

신흥시장 주식 수익형 펀드(Emerging Markets Equity Income Fund)

목표 및 절차

- 장기적 자본 이익 및 경상 소득을 추구합니다.
- 시가총액에 상관없이 자산의 최소 80%를 배당금을 지급하는 신흥 시장 지분 증권(MSCI 신흥 시장 지수에 정의된 신흥 시장 국가와 경제적으로 관련된 기업)에 투자합니다.
- 하향식(top-down) 및 상향식(bottom-up) 전략을 사용하여 지속 가능한 배당 수익과 강력한 수익 성장을 지닌 기업을 파악하고 통제된 위험 수준 내에서 최대 포트폴리오 배당 수익에 대한 잠재력이 있는 포트폴리오를 구성합니다.
- 펀드는 다음에 투자할 수 있습니다:
 - 지분 증권, 참여 어음, 전환증권, 지분 연계 어음/증서, 예탁 증서 및 미국 외 발행자가 발행한 미국\$ 표시 주식
 - 중국 본토 주식(China A-share)에 직간접적으로 있는 펀드 자산의 최대 20% 총합
 - 헤징 또는 효율적인 포트폴리오 관리 목적으로 선물/파생상품 사용
- 저탄소 포트폴리오를 관리하고 MSCI 신흥 시장 지수보다 최소 30% 낮은 전체 탄소 집약도를 목표로 합니다.
- 네가티브 스크리닝을 통해 ESG 위험에 대한 노출을 기반으로 기업이 발행한 증권을 제외합니다.

중요 리스크

마켓 리스크: 증권은 일반적으로 증권 시장에 영향을 미치는 요인들로 인해 가치가 하락할 수 있으며, 지분 증권은 일반적으로 채권 증권보다 채무 증권보다 가격 변동성이 더 큽니다. **소규모 기업 증권 위험:** 시가총액이 작은 기업의 증권은 큰 기업의 증권보다 변동성이 크고 유동성이 떨어지는 경향이 있습니다. **신흥 시장 위험:** 신흥 시장은 다양한 경제 요인에 대해 성숙한 시장보다 더 민감할 수 있으며 선진국 시장보다 덜 유동적일 수 있습니다. **ESG 위험:** 증권 선택을 위해 ESG 선별을 적용하면 증권 또는 업계에서 기회를 잃을 수 있어 동료에 비해 실적이 떨어질 수 있습니다. ESG 선별은 제3자 데이터에 의존하며 데이터의 오류로 인해 증권이 잘못 포함되거나 제외될 수 있습니다.

연도별 실적(역년)(%)

과거 실적이 미래 결과를 말해주지는 않습니다.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
클래스 I (USD) (2012년 6월 29일)*	11.09	-18.69	3.34	8.40	17.05	-11.47	26.10	6.10	-9.49	1.31
클래스 I Dist. (USD) (2016년 2월 29일)*	11.10	-18.68	3.37	8.43	17.07	-11.47	26.38	-	-	-
MSCI 신흥시장 지수(순지수) ¹	9.83	-20.09	-2.54	18.31	18.42	-14.57	37.28	11.19	-14.92	-2.19

실적(%)

	연평균							
	1개월	3개월	연초 대비	1년	3년	5년	10년	상품 개시 후
클래스 I (USD) (2012년 6월 29일)*	1.07	8.21	6.47	14.18	-2.20	2.85	3.21	3.78
클래스 I Dist. (USD) (2016년 2월 29일)*	1.08	8.22	6.47	14.18	-2.20	2.86	-	5.73
MSCI 신흥시장 지수(순지수) ¹	0.45	7.83	2.83	9.88	-5.69	1.89	2.96	3.38

과거 실적이 미래 결과를 말해주지는 않습니다. 실적은 관련 수수료 공제 후 순자산가치 대비 방식(수익 재투자)으로 계산합니다. 제시된 성과는 클래스 및 통화 표시를 위한 것이며 수익은 통화 변동의 결과로 증가/감소될 수 있습니다. *주식 등급 개시일.

