

美元投資級別信貸基金

目標與流程

- 尋求整體回報，在保留資本的同時實現最高投資收益。
- 至少將其資產的三分之二投資於購買時評級為投資級別（或等值）的以美元計價的信貸債務證券。
- 至少將其資產的 5% 投資於綠色、可持續發展、與可持續發展相關和社會債券。
- 專注於自下而上力求平衡收入的信貸研究，同時以有競爭力的收益率為目標，以提高總回報。
- 青睞 ESG 地位強勁或不斷改善的公司，並將其納入其嚴格的基本面分析。
- 根據公司承擔的 ESG 風險，使用否定篩選排除某些公司發行的證券。
- 本基金可能投資：
 - 基金資產的三分之一於評級低於投資級別的債務證券和非以美元計價的債務證券
 - 高達 20% 的基金資產於資產抵押證券
 - 期貨 / 衍生工具進行對沖、有效的投資組合管理或實現投資目的

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。**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。**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。**ESG 風險：**使用 ESG 篩選進行證券選擇可能會導致錯失證券或行業機會，從而導致業績落後於同業；ESG 篩選取決於第三方數據，數據中的錯誤可能會導致選擇或排除錯誤的證券。

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，對美元公司債券類別中 317 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 |
|--|------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| I 類股 (美元) (2016 年 12 月 15 日)* | 8.00 | -16.08 | -1.46 | 11.33 | 15.20 | -2.46 | 6.88 |
| 彭博美國信貸債券指數 (Bloomberg U.S. Credit Bond Index) ¹ | 8.18 | -15.26 | -1.08 | 9.35 | 13.80 | -2.11 | 6.18 |

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) (2016 年 12 月 15 日)* | 1.85 | 0.60 | -0.64 | 4.40 | -2.91 | 1.13 | — | 2.45 |
| I 類總報酬率派息 (美元) (2024 年 1 月 31 日)* | 1.85 | 0.61 | — | — | — | — | — | -0.83 |
| 彭博美國信貸債券指數 (Bloomberg U.S. Credit Bond Index) ¹ | 1.82 | 0.51 | -1.12 | 4.05 | -2.67 | 0.85 | — | 2.18 |

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。

投資者應注意，相對於 *Autorité des Marchés Financiers* 的期望，該基金在其投資政策中，對非金融標準的考慮顯示出不相稱的溝通。

1. 彭博美國信貸債券指數 (The Bloomberg US Credit Bond Index)。本基金使用彭博美國信貸指數進行業績比較。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。



美元投資級別信貸基金

基金資訊

基金經理： Scott Smith, CFA; Jonathan Terry, CFA

基金成立日期： 2016年12月15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： 417,960,000 (美元)

基準貨幣： 美元

基準指數： 彭博美國信貸債券指數 (Bloomberg U.S. Credit Bond Index)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 8 條¹

重要統計資料

| | 基金 | 基準指數 ¹ |
|-------------|-------|-------------------|
| 平均信貸質素 | A- | A- |
| 存續期 (年) | 6.66 | 6.75 |
| 加權平均票息 | 4.03% | 4.21% |
| 加權平均到期日 (年) | 11.69 | 10.51 |
| 最差收益 | 5.59% | 5.46% |
| 到期收益率 | 5.66% | 5.47% |

來源：FactSet 和 Allspring Global Investments。

地區投資分佈 (%)

| | 基金 | 與基準相比 ¹ |
|-----|-------|--------------------|
| 美國 | 78.33 | +2.80 |
| 英國 | 4.56 | +0.99 |
| 澳洲 | 3.37 | +2.59 |
| 法國 | 2.55 | +2.31 |
| 瑞士 | 1.86 | +1.54 |
| 愛爾蘭 | 1.72 | +1.37 |
| 西班牙 | 1.46 | +0.89 |
| 加拿大 | 1.30 | -2.69 |
| 日本 | 1.06 | -1.08 |
| 超國家 | 0.00 | -4.72 |

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

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

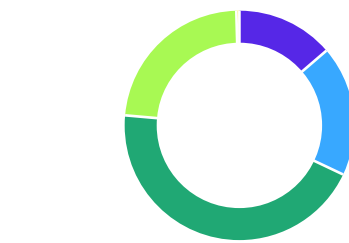
新加坡：上午 4 時

行業比重 (%)

| | 基金 | 與基準相比 ¹ |
|---------|-------|--------------------|
| 金融 | 43.76 | +17.47 |
| 資訊科技 | 14.06 | +6.11 |
| 通訊服務 | 11.73 | +4.68 |
| 必需消費品 | 8.06 | -5.28 |
| 美國國債 | 6.42 | +6.42 |
| 非必需消費品 | 5.46 | -0.76 |
| 行業 | 4.01 | -5.20 |
| 房地產 | 3.87 | +1.55 |
| 能源 | 1.89 | -4.72 |
| 公用事業 | 0.30 | -7.10 |
| 現金及約當現金 | 0.43 | +0.43 |

