

## 新興市場股票收益基金

### 目標與流程

- 尋求長期資本增值和目前收入。
- 將至少 80% 的資產投資於配息新興市場權益證券（與由明晟公司 (MSCI) 新興市場指數所定義新興市場國家有經濟關聯的公司），涵蓋任何市值。
- 使用自上而下和自下而上的策略識別有永續股息率和強勁盈利增長的公司，以構建在風險可控範圍內有最大投資組合股息率潛力的投資組合。
- 本基金可能投資於：
  - 由非美國發行人發行的權益證券、參與性票據、可轉換證券、股票掛鉤票據/存款證、存託憑證和以美元計價的股票
  - 直接或間接持有中國 A 股的基金資產總額高達 20%
  - 使用期貨/衍生性金融商品進行避險或有效的投資組合管理
- 尋求管理低碳投資組合，目標是總體碳強度至少低於明晟公司 (MSCI) 新興市場指數 30%。
- 根據 ESG 風險敞口，使用負面篩選排除公司發行的證券。

### 主要風險

**市場風險：**證券可能會因影響整體證券市場的因素而貶值，而權益證券的價格波動性一般大於債務證券。**小公司證券風險：**與大公司證券相比，小市值公司證券的波動性和流動性往往更大。**新興市場風險：**新興市場可能比成熟市場對各種經濟因素更敏感，且流動性可能不如發達國家市場。**ESG 風險：**應用企業永續目標 (ESG) 篩選挑選證券可能會導致失去某些證券或行業機會，導致相對於同行可能表現不佳，因為 ESG 篩選依賴於第三方數據，而數據錯誤可能導致錯誤包含或排除某個證券。

### 日曆年表現 (%)

過往業績並非未來業績之指標。

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A 類股 (美元) (2012 年 6 月 29 日)*	10.24	-19.30	2.56	7.58	16.13	-12.16	25.10	5.26	-10.20	0.55
A 類分配 (美元) (2016 年 2 月 29 日)*	11.70	-19.30	2.56	7.57	16.12	-12.17	25.11	—	—	—
摩根士丹利資本國際 (MSCI) 新興市場指數 (淨值) <sup>1</sup>	9.83	-20.09	-2.54	18.31	18.42	-14.57	37.28	11.19	-14.92	-2.19

### 表現 (%)

	年化							
	1 個月	3 個月	年初迄今	1 年	3 年	5 年	10 年	成立以來
A 類股 (美元) (2012 年 6 月 29 日)*	1.01	8.00	6.20	13.28	-2.95	2.06	2.42	2.98
A 類分配 (美元) (2016 年 2 月 29 日)*	1.00	7.99	6.19	14.79	-2.53	2.32	—	5.04
摩根士丹利資本國際 (MSCI) 新興市場指數 (淨值) <sup>1</sup>	0.45	7.83	2.83	9.88	-5.69	1.89	2.96	3.38

過往業績並非未來業績之指標。業績計算已扣除所有適用費用，按報價及投標基準計算（收益再投資）。所示表現僅適用於指定類別和貨幣，回報可能會因貨幣波動而增加或減少。\*股份類別成立日期。不包括銷售費用，並假設對股息和資本增值進行再投資。如果包括銷售費用，則回報率會較低。

1. 摩根士丹利資本國際新興市場 (MSCI Emerging Markets) 指數。本基金使用 MSCI 新興市場指數作為選擇投資的參考以及進行業績比較。本基金的投資可能嚴重偏離基準的組成部分及其各自的權重。來源：MSCI。摩根士丹利資本國際並無就本報告所載的任何摩根士丹利資本國際數據作出任何明示或暗示保證或聲明，亦不就此承擔任何責任。摩根士丹利資本國際 (MSCI) 數據不得進一步轉發或用作其他指數或任何證券或金融產品的依據。本報告未經摩根士丹利資本國際批准、審閱或編製。



# 新興市場股票收益基金

## 基金資訊

基金經理：Alison Shimada; Elaine Tse

基金成立日期：2012 年 6 月 29 日

資產類別：新興市場股票

財政年度截止日期：3 月 31 日

基金規模：97,650,000 (美元)

基準貨幣：美元

基準指數：摩根士丹利資本國際 (MSCI) 新興市場指數 (淨值)<sup>1</sup>

最低投資額 (或同等價值)：

類股 A：1,000 (美元)

管理方法：積極管理

可持續財務披露條例：第 8 條<sup>1</sup>

## 重要統計資料

	基金
阿爾法係數	2.56
貝他係數	0.95
夏普比率	-0.34
標準差	17.02%
平方值	0.95
資訊比率	0.68
向上捕獲率	100.74%
向下捕獲率	92.95%
追蹤誤差	4.03%
相關係數	0.97
崔諾比率	-0.06

