% prima dei costi e al 6,72% 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	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	N/A
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	0,70% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	70 USD
COSTI DI TRANSAZIONE DEL PORTAFOGLIO	0,13% 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.	13 USD
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: 5 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_LU2125154935_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_LU2125154935_it_IT.xlsx.