

氣候轉型全球股票基金

目標和過程

- 尋求長期資本增值
- 至少將其資產的三分之二投資於全球的公司股票證券
- 透過投資在 MSCI 所有國家世界指數中被確定為與 2 攝氏度或更低的平均全球溫度增長保持一致的公司，構建外聘顧問認為適合向脫碳化經濟過渡的全球公司投資組合。
- 目標是到 2050 年實現分基金脫碳
- 根據 ESG 風險敞口，使用負面篩選排除公司發行的證券。
- 結合使用量化工具和基本面見解，根據估值、品質和動量特徵辨識公司
- 尋求實現相對於 MSCI 所有國家世界指數的正超額收益

主要風險

- 貨幣風險
- ESG 風險
- 小型公司證券風險
- 全球投資風險
- 新興市場風險
- 槓桿風險

整體晨星星等評級

★★★★★

在 1,443 個 EAA Fund Sector Equity Ecology 基金中。根據風險調整報酬計算的投資整體晨星星等評級™，是其適用的 3 年、5 年及 10 年評級加權平均值。

日曆年績效 (%)

過往績效並非未來結果之指標。

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
I 類 (美金)*	26.97	-17.14	—	—	—	—	—	—	—	—
I 類對沖型 (歐元)*	23.97	-20.05	—	—	—	—	—	—	—	—
I 類 (英鎊)*	23.03	-7.22	—	—	—	—	—	—	—	—
MSCI ACWI Index (Net) ¹	22.20	-18.36	—	—	—	—	—	—	—	—

績效 (%)

	年化							自成立以來
	1 個月	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	10 年	
I 類 (美金)	1.06	4.83	19.58	33.78	10.96	—	—	9.82
I 類對沖型 (歐元)	0.91	4.32	17.98	31.24	8.18	—	—	7.16
I 類 (英鎊)	-0.73	-0.88	13.86	21.70	12.00	—	—	11.18
MSCI ACWI Index (Net) ¹	2.32	6.61	18.66	31.76	8.09	—	—	7.51

過往績效並非未來結果之指標。績效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，報酬可能會因貨幣波動而增加或減少。*股份類別成立日期 I 類 (美金) 20 七月 2021; I 類對沖型 (歐元) 20 七月 2021; I 類 (英鎊) 20 七月 2021。

基金資訊

基金管理公司: Robert M. Wicentowski, CFA; Justin Carr, CFA

基金成立日期: 20 七月 2021

資產類別: 新興市場股票

財政年度截止日期: 31 三月

基金規模: \$30.46m (USD)

基準貨幣: USD

基準: MSCI ACWI NR USD¹

¹促進環境和社會特性，但沒有可持續的投資目標。

最低投資額 (或等值): \$1,000,000 (USD)

管理方針: 積極管理

歐盟永續金融規範 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR): 第 8 條[†]

投資人應注意，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。



氣候轉型全球股票基金

地理位置 (%)

	基金	基準 ¹
北美洲	63.08	66.87
歐洲	21.49	14.92
亞太地區 (日本除外)	10.10	11.09
日本	3.51	5.01
其他	1.33	—

基於月底的最終比重。來源：FactSet。

最大持股比例 (%)

	基金
NVIDIA Corporation	4.75
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	2.18
Visa Inc. Class A	1.85
Broadcom Inc.	1.82
Netflix, Inc.	1.78
Bank of New York Mellon Corp	1.76
NEC Corp.	1.75
Tenet Healthcare Corporation	1.74
CACI International Inc Class A	1.71
Citigroup Inc.	1.68

基於月底的最終比重。資料來源：Allspring 全球投資。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。

行業比重 (%)

	基金	基準 ¹
資訊科技	27.21	24.51
金融	17.40	16.22
衛生保健	13.36	10.85
工業	10.44	10.64
通訊服務	6.81	7.75
非必需消費品	6.03	10.65
必須消費品	4.99	6.36
公用事業	4.58	2.72
房地產	4.32	2.24
材料	3.05	4.07

基於月底的最終比重。資料來源：Allspring 全球投資。

持股市值 (%)

	基金
巨型股 (1 千億以上)	34.00
大型股 (250 億 - 1 千億)	26.56
中型股 (50 億 - 250 億)	29.16
小型股 (5 億 - 50 億)	8.95

基於月底的最終比重。來源：FactSet。

投資組合特徵

	基金
前瞻本益比	13.64x
長期成長預測	13.03
股權持有數量	97
股價淨值比	2.31x
股價營收比	1.73x
市值加權指數	US\$272.04bn
市值加權中位數	US\$40.80bn

資料來源：FactSet 和 Allspring Global Investments。



氣候轉型全球股票基金

分享類別資訊

	成立日期	派息類型	ISIN 代碼	彭博 ID	資產淨值	年管理費	持續費用/TER (%)**
I 類 (美金)	20 七月 2021	累積型	LU2332864789	WE2DEII LX	134.90	0.55	0.65
I 類對沖型 (歐元)	20 七月 2021	累積對沖型	LU2332864862	WE2DEIE LX	124.73	0.55	0.65
I 類 (英鎊)	20 七月 2021	累積型	LU2332864946	WE2DEIG LX	140.32	0.55	0.65

**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 KID。投資經理做出承諾，當基金的總持續費用超過商定的 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