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

期限分佈 (%)



- 13.70 - 0-3 年
- 18.34 - 3-5 年
- 44.36 - 5-10 年
- 23.17 - 10 年以上
- 0.43 - 現金及約當現金

基於月底的最終比重。

最大持股 (%)

| | 基金 |
|---|------|
| Micron Technology, Inc. | 1.22 |
| Danske Bank A/S | 1.12 |
| Verizon Communications Inc. | 1.11 |
| American Tower Corporation | 1.10 |
| Dell International LLC | 1.06 |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.04 |
| Citigroup Inc. | 1.03 |
| BNP Paribas S.A. | 1.02 |
| Manufacturers and Traders Trust Company | 1.02 |
| Morgan Stanley | 1.00 |

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 | 基準指數 ¹ |
|---------|-------|-------------------|
| AAA/Aaa | 0.00 | 7.18 |
| AA/Aa | 7.66 | 8.80 |
| A/A | 39.31 | 40.85 |
| BBB/Baa | 50.97 | 43.17 |
| BB/Ba | 1.63 | — |
| 未評級 | 0.00 | 0.01 |
| 現金及約當現金 | 0.43 | — |

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

1. 彭博美國信貸債券指數 (The Bloomberg US Credit Bond Index)。本基金使用彭博美國信貸指數進行業績比較。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請、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請、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。

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

¹促進環境和社會特性，但沒有可持續的投資目標。



美元投資級別信貸基金

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) | 2016年12月15日 | 累計 | LU1528096115 | WFUIIAU LX | 119.77 | 0.30 | 0.450 |
| I 類總報酬率派息 (美元) | 2024年1月31日 | 配息 | LU2742505931 | ALSGRDI LX | 98.19 | 0.30 | 0.450 |

**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。

ESG 指標

所提供數據僅供透明和參考之用。環境、社會及公司治理 (ESG) 指標並不表示基金將如何或是否會使用 ESG 因子。此資訊基於第三方評級，除非在基金投資目標中另有說明，否則不會改變基金投資目標或限制基金可投資範圍。欲詳細了解基金投資策略，請查閱基金公開說明書。請造訪 allspringglobal.com 詳細了解永續性資訊揭露。

MSCI ESG 分數

| | 基金 | | 基準指數 | |
|-----------|-----|------|------|------|
| | 價值 | 覆蓋範圍 | 價值 | 覆蓋範圍 |
| MSCI 整體分數 | 6.8 | 98% | 6.7 | 96% |

資料源自 MSCI ESG Research，其中公司的等級為 0 — 10 (0 - 最差, 10 - 最佳)。加權平均分數排除未評等證券的影響。

產品 / 活動參與度 (%)

| | 基金 | 基準指數 ¹ |
|----------|------|-------------------|
| 爭議性武器 | 0.00 | 1.97 |
| 油砂 | 0.00 | 0.23 |
| 輕兵器 | 0.00 | 0.00 |
| 燃料煤 | 0.00 | 0.81 |
| 煙草 | 0.00 | 1.05 |
| UNGC 違規者 | 0.00 | 1.30 |

來源：Allspring Global Investments。此報告包含由 Sustainalytics 所開發的資訊。此類資訊與資料為 Sustainalytics 及 / 或其第三方供應商 (即第三方資料) 的專屬資訊，且僅供參考之用。它們不構成對任何產品或項目的認可，也不構成投資建議，並且我們對其完整性、及時性、準確性或對特定目的之實用性不做任何保證。使用時，必須遵守 <https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers> 上規定的條款。版權所有 © 2024 Sustainalytics。保留所有權利。

SUSTAINALYTICS ESG 風險分數

| | 價值 | 覆蓋範圍 |
|------|----|------|
| 基金 | 20 | 89% |
| 基準指數 | 22 | 87% |

ESG 風險評級衡量 ESG 風險敞口和管理。較低的風險評分反映較低的 ESG 風險。Sustainalytics ESG 風險評分以 0-100 等級衡量 ESG 風險 (0 為沒有風險，大於 40 為嚴重風險)。

碳特徵

| | 基金 | | 基準指數 | | % 高於 / 低於 指標 |
|-----------------------------|----|------|------|------|--------------|
| | 價值 | 覆蓋範圍 | 價值 | 覆蓋範圍 | |
| 碳投資價值 (公噸 CO2e/\$1 MM 投資)* | 35 | 90% | 77 | 85% | -55% |
| (碳投資價值 (公噸 CO2e/\$1 MM 投資)* | 75 | 91% | 265 | 89% | -72% |

* 碳排放包括操作和第一層供應鏈溫室氣體排放。
資料來自 S&P Trucost Limited。



美元投資級別信貸基金

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。