

KEY INFORMATION DOCUMENT

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

PRODUIT

Allspring (Lux) Worldwide Fund – Global Small Cap Equity Fund

un compartiment de, Allspring (Lux) Worldwide Fund

Global Small Cap Equity Fund, Class S (USD) Shares - acc. LU2787193163

Initiateur : Allspring Global Investments Luxembourg S.A. Commission de Surveillance du Secteur Financier est chargé du contrôle de Allspring Global Investments Luxembourg S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Contact : +352 20 21 31 59. Site internet : <https://www.allspringglobal.com>

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

Le document d'informations clé (DIC) est exact au 21 mai 2024.

En quoi consiste le produit ?

Type : Ce produit est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV).

Durée : Le fonds a été constitué pour une durée indéterminée. L'Initiateur du PRIIP se réserve le droit de liquider le fonds, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration.

Objectifs : Le fonds cherche à dégager une appréciation du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de son actif total dans des actions de sociétés à faible capitalisation du monde entier (actuellement considérées comme des sociétés dont la capitalisation boursière se situe dans la fourchette de capitalisation boursière de l'indice MSCI World Small Cap au moment de l'achat). Le fonds investira dans au moins trois pays, parmi lesquels, entre autres, les États-Unis, et peut investir plus de 25 % de son actif total dans l'un quelconque des pays et jusqu'à concurrence maximale de 10 % de son actif total dans des titres de participation des marchés émergents. Les titres de participation des marchés émergents sont des titres émis par des sociétés qui sont négociées, ont leurs activités principales, sont domiciliées ou tirent la majeure partie de leurs revenus de pays émergents tels que définis par l'indice MSCI Emerging Markets. Le fonds peut utiliser des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des options ou des accords de swap, ainsi que d'autres produits dérivés, à des fins de couverture ou de gestion efficace du portefeuille. Le fonds peut couvrir l'exposition aux devises étrangères du portefeuille en achetant ou en vendant des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré sur devises. Toutefois, dans des conditions normales, le fonds ne mettra pas en place de couverture de change étendue. Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales mais n'a pas d'objectif d'investissement durable. Au travers d'un processus de filtrage négatif, le fonds cherche à exclure certains titres conformément à sa politique d'exclusion. Une copie de la méthodologie ainsi qu'une liste des investissements exclus (y compris les seuils de chiffre d'affaires respectifs) sont disponibles sur le site [allspringglobal.com](https://www.allspringglobal.com). Les actionnaires peuvent également demander un exemplaire auprès du fonds ou de la Société de gestion. Le fonds utilise à la fois des techniques ascendantes fondées sur une analyse des fondamentaux et des analyses descendantes des secteurs et industries pour identifier, à l'échelle mondiale, des opportunités dans des sociétés bien gérées, aux bilans flexibles, aux flux de trésorerie durables et que le fonds estime sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque. Le fonds investira au moins 64 % de son actif dans des sociétés ayant un score environnemental, social et de gouvernance (« ESG ») élevé, tel que déterminé par son système de notation exclusif, ou qui témoignent d'une tendance directionnelle positive, telle que mesurée à l'aide de critères qualitatifs et de son système de notation exclusif. Le fonds fait l'objet d'une gestion active mais utilise l'indice MSCI Emerging Markets et l'indice MSCI World Small Cap comme références à des fins de sélection des investissements, ainsi que l'indice MSCI World Small Cap à des fins de comparaison des performances. Les investissements du fonds peuvent sensiblement différer des composantes des indices de référence et de leurs pondérations respectives au sein de ces derniers. Vous pouvez procéder au rachat de votre investissement sur demande chaque jour ouvrable où les banques au Luxembourg sont ouvertes pendant les heures ouvrables habituelles et où la Bourse de valeurs de New York est ouverte aux négociations (un « Jour ouvrable »). Cette catégorie d'actions ne distribue pas de dividendes. Les revenus sont réinvestis dans le fonds.

Investisseurs visés :

Ce produit est destiné aux investisseurs institutionnels de tous niveaux de connaissance et/ou d'expérience qui recherchent une appréciation du capital à long terme, qui sont prêts à s'exposer à des niveaux de volatilité supérieurs pour atteindre des rendements supérieurs, qui ont un horizon d'investissement de 5 ans ou plus et qui affichent une tolérance au risque compatible avec la notation ISR du produit.

