Documento de Informação Fundamental

Allspring

Finalidade

O presente documento fornece-lhe informação fundamental sobre este produto de investimento. Não se trata de material publicitário. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os potenciais ganhos e perdas do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto

Nome	Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class I (EUR Hedged)
Fabricante do PRIIP	Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
ISIN	LU2211746826
Contacto	Tel: +352 2021 3159 Site: https://www.allspringglobal.com
Autoridade competente	Commission de Surveillance du Secteur Financier (a "CSSF") é responsável pela supervisão do Allspring Global Investments Luxembourg S.A. no que diz respeito a este Documento de Informação Fundamental.
Sociedade gestora	Allspring Global Investments Luxembourg S.A. é autorizado em Luxemburgo e regulamentado pela CSSF.
Data de produção do KID	04/12/24

Em que consiste este produto?

Tipo	O Allspring (Lux) Worldwide Fund (o "Fundo") é uma Societe d'Investissement à Capital Variable (SICAV) composta por vários subfundos separados, organizados ao abrigo da legislação do Luxemburgo.
Prazo	O Fundo é criado por um período indeterminado. O produtor do PRIIP reserva-se o direito de liquidar o Fundo, sujeito à aprovação do Conselho de Administração.
Objetivos	O Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund (o "Subfundo") visa obter um retorno total, que maximize o rendimento do investimento e preserve, ao mesmo tempo, o capital, investindo, em circunstâncias normais, pelo menos dois terços do total dos seus ativos em títulos de dívida denominados em dólares dos EUA com notação "investment grade" (isto é, Baa ou superior, atribuída pela Moody's, ou BBB ou superior, atribuída pela Standard & Poor's) à data de compra. O Subfundo deterá títulos de dívida de empresas dos EUA, títulos de dívida em obrigações Yankee, obrigações de agências, supranacionais e soberanas denominadas em dólares dos EUA. O Subfundo promove características ambientais e/ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável. O Subfundo investe até um terço do total dos seus ativos em títulos de dívida com notação inferior a "investment grade" à data de compra e em títulos de dívida não denominados em dólares dos EUA, assim como em agências estrangeiras, municípios tributáveis, instrumentos de dívida titularizados, bem como em instrumentos de dívida titularizados garantidos por empréstimos hipotecários para fins comerciais. O Subfundo pode investir até 20% do total dos seus ativos em instrumentos de dívida titularizados, nomeadamente garantidos por empréstimos hipotecários. O Subfundo pode investir até 5% do total dos seus ativos em obrigações contingentes convertíveis. O subfundo utilizará o Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), um sistema de notação próprio criado para avaliar o risco e a materialidade em matéria ambiental, social e governativa ("ASG"). A pontuação global ESGiQ atribui uma classificação global para emitentes empresariais numa escala de 1 a 5, em que 2 a 1- reflete emissores com ASG baixo ou atrasado e 3+ a 5+ reflete emissores com ASG elevado ou líder. Os emitentes soberanos recebem uma classificação quantitativa numa escala de 1 a 10, em que 1 a 4 reflete emitentes com desempenho baixo ou atrasado e 6 a 10 reflete emitentes com desempenho elevado ou líder em termos de ASG. O Subfundo investirá pelo menos dois terços do total dos seus ativos em títulos com classificações ESGiQ que reflitam emitentes ASG elevados ou líderes e excluirá emitentes ASG baixos ou atrasados. Os títulos municipais, o numerário, os derivados e os investimentos em fundos subjacentes não necessitarão de ter uma pontuação ESGiQ. Através do recurso a um processo de análise negativa, o Subfundo procura excluir determinados títulos de acordo com a sua política de exclusão. Uma cópia da metodologia e da lista de investimentos excluídos (incluindo os limiares de receitas) está disponível em allspringglobal.com. Os acionistas também podem solicitar uma cópia ao Fundo ou à Sociedade Gestora. O Subfundo pode utilizar futuros, contratos forward, opções ou acordos de swap, assim como outros derivados, para fins de cobertura e de gestão eficiente da carteira ou para fins de investimento. O Subfundo foca-se numa pesquisa de crédito da base para o topo, dando ênfase a créditos devidamente subscritos e ao valor relativo. A seleção de títulos é o principal gerador de alfa. O Subgestor de Investimento procura equilibrar o rendimento, visando ao mesmo tempo uma rendibilidade competitiva para impulsionar os rendimentos totais. O Subfundo privilegia empresas com posições ASG sólidas ou em melhoria, e integra esta tónica na sua rigorosa análise de dados fundamentais. O Subfundo tem uma gestão ativa, mas utiliza o Bloomberg U.S. Credit Index para efeitos de comparação do desempenho. Os investimentos do Subfundo podem desviar-se de forma significativa dos títulos que integram o padrão de referência e das respetivas ponderações. O investidor pode solicitar o reembolso do seu investimento em qualquer dia útil em que os bancos do Luxemburgo estejam abertos ao público em horário de expediente normal e em que a Bolsa de Valores de Nova Iorque esteja aberta para negociação ("Dia útil"). Esta categoria de ações não distribui dividendos. O rendimento é reinvestido no Subfundo. Esta classe de ações vai procurar ter 100% de cobertura face à moeda base do Subfundo com o objetivo de minimizar a exposição ao risco cambial. Pode não ser sempre possível proteger a classe a 100% contra as flutuações da moeda de referência.
Depositário	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Informações adicionais	Este documento descreve uma categoria de ações de um compartimento do Allspring (Lux) Worldwide Fund. Os ativos e passivos de cada compartimento estão separados, e nenhum compartimento é responsável pelos passivos de outro. O prospeto e os relatórios financeiros são elaborados para o Allspring (Lux) Worldwide Fund como um todo. Poderá obter, gratuitamente, exemplares destes documentos em inglês, francês e alemão junto do Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Luxemburgo ou em allspringglobal.com. Publicação de preços: o valor patrimonial líquido por ação é calculado em cada Dia Útil e pode ser consultado nos meios de comunicação locais e/ou no agente local do Fundo em determinados países, bem como na sede social do Fundo.
Tipo de investidor ao qual se destina	Este produto destina-se a investidores institucionais de todos os níveis de conhecimento e/ou experiência que estejam dispostos a enfrentar maiores níveis de volatilidade para obter rendimentos mais elevados, que tenham um horizonte de investimento de 5 anos ou mais e uma tolerância ao risco compatível com a notação SRI do produto.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Indicador de risco resumido