1. 모건스탠리 캐피털인터내셔널 신흥시장(MSCI 신흥시장) 지수. 본 펀드는 투자 선택 및 실적 비교를 위한 기준으로 MSCI 신흥시장지수를 사용합니다. 서브펀드의 투자는 벤치마크의 구성 요소 및 해당 가중치에서 크게 벗어날 수 있습니다. 출처: MSCI. MSCI는 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증이나 진술을 하지 않으며 본 문서에 수록된 MSCI 데이터와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 본 MSCI 데이터는 다른 지수나 증권 또는 금융 상품을 위한 기준으로 추가 재배포되거나 사용될 수 없습니다. 이 보고서는 MSCI에서 승인, 검토 또는 제작하지 않았습니다.



신흥시장 주식 수익형 펀드(Emerging Markets Equity Income Fund)

펀드 정보

펀드 매니저: Alison Shimada; Elaine Tse
펀드 개시일: 2012년 6월 29일
자산 집단: 신흥시장 주식
회계연도 마감일: 3월 31일
펀드 규모: 9,765만 달러 (USD)
기준 통화: USD
벤치마크: MSCI 신흥시장 지수(순지수)¹
최소 투자액 (또는 그 상당액):
 클래스 I: 100만 달러 (USD)
관리 방식: 적극 관리
지속가능금융공시규제: 제8조²

주요 통계

	펀드
알파	3.33
베타	0.95
샤프 지수(Sharpe ratio)	-0.30
표준편차	17.03%
결정계수(R-squared)	0.95
정보 비율	0.86
업사이드 캡처(Upside capture)	103.12%
다운사이드 캡처(Downside capture)	91.86%
추적 오차	4.03%
상관 계수	0.97
트레이너 지수	-0.05

실적표에 표시된 주식 등급에 대해 36개월 동안 계산된 순수익을 기준으로 합니다.

지역 배분(%)

	벤치마크 대비 ¹	
중국/홍콩	26.98	+0.29
인도	18.11	+0.04
대만	15.84	-1.34
한국	11.98	-0.05
브라질	4.84	-0.12
멕시코	4.03	+1.44
사우디 아라비아	3.08	-1.03
인도네시아	2.52	+0.83
남아프리카공화국	2.28	-0.55
페루	2.14	+1.80

월말 현재 마감 비중 기준. 출처: FactSet.

부문별 투자 비중(%)

	벤치마크 대비 ¹	
정보기술	25.32	+2.58
금융	22.67	+0.39
재량 소비재	12.83	-0.06
산업	8.73	+1.76
통신 서비스	7.19	-1.86
공익사업	6.01	+3.15
부동산	3.85	+2.29
에너지	3.46	-1.95
자재	3.05	-4.26
필수 소비재	2.46	-3.07
보건/의료	1.25	-2.15
현금 및 현금성 자산	3.20	+3.20

월말 현재 마감 비중 기준. 출처: FactSet.

포트폴리오 특성

	펀드	벤치마크 ¹
시가 총액 가중 평균	1,226억	1,293억 5천만
시가 총액 가중 중앙값	207억 1천만	322억 4천만
배당률	3.30%	2.76%
EPS 증가율(3~5년 예상치)	17.48%	20.70%
P/E 비율(과거 12개월)	13.06x	15.72x
P/B 비율	1.78x	1.88x
P/S 비율	1.85x	2.06x
보유 종목 수	97	1,375

출처: FactSet 및 Allspring Global Investments.

분배금 정보

분배 유형	12개월 상장지수펀드 분배율	마지막 지급액	마지막 지급일	빈도
Class I (USD) 총수익 배분형	3.85%	0.56	2024년 4월 9일	매월

상장지수펀드 분배율은 펀드가 지급한 실제 분배금을 기준으로 합니다. 상장지수펀드 분배율은 지난 12개월 동안의 펀드 분배금을 합산하고 그 수치를 기간 말에 적용할 수 있는 주가로 나누어 계산합니다.

¹ 모건스탠리 캐피털인터내셔널 신흥시장(MSCI 신흥시장) 지수. 본 펀드는 투자 선택 및 실적 비교를 위한 기준으로 MSCI 신흥시장지수를 사용합니다. 서브펀드의 투자는 벤치마크의 구성 요소 및 해당 가중치에서 크게 벗어날 수 있습니다. 출처: MSCI. MSCI는 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증이나 진술을 하지 않으며 본 문서에 수록된 MSCI 데이터와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 본 MSCI 데이터는 다른 지수나 증권 또는 금융 상품을 위한 기준으로 추가 재배포되거나 사용될 수 없습니다. 이 보고서는 MSCI에서 승인, 검토 또는 제작하지 않았습니다.