Dépositaire : Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Informations complémentaires : ce document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment Allspring (Lux) Worldwide Fund. Les actifs et passifs de chaque compartiment sont ségrégués et aucun compartiment n'est responsable des passifs d'un autre. Le prospectus et les rapports financiers sont préparés pour Allspring (Lux) Worldwide Fund dans son ensemble. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de ces documents en anglais, français et allemand auprès d'Allspring (Lux) Worldwide Fund, à l'attention de Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg ou sur le site [allspringglobal.com](https://www.allspringglobal.com).

Publication des prix : La valeur nette d'inventaire par action est calculée chaque Jour ouvrable et est disponible dans les médias locaux et/ou auprès de l'agent local du fonds dans certains pays ainsi qu'au siège social du fonds.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

Indicateur de risque

< Risque le plus faible

Risque le plus élevé >>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

L'indicateur de risque suppose que vous conserveriez le produit au moins 5 ans.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Les pertes potentielles liées aux performances futures sont ainsi évaluées à un niveau moyen, et de mauvaises conditions de marché auront vraisemblablement une incidence sur la capacité du fonds à vous payer.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.



Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne [du produit / de l'indice de référence approprié] au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention minimale recommandée : 5 Ans

Investment: 10 000 USD

| Scénarios | | 1 An | 5 Ans (période de détention recommandée) |
|---|--|------------|---|
| Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | | | |
| Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 1 220 USD | 3 040 USD |
| | Rendement annuel moyen | - 87,77 % | - 21,17 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 6 960 USD | 8 970 USD |
| | Rendement annuel moyen | - 30,37% | - 2,16% |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 600 USD | 13 620 USD |
| | Rendement annuel moyen | 5,96% | 6,38% |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 16 560 USD | 19 870 USD |
| | Rendement annuel moyen | 65,65% | 14,72% |

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrême.

Défavorable: ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 01/2022 et 03/2024.

Intermédiaire: ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 02/2019 et 01/2024.

Favorable: ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 03/2016 et 02/2021.

Que se passe-t-il si Allspring Global Investments Luxembourg S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

La valeur de votre investissement ne serait pas affectée par une défaillance de l'Initiateur du PRIIP. La valeur de votre investissement n'est pas garantie mais, en tout état de cause, vous ne pourriez pas subir de pertes financières supérieures au montant de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Le cas échéant, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évoluerait de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- USD 10 000 sont investis.

| Investment: 10 000 USD | Si vous sortez après 1 An | Si vous sortez après 5 Ans |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | 71 USD | 487 USD |
| Incidence des coûts annuels | 0,71 % | 0,75 % |

Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 7,13 % avant déduction des coûts et de 6,38 % après cette déduction.



Composition des coûts

| COÛTS PONCTUELS À L'ENTRÉE OU À LA SORTIE | | SI VOUS SORTEZ APRÈS 1 AN |
|--|---|---------------------------|
| COÛTS D'ENTRÉE | Nous ne facturons pas de coûts d'entrée. | S.O. |
| COÛTS DE SORTIE | Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | S.O. |
| COÛTS RÉCURRENTS FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION | 0,60% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 60 USD |
| COÛTS DE TRANSACTION DE PORTEFEUILLE | 0,10% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | 10 USD |
| COÛTS ACCESSOIRES PRÉLEVÉS SOUS CERTAINES CONDITIONS | | |
| COMMISSION DE PERFORMANCE | Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit. | S.O. |

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention minimale recommandée : 5 Ans

Aucune période de détention minimale ou maximale des actions n'est imposée aux investisseurs dans ce produit, mais les actions peuvent ne pas convenir à des investisseurs souhaitant les détenir à raison d'une période inférieure à la période de détention recommandée. Vous pouvez vendre vos actions sans pénalités aucunes n'importe quel jour ouvrable.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Les réclamations concernant l'exploitation du fonds ou la conduite de l'initiateur du PRIIP ou de la personne qui conseille ou vend le fonds doivent être soumises par écrit à l'adresse suivante : Allspring Global Investments Luxembourg S.A. Building H20 – 2nd floor | 33, rue de Gasperich | L-5826, Luxembourg ou par e-mail adressé à AllspringLuxembourg@allspringglobal.com. La politique en matière de réclamations est consultable sur allspringglobal.com.

Autres informations pertinentes

Les performances passées de ce produit sont consultables en suivant ce lien
https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU2787193163_fr_CH.pdf.

Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sauraient garantir les rendements dont vous bénéficiez à l'avenir.

Les performances passées indiquent la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.

Les calculs afférents aux scénarios de performance antérieurs sont disponibles en suivant ce lien
https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU2787193163_fr_CH.xlsx.

Informations à l'attention des investisseurs suisses : Le prospectus, le Document d'informations clés, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles, gratuitement, auprès de l'agent payeur et représentant suisse, BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.