

# U.S. Large Cap Growth Fund

## ANLAGEZIELE UND PROZESS

- Strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
- Investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung.
- Ist bestrebt, Unternehmen mit Kapitalzuwachspotenzial, steigendem Umsatz, effektiver Geschäftsleitung und einem Wettbewerbsvorteil zu identifizieren, wozu er die Unternehmen und ihr Umfeld genau durchleuchtet.
- Der Fonds kann in Folgendes investieren:
  - Vorwiegend in die Aktien von ungefähr 30 bis 40 Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (innerhalb des Russell 1000 Index Börsenwerts zum Zeitpunkt des Kaufs)
  - Bis zu 25 % seines Gesamtvermögens in Aktien von Nicht-US-Emittenten in Form von ADR, CDR, EDR, GDR, IDR und ähnliche oder in auf US-Dollar lautende Aktien von Nicht-US-Emittenten
  - Durch die Verwendung von Futures/Derivaten zur Absicherung bzw. für ein effizientes Portfoliomanagement

## HAUPTTRISIKEN

**Marktrisiko:** Wertpapiere können aufgrund von Faktoren, die sich generell auf die Wertpapiermärkte auswirken, an Wert verlieren. Aktien unterliegen generell höheren Kursschwankungen als Anleihen. **Risiko bei geografischer Konzentration:** Bei einer Konzentration von Investitionen auf bestimmte geografische Regionen und Märkte besteht aufgrund von Konjunkturabschwächungen und anderen Faktoren, die bestimmte geografische Regionen betreffen, oft ein erhöhtes Volatilitätsrisiko.

## Performance im Kalenderjahr (%)

Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit können keine Schlussfolgerungen für die künftige Entwicklung gezogen werden.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Klasse I (USD) (1. Apr. 2008)*	36,95	-33,83	19,08	35,90	38,06	2,74	34,89	-0,81	4,86	6,06
Klasse I (EUR) (1. Apr. 2008)*	32,00	-29,09	27,78	24,79	41,02	7,59	18,34	2,41	16,76	20,58
Russell 1000® Growth Index <sup>1</sup>	42,68	-29,14	27,60	38,49	36,39	-1,51	30,21	7,08	5,67	13,05

## Wertentwicklung (%)

	Annualisiert							
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Klasse I (USD) (1. Apr. 2008)*	2,16	-0,67	8,50	27,38	4,31	13,00	12,88	10,48
Klasse I (EUR) (1. Apr. 2008)*	0,48	-1,06	10,39	25,49	8,51	13,70	15,51	13,01
Russell 1000® Growth Index <sup>1</sup>	5,99	3,28	13,08	33,60	11,12	19,37	15,80	13,36

Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit können keine Schlussfolgerungen für die künftige Entwicklung gezogen werden. Die Wertentwicklung wird nach Abzug aller anwendbaren Gebühren und auf NIW-zu-NIW-Basis berechnet (mit thesaurierten Erträgen). Die angezeigte Performance ist für Klasse und Währung angegeben und die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen/sinken. \*Auflegungsdatum der Anteilklasse.

1. Russell 1000® Growth Index. Der Fonds verwendet den Russell 1000® Index als Referenz für die Auswahl von Anlagen und den Russell 1000® Growth Index für den Performance-Vergleich. Die Investitionen des Teilfonds können erheblich von den Komponenten und deren jeweiligen Gewichtungen in der Benchmark abweichen.



# U.S. Large Cap Growth Fund

## ANGABEN ZUM FONDS

**Fondsmanager:** Michael Smith, CFA; Christopher Warner, CFA

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

**Auflegungsdatum des Fonds:** 1. April 2008

**Assetklasse:** US-Aktien

**Geschäftsjahresende:** 31. März

**Fondsvermögen:** 6,83 Mio. (USD)

**Fondswährung:** USD

**Benchmark:** Russell 1000® Growth Index<sup>1</sup>

**Mindestanlage (oder Gegenwert):**

Klasse I: 1.000.000 (USD)

**Managementansatz:** Aktiv verwaltet

**Nachhaltige Finanzprodukte im Sinne der Offenlegungsverordnung:** Artikel 6<sup>2</sup>

## KENNZAHLEN

	Fonds
Alpha	-6,03
Beta	0,98
Sharpe Ratio	0,06
Standardabweichung	21,35 %
R-Quadrat	0,92
Information Ratio	-1,14
Kursgewinnpotenzial	77,29 %
Kursverlustpotenzial	102,05 %
Tracking Error	5,98 %
Korrelationskoeffizient	0,96
Treynor-Ratio	0,01

Basiert auf den Nettoerträgen, die über einen 36-Monats-Zeitraum für die in der Performance-Tabelle aufgeführte Anteilsklasse berechnet wurden.

