

## 氣候轉型環球投資級別信貸基金

### 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。
- 將其資產的三分之二投資於購買時評級為投資級別的由位於世界任何地方的公司發行的信貸債務證券。
- 可能至少將其總資產的三分之一投資於低於投資級別的債務證券。
  - 將以美元對沖非以美元計價的投資。
  - 目標將是到 2050 年使本子基金脫碳
  - 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
- 亦可能使用衍生工具進行對沖、有效的投資組合管理或為實現投資目的。
- 專注於自下而上的信用調查，並將重點放在評級良好的信用和相對價值上。
- 力求平衡收入，同時以有競爭力的收益率為目標，以提高總回報

### 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。**全球投資風險：**某些司法管轄區的證券可能會經歷更快、更極端的價值變化，並可能受到不確定性的影響，例如國際政治事件、貨幣波動以及投資所在國家的其他法律法規變化。**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。**衍生工具風險：**使用衍生工具帶來的風險不同於或可能大於直接投資於傳統證券相關的風險。由於標的資產的價格或價值以及指數或利率的不利變動，使用衍生工具可能導致損失，這情況可能因衍生工具的某些特徵而加劇。**ESG 風險：**使用 ESG 篩選進行證券選擇可能會導致錯誤證券或行業機會，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。

### 日曆年表現 (%)

過往業績並非未來業績之指標。

	2023	2022	2021	2020
I 類分配 (美元) (2019 年 11 月 8 日)*	9.51	-15.52	-0.93	8.48
I 類股 (美元) (2021 年 8 月 27 日)*	9.50	-15.57	—	—
彭博全球綜合企業指數 (Bloomberg Global Aggregate Corporate Index) (美元對沖) <sup>1</sup>	9.10	-14.11	-0.79	8.26

### 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 類分配 (美元) (2019 年 11 月 8 日)*	-1.94	-1.75	-1.22	4.01	-2.54	—	—	-0.20
I 類股 (美元) (2021 年 8 月 27 日)*	-1.95	-1.75	-1.24	4.00	—	—	—	-3.77
彭博全球綜合企業指數 (Bloomberg Global Aggregate Corporate Index) (美元對沖) <sup>1</sup>	-1.89	-1.74	-1.79	3.06	-2.17	—	—	0.03

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。



# 氣候轉型環球投資級別信貸基金

## 基金資訊

**基金經理：** Scott M. Smith, CFA; Henrietta Pacquement, CFA; Alex Temple; Jonathan Terry, CFA

**基金成立日期：** 2019年11月8日

**資產類別：** 全球固定收益

**財政年度截止日期：** 3月31日

**基金規模：** 42,030,000 (美元)

**基準貨幣：** 美元

**基準指數：** 彭博全球綜合企業指數 (Bloomberg Global Aggregate Corporate Index) (美元對沖)<sup>1</sup>

**最低投資額 (或同等價值)：**

類股 I-Dist : 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<sup>1</sup>

## 重要統計資料

	基金	基準指數 <sup>1</sup>
存續期 (年)	5.81	5.92
平均信貸質素	A-	A-
加權平均票息	3.74%	3.78%
加權平均到期日 (年)	10.39	8.73

來源：FactSet 和 Allspring Global Investments。

## 地區投資分佈 (%)

	基金	與基準相比 <sup>1</sup>
美國	58.09	+0.91
法國	5.76	-0.54
英國	4.80	-2.28
德國	3.96	-0.58
荷蘭	3.84	+2.08
瑞士	3.73	+2.15
西班牙	2.73	+0.66
澳洲	1.94	-0.25
日本	1.73	-0.81
加拿大	1.38	-3.55

