

美國大型市值股票增長基金

目標與流程

- 尋求長期的資本增值。
- 至少將其資產的三分之二投資於美國大型市值公司之股票證券。
- 顧問深入調查目標公司，以甄別擁有增長潛力、能夠改善銷售、有效管理和具有競爭優勢的公司。
- 本基金可能投資：
 - 主要於約 30 至 40 家大型市值公司的股票證券（購買時位於羅素 1000 指數的市值範圍內）
 - 透過美國存託憑證 (ADR)、中國存託憑證 (CDR)、歐洲存託憑證 (EDR)、全球存託憑證 (GDR)、國際存託憑證 (IDR) 以及類似存託憑證將總資產的最多 25% 投資於非美國發行人的股票證券，或者以美元計價的非美國發行人股本
 - 通過使用期貨 / 衍生工具進行對沖或有效的投資組合管理

主要風險

市場風險：證券的價值可能會由於一般影響證券市場的因素而下跌，而且股票證券的價格波動通常大於債務證券。**地理集中風險：**由於經濟衰退和其他影響特定地理區域的因素，集中在特定地理區域和市場的投資可能會出現更大的波動性。

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 |
|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| I 類股 (美元) (2008 年 4 月 1 日)* | 36.95 | -33.83 | 19.08 | 35.90 | 38.06 | 2.74 | 34.89 | -0.81 | 4.86 | 6.06 |
| 羅素 1000® 增長指數 ¹ | 42.68 | -29.14 | 27.60 | 38.49 | 36.39 | -1.51 | 30.21 | 7.08 | 5.67 | 13.05 |

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 |
| I 類股 (美元) (2008 年 4 月 1 日)* | 2.16 | -0.67 | 8.50 | 27.38 | 4.31 | 13.00 | 12.88 | 10.48 |
| 羅素 1000® 增長指數 ¹ | 5.99 | 3.28 | 13.08 | 33.60 | 11.12 | 19.37 | 15.80 | 13.36 |

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，按資產淨值對資產淨值基準計算（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。

1. 羅素 1000 增長指數。本基金使用羅素 1000 指數作為選擇投資的參考並使用羅素 1000 增長指數進行業績比較。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。



美國大型市值股票增長基金

基金資訊

基金經理： Michael Smith, CFA; Christopher Warner, CFA

CFA® 和特許金融分析師 (Chartered Financial Analyst®) 是 CFA Institute 所擁有的商標。

基金成立日期： 2008 年 4 月 1 日

資產類別： 美國股票

財政年度截止日期： 3 月 31 日

基金規模： 6,830,000 (美元)

基準貨幣： 美元

基準指數： 羅素 1000® 增長指數¹

最低投資額 (或同等價值)：

類股 I: 1,000,000 (美元)

管理方法： 積極管理

可持續財務披露條例： 第 6 條[†]

重要統計資料

| | 基金 |
|-------|---------|
| 阿爾法係數 | -6.03 |
| 貝他係數 | 0.98 |
| 夏普比率 | 0.06 |
| 標準差 | 21.35% |
| 平方值 | 0.92 |
| 資訊比率 | -1.14 |
| 向上捕獲率 | 77.29% |
| 向下捕獲率 | 102.05% |
| 追蹤誤差 | 5.98% |
| 相關係數 | 0.96 |
| 崔諾比率 | 0.01 |

基於業績表中所示的股份類別在 36 個月期間的淨回報率。

交易商收市時間²

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 (%)

| | | 與基準相比 ¹ |
|---------|-------|--------------------|
| 資訊科技 | 31.52 | -13.79 |
| 非必需消費品 | 16.88 | +2.70 |
| 金融 | 15.04 | +8.93 |
| 醫療保健 | 14.25 | +3.99 |
| 通訊服務 | 11.58 | -1.13 |
| 行業 | 4.25 | -1.15 |
| 原料 | 2.05 | +1.38 |
| 現金及約當現金 | 4.42 | +4.42 |

基於月底的最終比重。來源：FactSet。

投資組合特徵

| | 基金 | 基準指數 ¹ |
|----------------------|-------------|-------------------|
| 加權平均市值 | 7,601.5 億美元 | 13,572.2 億美元 |
| 加權中間值市值 | 1,780.8 億美元 | 7,796.5 億美元 |
| 每股收益增長率 (3 至 5 年 預測) | 18.23% | 18.62% |
| 市盈率 (過往 12 個月) | 39.45倍 | 34.06倍 |
| 市帳率 | 8.26倍 | 12.22倍 |
| 市銷率 | 5.46倍 | 5.29倍 |
| 持股數目 | 36 | 439 |

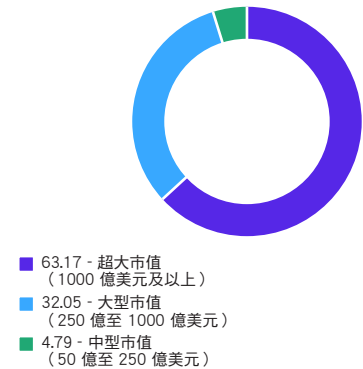
來源：FactSet 和 Allspring Global Investments。

最大持股 (%)

| | 基金 |
|---------------------------------|------|
| 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 |

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。

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) (%)** |
|-----------|----------------|------|--------------|--------------|------------|-------|------------------------|
| I 類股 (美元) | 2008 年 4 月 1 日 | 累計 | LU0354030511 | WFUSLCI LX | 500.59 | 0.70 | 0.900 |

**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，將會償還子基金。總持續費用可能會隨時間而變化。

1. 羅素 1000 增長指數。本基金使用羅素 1000 指數作為選擇投資的參考並使用羅素 1000 增長指數進行業績比較。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。

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購、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購、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。

[†]雖然上方列出的次級基金可以參與內部和外部 ESG 研究，並將財務上的重大可持續性風險納入投資決策過程，ESG 相關因素會予以考慮，但並非決定性因素，因此相關次級投資經理可以投資不接受 ESG 的發行人；因此，可持續性風險可能會對次級基金的中長期投資價值產生更重大的影響。這些次級基金的投資沒有考慮到歐盟環境可持續經濟活動的標準。



美國大型市值股票增長基金

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。