² 환경 및 사회적 특성을 촉진하지만 지속 가능한 투자 목표가 없습니다.



신흥시장 주식 수익형 펀드(Emerging Markets Equity Income Fund)

주식 등급 정보 (주식 클래스 및 통화 가용성은 관할권에 따라 다릅니다)

	개시일	분배 유형	ISIN 코드	블룸버그 ID	NAV	연간 운용 수수료	총보수비용/TER(%)**
클래스 I(USD)	2012년 6월 29일	누적	LU0791591158	WFEMIIIU LX	155.14	0.95	1.150
클래스 I Dist. (USD)	2016년 2월 29일	총수익배분형	LU1366334651	WFEMIGD LX	128.61	0.95	1.150

**총보수비용/총비용 비율(TER)은 클래스의 연간 총 운영 비용을 반영하며, 거래 비용을 제외하고 순자산 가치의 백분율로 표시됩니다. 표시된 수치는 현재 KID의 수치입니다. 투자 운용사는 총보수비용이 합의된 TER을 초과할 경우 하위펀드에 상환하기로 약속했습니다. 총보수비용은 시간이 지남에 따라 달라질 수 있습니다.

ESG 지표

제공된 데이터는 투명성 및 정보 제공 목적으로만 사용 가능합니다. ESG 평가 지표는 펀드가 ESG 요인을 활용하는 방법 또는 활용 여부를 나타내지 않습니다. 이러한 정보는 제3자 평가에 기초하며, 본 펀드의 투자 목표 내에서 달리 명시되지 않는 한 투자 목표를 변경하거나 투자 가능 영역을 제한하지 않습니다. 펀드의 투자 전략에 관한 자세한 정보는 투자 설명서를 참조하십시오. 추가적인 지속 가능성 공시 자료는 allspringglobal.com을 참조하십시오.

MSCI ESG 점수

	펀드		벤치마크	
	값	커버리지	값	커버리지
MSCI 전체 점수	6.1	92%	5.7	100%

0 (최악) ~ 10 (최고)의 척도로 기업을 평가하는 MSCI ESG Research에서 제공하는 데이터입니다. 가장 평균 점수에는 투자 등급이 없는 증권으로 인한 효과가 제외됩니다.

SUSTAINALYTICS ESG 위험 점수

	값	커버리지
펀드	21	98%
벤치마크	24	99%

ESG 위험 평가는 ESG 위험에 대한 노출 및 관리를 측정합니다. 위험 점수가 낮을수록 ESG 위험은 더 감소합니다. Sustainalytics ESG Risk Score는 0~100의 척도로 ESG 위험을 측정합니다(0: ESG 위험 없음, >40: 심각한 ESG 위험).

상품/활동 참여도(%)

	펀드	벤치마크
무기	0.00	0.40
오일샌드	0.00	0.00
소총	0.00	0.00
발전용 석탄	0.00	2.79
담배	0.00	0.86
UNGC 규정 위반 기업	5.73	7.62

출처: Allspring Global Investments. 이 보고서에는 Sustainalytics에서 개발한 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 정보와 데이터는 Sustainalytics 및/또는 타사 공급업체(타사 데이터)의 소유이며 정보 제공 목적으로만 제공됩니다. 이는 상품 혹은 프로젝트에 대한 보증이나 투자 조언이 아니며, 완전하고 시기 적절하며 정확하거나 특정 목적에 적합하다는 것을 보증하지 않습니다. 이러한 정보 및 데이터의 이용은 <https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers>에서 확인할 수 있는 이용 약관에 따릅니다. Copyright © 2024 Sustainalytics. 모든 권리 보유.

탄소 특성

	펀드		벤치마크		벤치마크 상회/하회 %
	값	커버리지	값	커버리지	
투자한 탄소 자원화 (미터톤 Co2e/\$1MM 투자)*	80	98%	194	99%	-59%
가중 평균 탄소 집약도 (미터톤 CO2e/\$1MM 수익)*	138	99%	458	99%	-70%

*탄소 배출량에는 운영 및 1차 공급망 온실 가스 배출량이 포함됩니다. S&P Trucost Limited에서 제공한 데이터.