O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 5 anos.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição. Classificamos este produto na categoria 3 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma médio-baixo categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível médio-baixo, e é muito improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na capacidade do Subfundo para pagar a sua retribuição. **Atenção ao risco cambial. Receberá pagamentos numa moeda diferente, pelo que o retorno obtido depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador acima indicado.**

Cenários de desempenho

O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto / de um índice de referência adequado ao longo dos últimos 10 anos. Os cenários apresentados são ilustrações baseadas em resultados passados e em determinados pressupostos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

Período de detenção recomendado:	**5 anos**		
Exemplo de investimento:	**EUR 10,000**		
Cenários		**Se sair após 1 ano**	**Se sair após 5 anos**
Mínimo	**Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.**		
Cenário de tensão	Valor que poderá receber após dedução dos custos	5,240 EUR	5,750 EUR
	Retorno anual médio	-47.6%	-10.5%
Cenário desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	7,900 EUR	8,260 EUR
	Retorno anual médio	-21.0%	-3.8%
Cenário moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	10,270 EUR	11,840 EUR
	Retorno anual médio	2.7%	3.4%
Cenário favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	11,650 EUR	14,080 EUR
	Retorno anual médio	16.5%	7.1%

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá.

- **Cenário de tensão:** Este tipo de cenário apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.
- **Cenário desfavorável:** Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre Julho 2021 e Setembro 2024.
- **Cenário moderado:** Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre Março 2017 e Março 2022.
- **Cenário favorável:** Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre Dezembro 2015 e Dezembro 2020.

O que sucede se o Allspring Global Investments Luxembourg S.A. não puder pagar?

O valor do seu investimento não seria afetado em caso de incumprimento do Produtor do PRIIP. O valor do seu investimento não está garantido, mas não sofrerá perdas financeiras superiores ao montante do seu investimento.

Quais são os custos?

A pessoa que lhe presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo poderá cobrar-lhe outros custos. Se isso acontecer, essa pessoa informá-lo-á sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

As tabelas apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, durante quanto tempo se detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis. Assumimos o seguinte: in 2025, iria recuperar o montante que investiu (0 % de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado. São investidos 10,000 EUR.

Investimento EUR 10,000		
Cenários	**Se sair após 1 ano**	**Se sair após 5 anos**
Custos totais	74 EUR	443 EUR
Impacto dos custos anuais (*)	0.7 %	0.8 %

(*) Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no final do período de detenção recomendado, o seu retorno médio anual será de 4.2% antes dos custos e 3.4% depois dos custos.

Composição dos custos

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 1 ano
Custo de entrada	0.0% do valor que paga ao entrar no investimento	0 EUR
Custo de saída	0.0% do seu investimento antes de este lhe ser pago	0 EUR
Custos recorrentes [cobrados anualmente]		
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	0.5% do valor do seu investimento por ano. Trata-de de uma estimativa baseada nos custos reais ao longo do último ano.	45 EUR
Custos de transação	0.3% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante real irá variar consoante o quanto compramos e vendemos.	29 EUR
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Comissão de desempenho	Não existe comissão de desempenho para este produto.	0 EUR

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

Período de detenção recomendado: 5 anos

O produto visa dar-lhe o retorno descrito acima, na secção “O que é este produto?”. No entanto, isto aplica-se apenas se o produto for detido até à data limite do período de detenção recomendado. Assim, recomenda-se que o produto seja detido até date.

Como posso apresentar queixa?

Reclamações sobre a operação do Fundo ou a conduta do Fabricante do PRIIP ou da pessoa que aconselha ou vende o Subfundo devem ser enviadas por escrito para o seguinte endereço: Allspring Global Investments Luxembourg S.A., Edifício H20 - 2º andar, 33 rue de Gasperich, L-5826, Luxemburgo ou por e-mail para AllspringLuxembourg@allspringglobal.com. A política de reclamações pode ser consultada em allspringglobal.com.

Outras informações relevantes

Mais informação sobre o produto, nomeadamente acerca do desempenho anterior do mesmo ao longo do(s) último(s) 3 ano(s), está disponível em https://iquant.space/. Os cálculos relativos ao cenário de desempenho anterior podem ser encontrados em https://iquant.space/.
© 2024 Allspring Global Investments Holdings, LLC. Todos os direitos reservados.