## ORDER-ANNAHMESCHLUSS

Luxemburg: 22 Uhr

Vereinigte Staaten: 16 Uhr Ostküstenzeit (MEZ -6)

## Sektorgewichtungen (%)

Im Vergleich zur Benchmark <sup>1</sup>		
Informationstechnologie	31,52	-13,79
Nicht-Basiskonsumgüter	16,88	+2,70
Finanzwerte	15,04	+8,93
Gesundheitswesen	14,25	+3,99
Kommunikationsdienste	11,58	-1,13
Industriewerte	4,25	-1,15
Grundstoffe	2,05	+1,38
Barmittel/Gegenwerte	4,42	+4,42

Basiert auf Endgewichtungen zum Monatsende. Quelle: FactSet.

## Die größten Positionen (%)

	Fonds
Microsoft Corporation	9,54
Amazon.com, Inc.	7,97
Alphabet Inc. Class A	7,70
Visa Inc. Class A	5,08
Chipotle Mexican Grill, Inc.	3,14
Progressive Corporation	2,75
Motorola Solutions, Inc.	2,58
Tradeweb Markets, Inc. Class A	2,48
Applied Materials, Inc.	2,47
UnitedHealth Group Incorporated	2,46

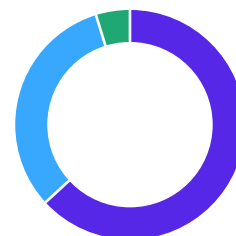
Basiert auf Endgewichtungen zum Monatsende. Quelle: FactSet. Die angezeigten Informationen stellen keine Empfehlung dar, ein Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen, und dürfen nicht als solche ausgelegt werden.

## Portfolioeigenschaften

	Fonds	Benchmark <sup>1</sup>
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung	760,15 Mrd. USD	1357,22 Mrd. USD
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung	178,08 Mrd. USD	779,65 Mrd. USD
EPS-Wachstum (3- bis 5-Jahres-Prognose)	18,23 %	18,62 %
Forward-KGV	29,72x	27,02x
KBV	8,26x	12,22x
KUV	5,46x	5,29x
Anzahl Aktienpositionen	36	439

Quellen: FactSet und Allspring Global Investments.

## Positionen nach Marktkapitalisierung (%)



- 63,17 - Mega Cap (100 Mrd. USD und höher)
- 32,05 - Large Cap (25 bis 100 Mrd. USD)
- 4,79 - Medium Cap (5 bis 25 Mrd. USD)

Basiert auf Endgewichtungen zum Monatsende. Quelle: FactSet.

## Angaben zur Anteilsklasse

(Die Verfügbarkeit von Anteilsklassen und Währungen variiert je nach Gerichtsbarkeit)

	Auflegungsdatum	Typ	ISIN	Bloomberg ID	NAV	Jährl. Mgmt-Gebühr	Laufende Kosten/TER (%)**
Klasse I (USD)	1. Apr. 2008	Thesaurierend	LU0354030511	WFUSLCI LX	500,59	0,70	0,900
Klasse I (EUR)	1. Apr. 2008	Thesaurierend	LU0354030602	WFUSLCE LX	462,16	0,70	0,900

\*\*Die laufende Kosten/Gesamtkostenquote (TER) spiegelt die jährlichen Gesamtbetriebskosten der Klasse wider, schließt Transaktionskosten aus und wird als Prozentsatz des Nettoinventarwerts ausgedrückt. Die gezeigte Abbildung stammt vom aktuellen KID. Der Investment Manager hat sich verpflichtet, den Teilfonds zu erstatten, wenn die laufenden Kosten die vereinbarte TER übersteigen. Laufende Gebühren können im Laufe der Zeit variieren.

<sup>1</sup> Russell 1000® Growth Index. Der Fonds verwendet den Russell 1000® Index als Referenz für die Auswahl von Anlagen und den Russell 1000® Growth Index für den Performance-Vergleich. Die Investitionen des Teilfonds können erheblich von den Komponenten und deren jeweiligen Gewichtungen in der Benchmark abweichen.