基於業績表中所顯示的股份類別在 36 個月期間的淨回報率。

## 地區投資分佈 (%)

	基金	與基準相比 <sup>1</sup>
中國和香港	26.98	+0.29
印度	18.11	+0.04
臺灣	15.84	-1.34
南韓	11.98	-0.05
巴西	4.84	-0.12
墨西哥	4.03	+1.44
沙烏地阿拉伯	3.08	-1.03
印尼	2.52	+0.83
南非	2.28	-0.55
秘魯	2.14	+1.80

基於月底的最終比重。來源：FactSet。

## 交易商收市時間<sup>2</sup>

盧森堡：晚上 10 時

美國：東部時間下午 4 時

香港：上午 4 時

新加坡：上午 4 時

## 行業比重 (%)

	基金	與基準相比 <sup>1</sup>
資訊科技	25.32	+2.58
金融	22.67	+0.39
非必需消費品	12.83	-0.06
行業	8.73	+1.76
通訊服務	7.19	-1.86
公用事業	6.01	+3.15
房地產	3.85	+2.29
能源	3.46	-1.95
原料	3.05	-4.26
必需消費品	2.46	-3.07
醫療保健	1.25	-2.15
現金及約當現金	3.20	+3.20

基於月底的最終比重。來源：FactSet。

## 投資組合特徵

	基金	基準指數 <sup>1</sup>
加權平均市值	1,226 億美元	1,293.5 億美元
加權中間值市值	207.1 億美元	322.4 億美元
股息收益	3.30%	2.76%
每股收益增長率 (3 至 5 年預測)	17.48%	20.70%
前瞻市盈率	10.74 倍	12.32 倍
市帳率	1.78 倍	1.88 倍
市銷率	1.85 倍	2.06 倍
持股數目	97	1,375

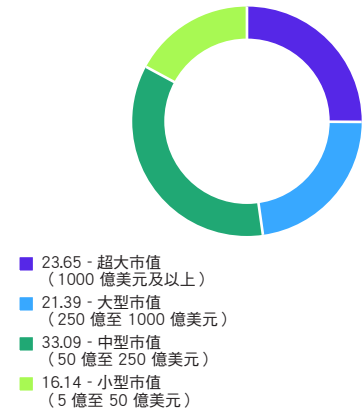
來源：FactSet 和 Allspring Global Investments。

## 最大持股 (%)

	基金
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	8.92
Tencent Holdings Ltd.	4.85
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting	3.28
Samsung Electronics Co., Ltd.	3.12
Alibaba Group Holding Limited	2.27
Power Grid Corporation of India Limited	2.17
Midea Group Co. Ltd. Class A	1.87
Power Finance Corporation Limited	1.81
Infosys Limited Sponsored ADR	1.77
GAIL (India) Limited	1.73

基於月底的最終比重。來源：FactSet。此處所示資訊並非也不應被視為購買或出售個別證券的建議。

## 持股市值 (%)



基於月底的最終比重。來源：FactSet。

## 派息資訊

配息類型	12 個月配息率 (分配收益)	最後付款額	最後付款日期	頻率
Class A (USD) 總派息	3.84%	0.45	2024 年 4 月 9 日	每月

配息乃是根據基金分派的實際收益金額。配息的計算方法是將基金在前 12 個月的分派總額除以期末的適用股價。

1. 摩根士丹利資本國際新興市場 (MSCI Emerging Markets) 指數。本基金使用 MSCI 新興市場指數作為選擇投資的參考以及進行業績比較。本基金的投資可能嚴重偏離基準的組成部分及其各自的權重。來源：MSCI。摩根士丹利資本國際並無就本報告所載的任何摩根士丹利資本國際數據作出任何明示或暗示保證或聲明，亦不就此承擔任何責任。摩根士丹利資本國際 (MSCI) 數據不得進一步轉發或用作其他指數或任何證券或金融產品的依據。本報告未經摩根士丹利資本國際批准、審閱或編製。

2. 除非董事會酌情另行決定，股東應注意，直接發給並由註冊處和轉帳代理接獲的所有申請、贖回與交換申請之交易處理的最後期限為紐約證券交易所 (NYSE) 正常交易時間結束 (通常是紐約時間下午 4 點和盧森堡時間晚上 10 點)。香港交易處理最後期限適用於發給並由香港代表接獲的所有此類申請，且此類申請將參考於估價日當天稍晚 (若當天並非估價日，則於下一個估價日) 紐約證券交易所正常交易時間結束時 (通常是紐約時間下午 4 時和盧森堡時間晚上 10 時) 確定的相關子基金相關類別之每股淨資產價值進行處理。於此類香港交易處理最後期限之後 (或者於某個香港非工作日) 發給並由香港代表接獲的申請、贖回與交換申請，將於香港的下一個工作日轉發給註冊處和轉帳代理，以便於下一個估價日生效。工作日應指盧森堡的銀行及紐約證券交易所的正常開放營業日。為避免造成疑惑，盧森堡的銀行半天工作日將視同為非營業日。

