

KEY INFORMATION DOCUMENT

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

PRODUCTO

Allspring (Lux) Worldwide Fund – Emerging Markets Equity Fund

un subfondo de, Allspring (Lux) Worldwide Fund

Emerging Markets Equity Fund, Class I (USD) Shares - acc. LU0541502299

Productor: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. Commission de Surveillance du Secteur Financier es responsable de la supervisión de Allspring Global Investments Luxembourg S.A. en relación con este documento de datos fundamentales.

Contacto: +352 20 21 31 12. Sitio web: <https://www.allspringglobal.com>

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

El documento de datos fundamentales es exacto a fecha de 29 enero 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo: Este producto es una Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV).

Plazo: El fondo se ha establecido por un período de tiempo indefinido. El Productor del PRIIP se reserva el derecho de liquidar el fondo, sujeto a la aprobación del Consejo de administración.

Objetivos: El fondo trata de lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo, en condiciones de mercado normales, al menos el 80% de sus activos totales en valores de renta variable de mercados emergentes. La exposición a renta variable se logra directamente mediante la inversión en valores de renta variable o indirectamente a través de participatory notes, valores convertibles, certificados o bonos vinculados a acciones. Además, el fondo puede invertir en valores de renta variable mediante ADR, CDR, EDR, GDR, IDR y certificados de depósito de valores similares, así como en valores de renta variable denominadas en dólares estadounidenses de emisores no estadounidenses. Los valores de renta variable de mercados emergentes son aquellos emitidos por empresas que cotizan en países de mercados emergentes o que desarrollan sus principales operaciones, tienen su domicilio u obtienen la mayor parte de sus ingresos de dichos países, con arreglo a lo definido por el índice MSCI Emerging Markets. El fondo puede tener exposición a los valores con todo tipo de capitalizaciones y estilos, y se diversificará por países y sectores. El fondo promueve características sociales o ambientales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible. El fondo puede invertir en valores de renta variable de empresas de China, lo que incluye aquellas que cotizan en la Bolsa de Shanghai o la Bolsa de Shenzhen (conocidas comúnmente como acciones A de China). El fondo prevé mantener una asignación a China dentro de 15 puntos porcentuales de la asignación del índice MSCI Emerging Markets y no invertirá más del 50% de su patrimonio neto en acciones A de China. Los valores de renta variable de empresas chinas son aquellos emitidos por empresas con domicilio social en la República Popular de China o que desarrollan una parte principal de su actividad económica en dicho país. El fondo puede recurrir a futuros, contratos a plazo, opciones o acuerdos de swap, así como a otros derivados, con fines de cobertura o de gestión eficiente de la cartera. El fondo puede invertir en activos denominados en cualquier divisa y la exposición a divisas puede estar cubierta. Sin embargo, en circunstancias normales, el fondo no aplicará una amplia cobertura de divisas. Mediante un proceso de selección de valores ascendente basado en el análisis, el fondo pretende invertir en empresas de calidad a precios inferiores a su valor intrínseco, centrándose únicamente en las empresas de calidad que puedan mantener una elevada rentabilidad durante un largo período de tiempo. El fondo invertirá al menos el 64% de sus activos en empresas con respecto a las cuales haya determinado que cuentan con un buen desempeño actual en aspectos ambientales, sociales o de gobernanza vinculados a la creación de valor a largo plazo, o catalizadores de la mejora que demuestren que van camino de cumplir con las expectativas de mejora con relación a aspectos ambientales, sociales o de gobernanza vinculados con la creación de valor a largo plazo. Mediante un proceso de selección negativa, el fondo trata de excluir determinados valores con arreglo a su política de exclusión. En allspringglobal.com puede obtener una copia de la metodología, así como una lista de inversiones excluidas (incluidos los umbrales de ingresos). Los accionistas también pueden solicitar una copia al fondo o a la Sociedad gestora. El fondo se gestiona de forma activa, aunque emplea el índice MSCI Emerging Markets como referencia a efectos de seleccionar las inversiones y de comparar su rentabilidad. Las inversiones del fondo pueden diferir de forma significativa de los componentes de la referencia y de sus respectivas ponderaciones en esta. Usted puede reembolsar su inversión a demanda en cualquier día hábil en el que la banca de Luxemburgo abra para el desarrollo de su actividad normal y la Bolsa de Nueva York opere (un «Día hábil»). Esta clase de acciones no reparte dividendos. Los ingresos se reinvierten en el fondo.