<sup>2</sup> Während die oben aufgeführten Teilfonds Zugriff auf interne und externe ESG Research-Daten haben und finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Anlageentscheidungsprozesse einbeziehen, werden ESG-bezogene Faktoren zwar berücksichtigt, sind aber nicht entscheidend, sodass die relevanten Sub-Investment Manager in Emittenten investieren können, die keine ESG-Kriterien berücksichtigen; daher können sich Nachhaltigkeitsrisiken mittel- bis langfristig wesentlich auf den Wert der Anlagen des Teilfonds auswirken. Die diesen Teilfonds zugrundeliegenden Anlagen berücksichtigen nicht die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.



# U.S. Large Cap Growth Fund

Weitere Informationen über den Allspring (Lux) Worldwide Fund und seine Teilfonds (hier der Fonds genannt), einschließlich unserer Datenschutzrichtlinie, eines Exemplars des Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die ausführlichere Informationen, wie Anlageziele und genaue Angaben zu den Risiken enthalten, sind auf Anfrage von Ihrem örtlichen Ansprechpartner bei Allspring Global Investments („Allspring“) oder auf der Website des Fonds unter [www.allspringglobal.com](http://www.allspringglobal.com) erhältlich. Der Prospekt und die KIIDs enthalten detaillierte Informationen, einschließlich Informationen über die Ziele des Fonds, Risiken, Gebühren, Aufwendungen und Nachhaltigkeit.

Sofern nicht etwas anderes angegeben ist, handelt es sich bei diesem Dokument um eine Marketingmitteilung für professionelle Kunden/Anleger, geeignete Gegenparteien und qualifizierte Anleger (gemäß den jeweiligen lokalen Vorschriften). Empfänger, die nicht als professionelle Kunden behandelt werden möchten, sollten ihren Ansprechpartner bei Allspring unverzüglich benachrichtigen. Marketingmitteilungen sind nicht Teil des Verkaufsprospekts und stellen kein Angebot, keine Einladung und keine Aufforderung dar, Anteile am Fonds zu zeichnen. Solch ein Angebot zum Kauf bzw. eine Aufforderung zum Verkauf darf nur gemäß dem geltenden Emissionsdokument gemacht werden. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und berücksichtigen Sie alle Merkmale oder Ziele des Fonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.

Der Fonds wurde von der Luxemburger Aufsichtsbehörde als OGAW SICAV zugelassen und darf nur in bestimmten Rechtsgebieten öffentlich verkauft werden.

DIESES DOKUMENT UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN STELLEN WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF DURCH EINE PERSON IN EINER GERICHTSBARKEIT DAR, IN DER EIN SOLCHES ANGEBOT ODER EINE SOLCHE AUFFORDERUNG UNZULÄSSIG IST, ODER AN EINE PERSON, AN DIE EIN SOLCHES ANGEBOT ODER EINE SOLCHE AUFFORDERUNG GESETZESWIDRIG WÄRE.

Die Hauptvertriebsstelle des Fonds, die Allspring Global Investments Luxembourg S.A. („Allspring Luxembourg“), kann Untervertriebsstellen (sowohl verbundene als auch nicht verbundene) ernennen. Zur Formalisierung der Ernennung schließt die Hauptvertriebsstelle Vereinbarungen über Untervertrieb, Plattform, Marketing-Support oder gleichwertige Vereinbarungen ab. Die Hauptvertriebsstelle behält sich das Recht vor, diese Vereinbarungen zu kündigen.

Die Anleger haben Rechte, u. a. wirtschaftliche Rechte (wie Rücknahme- und Gewinnrechte), Rechte auf faire Information und Gleichbehandlung, Beschwerderechte und das Recht auf Teilnahme an den Hauptversammlungen der Aktionäre, wenn der Anleger unter eigenem Namen im Aktionärsregister des Fonds eingetragen ist. Weitere Informationen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Die Richtlinie (EU) 2020/1828 vom 25. November 2020 über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher (die „Verbandsklage-Richtlinie“) sieht einen kollektiven Schutzmechanismus vor, der im Falle von Verstößen von Händlern, die den kollektiven Interessen der Verbraucher schaden oder schaden können, Anwendung findet, unter anderem Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (die „OGAW-Richtlinie“), einschließlich der in nationales Recht umgesetzten Bestimmungen. Die Verbandsklage-Richtlinie wird von den Mitgliedstaaten, einschließlich Luxemburg, bis zum 25. Dezember 2022 umgesetzt und gilt ab dem 25. Juni 2023.

