Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fun

KAG: Allspring Gl.Inv.	ISIN: LU0791591158	Rücknahmepreis: 159,07 USD	Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	29.06.12
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	110.24 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Alison Shimada, Elaine...

Kapitalanlagegesellschaft

Allspring Gl.Inv.
33
rue de Gasperich 5826
Luxemburg
www.allspringglobal.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,67%	+1,56%	+7,47%
Performance nach max. AGA	+5,67%	+1,56%	+7,47%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,21	-0,04	0,34
Volatilität	+16,14%	+15,16%	+15,39%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge an, indem er, unter normalen Marktbedingungen, mindestens 80% seines Gesamtvermögens in dividendenausschüttende Beteiligungspapiere aus Schwellenländern über alle Marktkapitalisierungen anlegt. Das Aktienengagement wird direkt durch Anlagen in Beteiligungspapieren und/oder indirekt durch Genussscheine, wandelbare Wertpapiere, Equity-Linked-Notes und/oder -Certificates erreicht. Der Fonds kann ebenfalls in Beteiligungspapiere durch ADRs, CDRs, EDRs, GDRs, IDRs und vergleichbare Hinterlegungszertifikate (Depositary Receipts) sowie in auf US-Dollar lautende Aktien, die von Nicht-US-Emittenten ausgegeben wurden, anlegen.
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Beteiligungspapiere aus Schwellenländern sind Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in Schwellenländern gehandelt werden, hauptsächlich in Schwellenländern tätig sind, dort ansässig sind oder den großen Teil ihres Umsatzes aus Schwellenländern beziehen, wie durch den MSCI Emerging Markets Index festgelegt. Der Fonds kann insgesamt bis zu 20% seines Gesamtvermögens sowohl direkt wie indirekt in Beteiligungspapiere von chinesischen Unternehmen anlegen, die an der Shanghai Stock Exchange oder Shenzhen Stock Echange notiert sind (üblicherweise als chinesische A-Aktien bezeichnet). Beteiligungspapiere chinesischer Unternehmen sind Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Geschäftssitz sich in der Volksrepublik China befindet oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann Terminkontrakte, Termingeschäfte, Optionen oder Swap-Vereinbarungen sowie andere Derivate zu Zwecken der Absicherung oder effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds kann das Fremdwährungsengagement des Portfolios durch den Kauf oder Verkauf von Devisentermingeschäften und Devisenterminkontrakten absichern. Unter normalen Umständen nimmt der Fonds jedoch keine umfangreiche Wahrungsabsicherung vor. Die Anlagestrategie des Fonds umfasst sowohl einen Topdown- Ansatz, bei dem die wirtschaftliche Gesamttendenz und Markttrends in jedem einzelnen Land einbezogen werden, als auch einen Bottom-up-Ansatz, für den der Fonds Fundamentalresearch zur Wertpapierauswahl nutzt. Der Fonds strebt die Entwicklung zu einem kohlenstoffarmen Portfolio an und hat sich insgesamt eine Kohlenstoffintensität zum Ziel gesetzt, die mindestens 30% unter der des MSCI Emerging Markets Index liegt. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, bei denen...

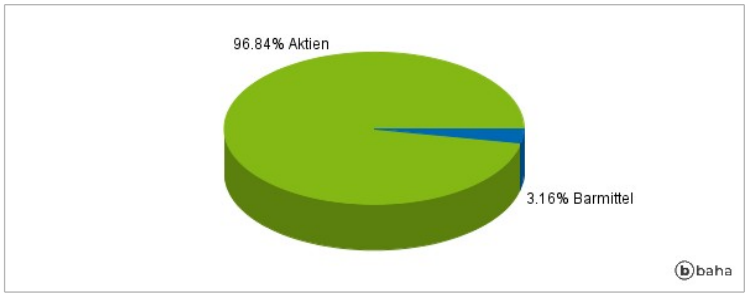
Kommentar:

Fondsspezifische Information

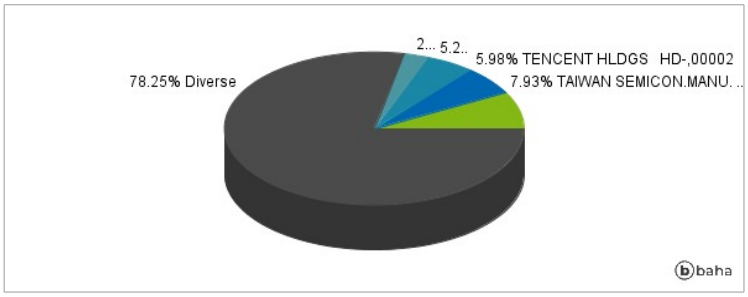
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund Class I (USD) Shares - acc. wurden durch die FMA bewilligt. Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund Class I (USD) Shares - acc. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, by another member State of the OECD, G20 Member State, by Brazil, Singapore, Russia, Indonesia, South Africa or by public international bodies of which one or more Member States of the EU are members.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

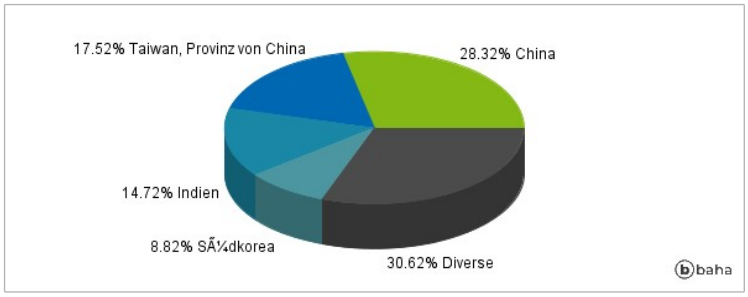
Anlagearten



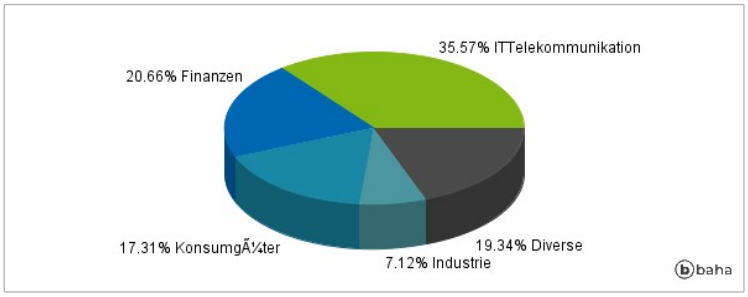
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 21.04.2025 05:45

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com