Inversor al que va dirigido:

Este producto está dirigido a los inversores institucionales con cualquier nivel de conocimiento o experiencia que busquen apreciación del capital a largo plazo a través de la inversión en renta variable, y que estén dispuestos a experimentar mayores niveles de volatilidad para tratar de obtener una mayor rentabilidad, que cuenten con un horizonte de inversión de 5 años o más y con una tolerancia al riesgo compatible con la puntuación del IRR del producto.

Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Más información: Este documento describe una clase de acciones de un subfondo de Allspring (Lux) Worldwide Fund. Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados y ningún subfondo es responsable de los pasivos de otro. El folleto y los informes financieros se elaboran para Allspring (Lux) Worldwide Fund en su conjunto. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos en inglés, francés y alemán a través de Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Luxemburgo, o a través de allspringglobal.com.

Publicación de precios: El valor liquidativo de la acción se calcula en cada día hábil y está disponible en los medios locales o a través del agente local del fondo en determinados países, así como en el domicilio social del fondo.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador de Riesgo

< Riesgo más bajo

Riesgo más alto >>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

El indicador de riesgo parte del supuesto de que usted mantiene el producto durante un mínimo de 5 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del fondo de pagarle como probable.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.



Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto O de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período mínimo de mantenimiento recomendado: 5 Años

Investment: 10 000 USD

Escenarios		1 Año	5 Años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.			
Escenario de tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	1 270 USD	1 300 USD
	Rendimiento medio cada año	- 87,3 %	- 33,49 %
Escenario desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	6 620 USD	7 090 USD
	Rendimiento medio cada año	- 33,76%	- 6,64%
Escenario moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	10 260 USD	12 210 USD
	Rendimiento medio cada año	2,64%	4,08%
Escenario favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	16 240 USD	22 240 USD
	Rendimiento medio cada año	62,44%	17,34%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados

Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 07/2021 y 12/2023.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 04/2014 y 03/2019.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 03/2016 y 02/2021.

¿Qué pasa si Allspring Global Investments Luxembourg S.A. no puede pagar?

El valor de su inversión no se verá afectado por un impago por parte del Productor del PRIIP. El valor de su inversión no está garantizado, aunque usted no sufrirá una pérdida financiera superior al importe de su inversión.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles:

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

- Se invierten 10 000USD.

Investment: 10 000 USD	En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 5 Años
Costes totales	116 USD	727 USD
Incidencia anual de los costes	1,16 %	1,21 %

Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 5,29% antes de deducir los costes y del 4,08% después de deducir los costes.



Composición de los costes

COSTES ÚNICOS DE ENTRADA O SALIDA		EN CASO DE SALIDA DESPUÉS DE 1 AÑO
COSTES DE ENTRADA	No cobramos comisión de entrada.	n. a.
COSTES DE SALIDA	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	n. a.
COSTES CORRIENTES COMISIONES DE GESTIÓN Y OTROS COSTES ADMINISTRATIVOS O DE FUNCIONAMIENTO	1,14% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	115 USD
COSTES DE OPERACIÓN DE LA CARTERA	0,01% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	1 USD
COSTES ACCESORIOS DETRAÍDOS EN CONDICIONES ESPECÍFICAS		
COMISIÓN DE RENDIMIENTO	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	n. a.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período mínimo de mantenimiento recomendado: 5 Años

No existe un período mínimo ni máximo exigido durante el que los inversores deben mantener las acciones en este producto, aunque puede que las acciones no sean adecuadas para los inversores que pretendan mantenerlas durante menos del período de mantenimiento recomendado. Usted puede vender sus acciones sin penalización en cualquier Día hábil.

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones relativas al funcionamiento del fondo o el comportamiento del Productor del PRIIP o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda deben remitirse por escrito a la siguiente dirección: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. Building H20 – 2nd floor | 33, rue de Gasperich | L-5826, Luxemburgo, o por correo electrónico a AllspringLuxembourg@allspringglobal.com. Puede consultar la política de reclamaciones en allspringglobal.com.

Otros datos de interés

La rentabilidad histórica de este producto puede consultarse en este enlace https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU0541502299_es_ES.pdf.

Tenga presente que la rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros. No puede ofrecer una garantía de los rendimientos que recibirá en el futuro.

La rentabilidad histórica indica la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años.

Los cálculos de los escenarios de rentabilidad anterior pueden consultarse en este enlace https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU0541502299_es_ES.xlsx.