신흥시장 주식 수익형 펀드(Emerging Markets Equity Income Fund)

싱가포르 투자 정보:

여기에 제공된 정보는 전문 고객과 자격이 있는 거래 상대방을 위한 것으로, 일반 개인 투자자에게 배포, 열람되거나 의존해서는 안 됩니다.

기관 투자자 전용. Allspring (Lux) Worldwide Fund(이하 "펀드") 또는 Allspring Global Investments("Allspring")는 싱가포르 법률에 따라 본 문서의 수령인이 해당 주식을 취득할 수 있는 자격과 관련하여 어떠한 진술도 하지 않습니다. 제공되는 집합증권투자는 증권선물법에서 인정하는 제도입니다. 투자 설명서/정보 각서/제공 문서(해당되는 경우)의 사본은 싱가포르 통화 당국("당국")에 제출 및 등록되었으며 펀드의 관리자 또는 승인된 유통업체로부터 얻을 수 있습니다. 잠재적 투자자는 펀드에 가입하거나 펀드 단위를 구매할지 여부를 결정하기 전에 관련 펀드에 대한 세부 정보를 위해 투자 설명서/정보 각서/제공 문서(해당되는 경우)를 읽어야 합니다. 당사는 투자 설명서/정보 각서/제공 문서(해당되는 경우)의 내용에 대해 책임을 지지 않습니다. 당국이 투자 설명서/정보 각서/제공 문서(해당되는 경우)를 등록한다고 해서 증권선물법 또는 기타 법적 또는 규제 요구 사항이 준수되었음을 의미하지는 않습니다. 당사는 집합증권투자의 투자 장점을 어떤 식으로든 고려하지 않았습니다.

Allspring은 GTCR LLC 및 Reverence Capital Partners, LP의 특정 포트폴리오 회사가 간접적으로 소유한 지주 회사인 Allspring Global Investments Holdings, LLC의 자산 관리 회사의 상회입니다. Allspring에는 Allspring Global Investments (Singapore) Pte. Ltd., Allspring Global Investments (Hong Kong) Limited 및 Allspring Global Investments (Japan) Limited가 포함되어 이에 국한되지 않습니다.

개인정보보호 정책, 투자 안내서 또는 주요 투자자 정보 문서(KIID)(목표 및 리스크에 대한 전체 정보와 같은 세부 정보를 포함)의 사본을 포함하여 Allspring(Lux) Worldwide Fund 및 그 서브펀드(이하 "펀드")에 대한 자세한 정보는 요청 시 지역 Allspring 담당자로부터 제공되거나 펀드 웹 사이트 www.allspringglobal.com을 방문하여 확인할 수 있습니다.

한국 투자자를 위한 정보:

자격을 갖춘 전문 투자자 전용. Allspring (Lux) Worldwide Fund 또는 Allspring은 외환 거래법 및 그에 따른 규정을 포함하여 이에 국한되지 않는 대한민국의 법률에 따라 이 문서의 수령인이 주식을 취득할 수 있는 자격과 관련하여 어떠한 진술도 하지 않습니다. 주식은 금융투자업 및 자본시장법에 정의된 대로 자격을 갖춘 전문 투자자에게만 제공될 수 있으며, 한국의 관련 법령에 의거한 경우를 제외하고는 어떠한 주식도 한국 또는 한국 거주자에게 직간접적으로 제안, 판매 또는 인도되거나 재판매 또는 재판매를 목적으로 제안 또는 판매될 수 없습니다.

Allspring은 GTCR LLC 및 Reverence Capital Partners, LP의 특정 포트폴리오 회사가 간접적으로 소유한 지주 회사인 Allspring Global Investments Holdings, LLC의 자산 관리 회사의 상회입니다. Allspring에는 Allspring Global Investments (Singapore) Pte. Ltd., Allspring Global Investments (Hong Kong) Limited 및 Allspring Global Investments (Japan) Limited가 포함되어 이에 국한되지 않습니다.