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

## 交易商收市時間<sup>2</sup>

盧森堡：晚上 10 時

美國：東部時間下午 4 時

香港：上午 4 時

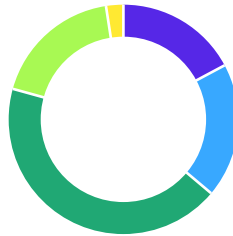
新加坡：上午 4 時

## 行業比重 (%)

	基金	與基準相比 <sup>1</sup>
金融	37.04	+0.48
必需消費品	10.27	-3.09
資訊科技	8.90	+2.48
美國國債	8.24	+8.24
通訊服務	7.63	+0.42
非必需消費品	6.24	-1.63
能源	5.62	-1.48
公用事業	4.15	-3.44
房地產	3.18	+0.56
機構	2.69	+2.69
行業	2.27	-9.01
地方當局	1.35	+1.35
現金及約當現金	2.43	+2.43

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

## 期限分佈 (%)



- 17.19 - 0-3 年
- 18.95 - 3-5 年
- 43.15 - 5-10 年
- 18.28 - 10 年以上
- 2.43 - 現金及約當現金

基於月底的最終比重。

## 最大持股 (%)

	基金
US Treasuries	2.97
US TREASURY N/B	1.19
Intercontinental Exchange, Inc.	1.07
US Treasuries	0.97
Bank of America Corporation	0.93
US Treasuries	0.93
HSBC Holdings Plc	0.86
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	0.85
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc	0.84
Citigroup Inc.	0.78

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 <sup>1</sup>
AAA/Aaa	0.51	0.88
AA/Aa	12.33	8.10
A/A	36.48	43.07
BBB/Baa	47.07	47.94
BB/Ba	1.18	0.00
現金及約當現金	2.43	—

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

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

1. 彭博全球綜合企業指數 (Bloomberg Global Aggregate Corporate Index) (美元對沖) 是衡量全球投資級別、固定利率企業債務的旗艦指數。這個多貨幣基準包括來自工業、公用事業和金融部門的發達和新興市場發行者的債券。閣下無法直接投資於指數。本基金使用彭博全球綜合企業指數 (美元對沖) 進行業績和風險強度比較。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。基準指數與子基金所提倡的環境或社會特性不一致。

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。

<sup>1</sup> 促進環境和社會特性，但沒有可持續的投資目標。



# 氣候轉型環球投資級別信貸基金

## 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)	2021年8月27日	累計	LU1826612522	WEIGCIA LX	90.23	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，將會償還子基金。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](http://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	96%	6.8	95%

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
爭議性武器	0.00	0.62
油砂	0.00	0.14
輕兵器	0.00	0.05
燃料煤	0.00	1.11
煙草	0.00	1.03
UNGC 違規者	0.00	2.14

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。

## 化石燃料儲備排放

	基金	基準指數
煤 (公噸 CO2e/ \$ 1 MM 投資)	0	29216
煤氣 (公噸 CO2e/ \$ 1 MM 投資)	12533	7624
油 (公噸 CO2e/ \$ 1 MM 投資)	29337	12171

資料來自 S&P Tru cost Limited。

## SUSTAINALYTICS ESG 風險分數

	價值	覆蓋範圍
基金	21	88%
基準指數	22	96%

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

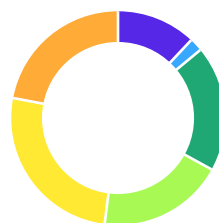
	基金		基準指數		% 高於 / 低於 指標
	價值	覆蓋範圍	價值	覆蓋範圍	
碳投資價值 (公噸 CO2e/\$1 MM 投資)*	84	81%	86	90%	-2%
(碳投資價值 (公噸 CO2e/\$1 MM 投資))*	133	85%	229	94%	-42%

\* 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 Tru cost Limited。

## 能源發電組合

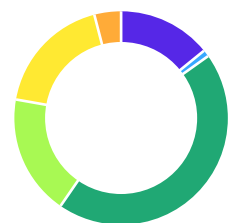
按初級能源佔總能源發電的比例

基金



5.14% 基金 (% 市值)

指數



7.16% 指數 (% 市值)

資料來自 S&P Tru cost Limited。



## 氣候轉型環球投資級別信貸基金

### 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](http://www.allspringglobal.com)。