

Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund

KAG: Allspring Gl.Inv.

ISIN: LU2125154935

Rücknahmepreis: 123,94 USD

Stand: 02.10.2024

Auflagedatum	16.07.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	43.75 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Kandarp R. Acharya, Petros...
Kapitalanlagegesellschaft	
Allspring Gl.Inv.	
33	
rue de Gasperich 5826	
Luxemburg	
www.allspringglobal.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+28,48%	-	-
Performance	nach max. AGA	+28,48%	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,11	-	-
Volatilität		+12,00%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines hohen Niveaus an laufenden Erträgen und einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er überwiegend in Aktienwerte investiert, die über die wichtigsten Wirtschaftssektoren und globalen geographischen Regionen breit gestreut sind. Er kann in Aktien jeglicher Marktkapitalisierung und Art (z. B. Substanz- oder Wachstumswerte) investieren, die von Emittenten aus allen Branchen oder Sektoren begeben werden. Der Fonds legt unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in ausschüttenden Aktienwerten von globalen Unternehmen an. Die Wertpapiere werden anhand eines proprietären, fundamentalen Anlageprozesses ausgewählt, mit dem der Unterberater versucht, Qualitätsunternehmen in aller Welt zu identifizieren, die nachweislich konstante oder steigende Dividenden liefern, sowie Unternehmen, die voraussichtlich ihre Dividenden deutlich erhöhen und/ oder eine beträchtliche Sonderdividende zahlen werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

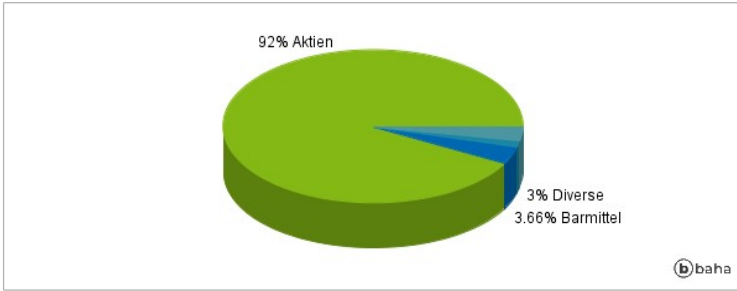
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktienwerte von Emittenten aus mindestens fünf verschiedenen Ländern, einschließlich der USA. Er rechnet damit, dass die Allokation auf US-Wertpapiere um höchstens 10 % von der Allokation der Benchmark des Fonds auf US-Wertpapiere abweichen wird. Des Weiteren verfolgt der Fonds eine Strategie zum Schreiben (Verkauf) von Kaufoptionen auf eine Reihe von zulässigen US- und Nicht-US-Wertpapierindizes, auf börsengehandelte Fonds (die als OGAW oder OGA gelten), die Renditen auf der Grundlage bestimmter Indizes, Länder oder Marktsektoren bieten, sowie in geringerem Umfang auf Futures-Kontrakte und einzelne Wertpapiere. Der Fonds wird mit dieser Strategie versuchen, Prämieinnahmen aus geschriebenen Kaufoptionen zu erzielen, und kann Kaufoptionen mit einem Gesamtnettonominalbetrag von bis zu 100 % des Gesamtvermögens des Fonds schreiben.

Kommentar:

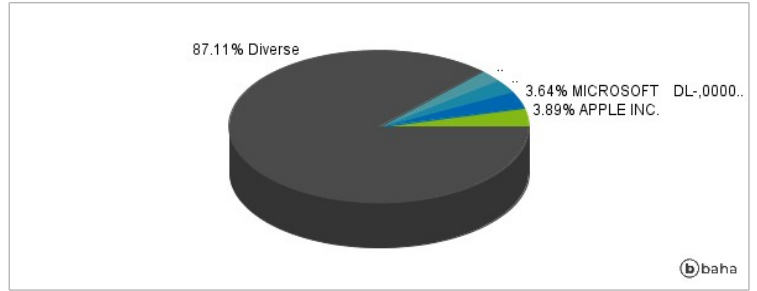
Fondsspezifische Information

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 - Global Equity Enhanced Income Fund Class I (USD) Shares - distr. wurden durch die FMA bewilligt. Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund Class I (USD) Shares - distr. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, von einem OECD-Mitgliedstaat, einem G20-Mitgliedstaat, von Brasilien, Singapur, Russland, Indonesien, Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören.

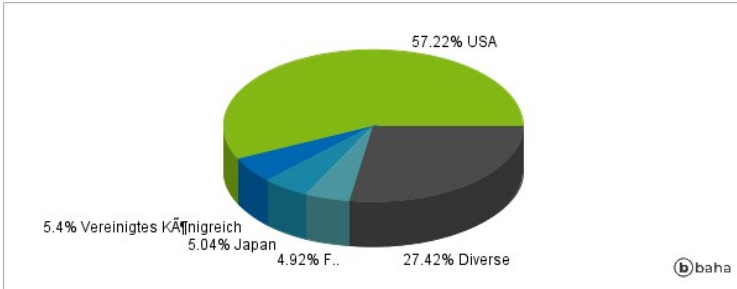
Anlagearten



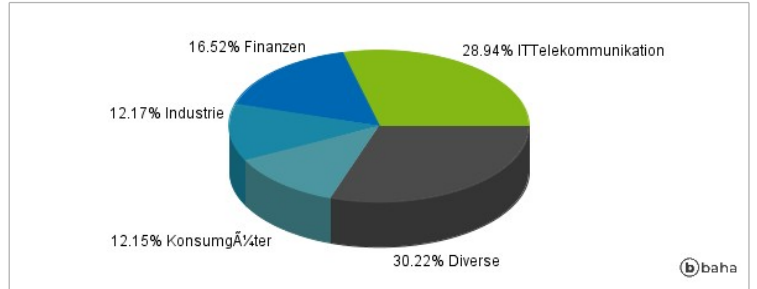
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 03.10.2024 11:17