<sup>1</sup>促進環境和社會特性，但沒有可持續的投資目標。



## 新興市場股票收益基金

### 股份類別資訊 (股票類別和可用貨幣因司法轄區而異)

	成立日期	配息類型	ISIN 代碼	Bloomberg ID	資產淨值 (NAV)	年度管理費	總持續費用/ 總開支率 (TER) (%)**
A 類股 (美元)	2012年6月29日	累計	LU0791590937	WFEMIAU LX	141.59	1.70	1.940
A 類分配 (美元)	2016年2月29日	總派息	LU1366334578	WFEMAGD LX	103.33	1.70	1.940

\*\*總持續費用/總開支率 (TER) 反映該類別的年度總營運費用，不包括交易費用，並以資產淨值的百分比表示。顯示的數字來自目前的關鍵資訊文件 (KID)。投資經理做出承諾，當基金的總持續費用超過商定的總開支率 (TER) 時，將會償還予基金。總持續費用可能會隨時間而變化。

### ESG 指標

所提供數據僅供透明和參考之用。環境、社會及公司治理 (ESG) 指標並不表示基金將如何或是否會使用 ESG 因子。此資訊基於第三方評級，除非在基金投資目標中另有說明，否則不會改變基金投資目標或限制基金可投資範圍。欲詳細了解基金投資策略，請查閱基金公開說明書。請造訪 [allspringglobal.com](http://allspringglobal.com) 詳細了解永續性資訊揭露。

### MSCI ESG 分數

	基金		基準指數	
	價值	覆蓋範圍	價值	覆蓋範圍
MSCI 整體分數	6.1	92%	5.7	100%

資料源自 MSCI ESG Research，其中公司的等級為 0 — 10 (0 - 最差, 10 - 最佳)。加權平均分數排除未評等證券的影響。

### 產品 / 活動參與度 (%)

	基金	基準指數
爭議性武器	0.00	0.40
油砂	0.00	0.00
輕兵器	0.00	0.00
燃料煤	0.00	2.79
煙草	0.00	0.86
UNGC 違規者	5.73	7.62

來源：Allspring Global Investments。此報告包含由 Sustainalytics 所開發的資訊。此類資訊與資料為 Sustainalytics 及 / 或其第三方供應商 (即第三方資料) 的專屬資訊，且僅供參考之用。它們不構成對任何產品或項目的認可，也不構成投資建議，並且我們對其完整性、及時性、準確性或對特定目的之實用性不做任何保證。使用時，必須遵守 <https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers> 上規定的條款。版權所有 © 2024 Sustainalytics。保留所有權利。

### SUSTAINALYTICS ESG 風險分數

	價值	覆蓋範圍
基金	21	98%
基準指數	24	99%

ESG 風險評級衡量 ESG 風險敞口和管理。較低的風險評分反映較低的 ESG 風險。Sustainalytics ESG 風險評分以 0-100 等級衡量 ESG 風險 (0 為沒有風險，大於 40 為嚴重風險)。

### 碳特徵

	基金		基準指數		% 高於 / 低於 指標
	價值	覆蓋範圍	價值	覆蓋範圍	
碳投資價值 (公噸 CO2e/\$1 MM 投資)*	80	98%	194	99%	-59%
(碳投資價值 (公噸 CO2e/\$1 MM 投資)*	138	99%	458	99%	-70%

\* 碳排放包括操作和第一層供應鏈溫室氣體排放。  
資料來自 S&P Trucost Limited。



# 新興市場股票收益基金

## 香港投資人須知

所提供集體投資計劃已獲香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）根據《香港證券及期貨條例》第 104 條授權。公開說明書/資料備忘錄/發售文件（如適用）已向證監會提交並獲授權，可向基金經理或其任何認可分銷商索取。在決定是否認購或購買基金前，潛在投資者應先讀公開說明書/資料備忘錄/發售文件（如適用）詳細了解基金。證監會對公開說明書/資料備忘錄/發售文件（如適用）的內容概不負責，亦不對其準確性或完整性做任何陳述。證監會註冊及授權並不代表推薦或認可基金，亦不保證基金管理人或基金的商業價值。並不意味著基金適合所有投資者，亦不代表認可基金適合任何特定投資者或投資者類別。

Allspring Global Investments (Allspring) 是 Allspring Global Investments Holdings, LLC 資產管理公司之商標名稱，而後者 是一家由 GTCR LLC 和 Reverence Capital Partners, L.P. 某些投資組合公司間接擁有之控股公司。Allspring 包括但不限於 Allspring Global Investments, LLC、Allspring Global Investments (UK) Ltd、Allspring Global Investments (Singapore) Pte. Ltd.、Allspring Global Investments (Hong Kong) Limited 和 Allspring Global Investments (Japan) Limited。

有關 Allspring (Lux) Worldwide Fund 及其子基金（以下簡稱「基金」）的更多資訊，包括隱私政策、招股說明書副本或關鍵投資人資料文件，其中包括目標和風險完整資料等詳情，可向您所在地區的 Allspring 聯絡人索取，或造訪基金網站 [www.allspringglobal.com](http://www.allspringglobal.com)。