Ihr Kapital kann gefährdet sein. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie bzw. kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung.** Frühere Wertentwicklungen, Prognosen, Projektionen, Simulationen oder Zielvorgaben sind rein indikativ und nicht garantiert. Gebühren und Aufwendungen reduzieren die Renditen. Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken. **Alle Anlagen bergen Risiken.** Der Wert, Kurs oder die Erträge von Anlagen oder Finanzinstrumenten können sowohl fallen als auch steigen. Unter Umständen bekommen Sie den Betrag, den Sie ursprünglich investiert haben, nicht zurück. Der Fonds erreicht möglicherweise sein Anlageziel nicht und/oder Sie könnten bei der Anlage in den Fonds Geld verlieren.

Sofern nichts anderes angegeben, stammen alle Daten (die aktuell oder zum angegebenen Datum aktuell sind) von Allspring Global Investments™ („Allspring“); der Inhalt dient ausschließlich Informationszwecken und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich Angemessenheit, Genauigkeit oder Vollständigkeit gemacht; die Ansichten, Meinungen, Annahmen oder Schätzungen sind nicht unbedingt diejenigen der Allspring oder Allspring Global Investments Holdings, LLC und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden; die Angaben stellen keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Anlagercherche dar.

Die in diesem Informationsmaterial und/oder Prospekt angeführten Benchmarks dienen nur zu Vergleichszwecken, es sei denn, es wurde im Anlageziel und in der Anlagepolitik des Teilfonds ausdrücklich darauf Bezug genommen.

## Vertrieb im Vereinigten Königreich, Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz:

Allspring Global Investments („Allspring“) ist der Handelsname, der von den Asset-Management-Firmen von Allspring Global Investments Holdings, LLC, einer Holdinggesellschaft, die indirekt im Besitz bestimmter Privater Fonds von GTCR LLC und Reverence Capital Partners, L.P. ist, verwendet wird. Dazu zählen unter anderem Allspring Global Investments (UK) Limited („Allspring UK“), eine Investment-Management-Firma, die von der britischen Finanzaufsicht Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassen und beaufsichtigt wird, sowie Allspring Global Investments Luxembourg S.A. („Allspring Luxembourg“), die von der die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen und beaufsichtigt wird. Allspring Luxembourg unterhält Niederlassungen in Frankfurt, Paris und Mailand und ist berechtigt, im Europäischen Wirtschaftsraum grenzüberschreitende Dienstleistungen zu erbringen. Dieses Material wurde von Allspring UK im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) für die Veröffentlichung im Vereinigten Königreich genehmigt. Allspring UK stellt keine Dienstleistungen für Privatkunden bereit; die nach dem FSMA geltenden Regeln für Privatkunden sind nicht anwendbar und das britische Kompensationsschema der Finanzdienstleister (United Kingdom Financial Services Compensation Scheme) ist nicht verfügbar. Wenn nicht anderweitig angegeben, stellen die Angaben keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Anlagercherche im Sinne der Bestimmungen der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA oder der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (Richtlinie 2014/65/EU, „MiFID II“) dar und entsprechen somit nicht den Anforderungen zur Erbringung dieser Leistungen. Nur für professionelle Anleger. Empfänger, die nicht als professionelle Kunden behandelt werden möchten, sollten ihren Ansprechpartner bei Allspring unverzüglich benachrichtigen.

