

美國短期高收益債券基金

目標與流程

- 尋求包含高水準的目前收入和資本增值的總報酬率。
- 將至少三分之二的資產投資於低於投資等級或者沒有評級但品質相當的公司債務證券，主要投資於低於投資等級的 BB、B 或同等評級的債券。
- 使用自下而上的基本面信用分析來產生新想法，並且識別收入不錯和/或資本增值前景看好的個別證券。
- 本基金可能投資於：
 - 高達 25% 的資產為非美國發行機構以美元計價的債務證券
 - 將高達 20% 的資產投資於資產擔保證券
 - 使用為了避險、有效投資組合管理或投資目的的期貨/衍生性金融商品

主要風險

債務證券風險：債務證券受信貸風險和利率風險的影響，並受發行人在到期時支付利息或償還本金的能力的影響。**高收益證券風險：**高收益證券的評級低於投資等級，主要是投機性的，與其他到期日類似的高評級證券相比，具有更大的違約風險，並且波動性更大。**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。**資產抵押證券風險：**資產抵押證券可能對利率變化更為敏感，並且可能會表現出更大的波動性（稱為延期風險），並承受預付風險。

整體晨星等評級 - ★ ★ ★ ★ ★

晨星整體評級是三年、五年和十年期（如適用）的加權平均評級，根據截至 2024 年 5 月 31 日的風險調整回報率，對其他債券類別中 653 支基金的評價。此處包含的資訊為晨星和 / 或其內容提供者的專屬資訊；不得複製或分發；且不保證準確、完整或及時。晨星或其內容供應商均不對因使用本資訊而造成的任何損害或損失負責。過往的業績並不能保證未來的結果。© 2024 晨星。保留所有權利。

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) (2012 年 6 月 29 日)*	7.54	-3.61	4.21	6.81	6.59	1.23	2.44	4.08	1.58	0.47
I 類分配 (美元) (2016 年 2 月 29 日)*	7.54	-3.71	4.48	6.80	6.54	1.23	2.45	—	—	—

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) (2012 年 6 月 29 日)*	0.93	1.69	2.10	7.19	2.49	3.98	3.16	3.32
I 類分配 (美元) (2016 年 2 月 29 日)*	0.92	1.69	2.10	7.18	2.54	4.02	—	3.72

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。



美國短期高收益債券基金

基金資訊

基金經理： Michael Schueller, CFA; Chris Lee, 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： 2012年6月29日

資產類別： 美國固定收益

財政年度截止日期： 3月31日

基金規模： 51,670,000 (美元)

基準貨幣： 美元

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¹

重要統計資料

	基金
平均信貸質素	BB
存續期 (年)	1.81
加權平均票息	6.07%
加權平均到期日 (年)	3.57
最差收益	6.41%

來源：Allspring Global Investments。

交易商收市時間¹

盧森堡：晚上 10 時

美國：東部時間下午 4 時

香港：上午 4 時

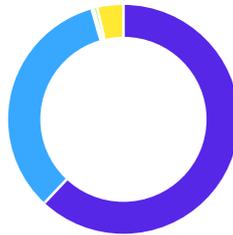
新加坡：上午 4 時

行業比重 (%)

基金		
非必需消費品	25.29	
能源	17.63	
行業	14.69	
金融	11.63	
資訊科技	8.85	
公用事業	5.94	
通訊服務	5.45	
必需消費品	3.63	
房地產	3.21	
現金及約當現金	3.66	

基於月底的最終比重。來源：Allspring Global Investments。

期限分佈 (%)



- 61.99 - 0-3 年
- 33.57 - 3-5 年
- 0.28 - 5-10 年
- 0.50 - 10 年以上
- 3.66 - 現金及約當現金

基於月底的最終比重。

最大持股 (%)

	基金
Sirius XM Radio Inc.	1.94
Vistra Operations Co. LLC	1.86
American Airlines, Inc.	1.85
CCO Holdings, LLC	1.69
Northriver Midstream Finance LP	1.63
Churchill Downs Incorporated	1.61
Enact Holdings, Inc.	1.61
Dave & Buster's, Inc.	1.50
Royal Caribbean Group	1.40
Open Text Corporation	1.34

基於月底的最終比重。來源：Allspring Global Investments。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。

信貸評級分佈 (%)

	基金
BBB/Baa	8.83
BB/Ba	58.00
B/B	29.51
現金及約當現金	3.66

基於月底的最終比重。來源：Allspring Global Investments。

派息資訊

配息類型	配息收益率	最後付款額	最後付款日期	頻率
Class I (USD) 總派息	7.00%	0.47	2024年5月10日	每月

配息收益率是根據基金的實際收益分配。配息收益率的計算方式為：根據基金最近的收益分配計算出一年的收益分配然後除以適用的股價。

本基金並未參照基準進行管理。

1. 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。

¹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。



美國短期高收益債券基金

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)	2012年6月29日	累計	LU0791593014	WFUSSUI LX	147.66	0.50	0.650
I 類分配 (美元)	2016年2月29日	總派息	LU1366334149	WFUSIGD LX	79.04	0.50	0.650

**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，將會償還予基金。總持續費用可能會隨時間而變化。



美國短期高收益債券基金

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。