## Wichtige Informationen:

**Österreich:** Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie weitere relevante Unterlagen (wie die Jahres- und Halbjahresberichte) sind in englischer Sprache kostenfrei von der Verwaltungsgesellschaft oder der österreichischen Zahlstelle des Fonds erhältlich; die KIID gibt es auf Deutsch. **Frankreich:** Dieser OGAW wird von Allspring Luxembourg verwaltet und ist von der CSSF zugelassen und von dieser beaufsichtigt. Der Fonds unterliegt MiFID II (darunter alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften vor Ort zur Umsetzung dieser Direktive), seinem Verkaufsprospekt und seinen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Empfänger dieses Materials, bei denen es sich nicht um einen professionellen Kunden gemäß MiFID II handelt, müssen das Material unverzüglich zurückgeben. Dieser OGAW wurde von der CSSF nur für Marketingzwecke genehmigt und der französischen Regulierungsbehörde (die AMF) vorgelegt. Keine Regulierungs- oder Regierungsbehörde, auch nicht die AMF, hat die Vorzüge, die Richtigkeit oder die hier bereitgestellten Informationen geprüft. Allspring Luxembourg hat CACEIS Bank France als zentrale Korrespondenzbank in Frankreich gemäß Artikel 411-135 der Allgemeinen Vorschriften der AMF beauftragt. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie anderes relevantes Material (wie der Jahres- und Halbjahresbericht) können kostenfrei vom eingetragenen Geschäftssitz des Fonds, 80 Route d'Esch, L-1420 Luxembourg, bezogen oder von [allspringglobal.com](http://allspringglobal.com) heruntergeladen werden. Alle Dokumente stehen in englischer Sprache zur Verfügung, außer den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die gemäß den Vorschriften in Frankreich auf Französisch erhältlich sind. Ein französischer Verkaufsprospekt wird ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Allspring Luxembourg bringt keine Ansichten zur Eignung der hier beschriebenen Anlagen für die jeweiligen Umstände eines Empfängers zum Ausdruck. Potenzielle Anleger müssen über die Finanzkraft und Bereitschaft verfügen, die Risiken im Zusammenhang mit ihrer Investition in diesen OGAW einzugehen. Allspring Luxembourg bürgt nicht für Risiken (einschließlich Kapitalverluste) im Zusammenhang mit einer potenziellen Investition in diesen OGAW. **Deutschland:** Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sind kostenfrei bei Brown Brothers Harriman, 80, Route D'Esch, L-1470 Luxembourg erhältlich oder können von [allspringglobal.com](http://allspringglobal.com) heruntergeladen werden. Der Verkaufsprospekt ist in englischer Sprache verfügbar und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) gibt es auf Deutsch. **Italien:** Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden/Anleger laut der Definition in Artikel 6, Paragraph 2-quinquies und 2-sexies des Gesetzesdekrets Nr. 58/1998 (in seiner gültigen Fassung) per Verweis auf Anhang 3 der CONSOB-Vorschrift Nr. 20307 von 2018, die ihrerseits Anhang II der MiFID II in Italien mit Bezug auf private professionelle Kunden umsetzt. **Luxemburg:** Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie anderes relevantes Material (wie die Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenfrei vom eingetragenen Geschäftssitz des Fonds, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, erhältlich oder können von [allspringglobal.com](http://allspringglobal.com) heruntergeladen werden. Die Dokumente liegen auf Englisch vor (der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auch auf Französisch und Deutsch erhältlich). **Niederlande:** Der Fonds ist in den Niederlanden in dem von der AFM geführten Register eingetragen (siehe [www.afm.nl/register](http://www.afm.nl/register)). Der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sind über [allspringglobal.com](http://allspringglobal.com) erhältlich. **Spanien:** Der Fonds wurde bei der Börsenaufsichtsbehörde (Comisión Nacional del Mercado de Valores oder CNMV) registriert. Der Verkaufsprospekt, Gesellschaftsvertrag und die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind in englischer Sprache bei den autorisierten spanischen Vertriebsstellen erhältlich; die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) gibt es auf Spanisch. Eine vollständige Aufstellung der autorisierten spanischen Vertriebsstellen des Fonds ist auf der Website verfügbar unter [cnmv.es](http://cnmv.es). Allspring Luxembourg ist befugt, grenzüberschreitende Dienstleistungen in Spanien zu erbringen, und ist bei der CNMV unter der Nr. 715 registriert. **Schweden:** Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Investitionen in den Fonds können an Wert gewinnen oder verlieren. Es besteht keine Garantie, dass Sie Ihre anfängliche Investition vollständig zurückerhalten. **Schweiz:** Die hierin erhaltenen Informationen stellen kein Angebot dieses OGAW in der Schweiz im Sinne des Schweizer Gesetzes über Finanzdienstleistungen (FinSa) und seiner Durchführungsverordnung dar. Dies ist ausschließlich eine Werbung gemäß FinSa und deren Durchführungsverordnung. Exemplare des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des Gesellschaftsvertrags sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenfrei bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle erhältlich: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnastrasse 16, 8002 Zürich. **Vereinigtes Königreich:** Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie alle weiteren relevanten Unterlagen (einschließlich der Jahres- und Halbjahresberichte) sind in englischer Sprache kostenfrei von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.