所提供的資料僅供透明性和資訊用途。環境、社會和公司治理 (ESG) 指標並不代表基金將如何或是否使用 ESG 因素。這些資訊基於第三方評級，除非基金的投資目標中另有說明，否則不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資範圍。有關基金投資策略的更多資訊，請參閱基金說明書。請參閱 allspringglobal.com 以取得進一步的永續性揭露資訊。

MSCI ESG 評分

	基金		基準 ¹	
	價值	覆蓋範圍	價值	覆蓋範圍
MSCI 整體評分	7.0	100%	6.8	100%

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。

SUSTAINALYTICS ESG 風險評分

	價值	覆蓋範圍
基金	19	100%
基準 ¹	21	99%

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)。

產品/活動參與度 (%)

	基金	基準 ¹
有爭議的武器	0.00	1.38
油沙	0.00	0.19
輕兵器	0.00	0.11
動力煤	0.00	0.95
菸草	0.00	0.69
不符合聯合國全球盟約	0.00	1.20

資料來源：Allspring 全球投資。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> 提供的條件。版權所有 © 2024 Sustainalytics。保留所有權利。

碳特徵

	基金		基準 ¹		高於/低於基準的 %
	價值	覆蓋範圍	價值	覆蓋範圍	
碳投資價值比 (公噸二氧化碳當量/百萬美元投資)*	29	100%	60	99%	-51%
加權平均碳密度 (公噸二氧化碳當量/1 百萬美元收入)*	53	100%	164	99%	-68%

*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。



氣候轉型全球股票基金

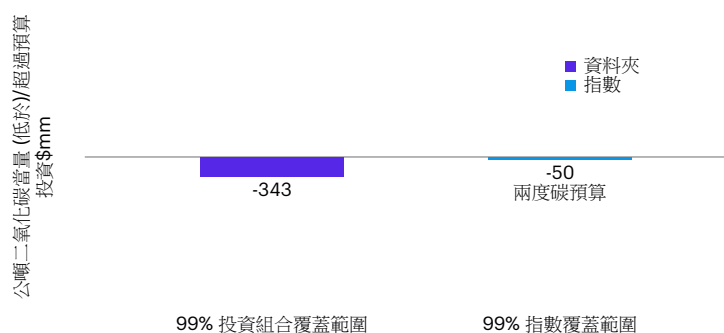
化石燃料儲備排放

	基金	基準 ¹
煤炭 (公噸二氧化碳/1 百萬投資)	0	0
天然氣 (公噸二氧化碳/1 百萬投資)	0	0
石油 (公噸二氧化碳/1 百萬投資)	0	0

資料來自 S&P Trucost Limited。

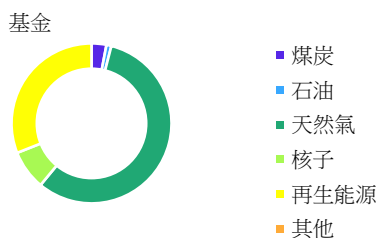
兩度目標

根據 2012-2025 年已實現和預測的碳減量



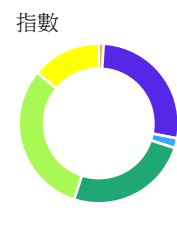
資料來源：S&P Trucost。S&P Trucost 的方法被描述為過渡途徑評估，評估隨着時間的推移，排放量減少是否足以符合 2°C 碳預算減少排放量的需要。他們的方法為追蹤公司的排放量和作業水準，包括中期範圍內的前瞻性指標。他們的過渡途徑方法是根據科學基礎減量目標倡議（這是非政府組織 CDP、UNGC、WRI 及 WWF 的合作）所強調的方法加以調整。零以下的值會對齊，而零以上的值則不會對齊。

能源發電組合



7.22% 基金 (% 市值)

資料來自 S&P Trucost Limited。



9.11% 指數 (% 市值)



氣候轉型全球股票基金

主要風險

貨幣風險：貨幣匯率可能在短期內大幅波動，並且可能受到相關政府或中央銀行干預（或未干預）、貨幣管制或政治發展的不可預測影響。**ESG 風險：**在證券選擇中套用 ESG 篩選可能導致在某些證券或產業中的投資機會喪失，從而可能相對於同行表現不佳。ESG 篩選依賴於第三方資料，資料中的錯誤可能導致錯誤地納入或排除某些證券。**小型公司證券風險：**市值較小的公司證券往往比大型公司證券波動更大且流動性較差。**全球投資風險：**某些司法管轄區的證券可能會經歷更快速和極端的價值變動，並可能受到國際政治發展、貨幣波動及投資所在國家法律和法規變化等不確定因素的影響。**新興市場風險：**新興市場可能比成熟市場對各種經濟因素更敏感，且其流動性可能比發達國家的市場低。**槓桿風險：**使用某些類型的金融衍生工具可能會創造槓桿效果，從而增加股價波動性。

1. 摩根士丹利資本國際 (MSCI) 所有國家世界指數 (ACWI)。本基金使用 MSCI 所有國家世界指數作為選擇投資和績效比較的參考。2 Degree Global Equity Fund 的投資組合可能與基準指數的成分及其相應權重有顯著差異。

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

交易商截止時間 (不包括歐元投資級別信貸基金、歐元短期信貸基金及氣候變遷全球買入和維持基金) 盧森堡：晚上 10 點，美國：美國東部時間下午 4 點、香港時間下午 5 點、新加坡時間下午 5 點、南韓時間下午 5 點

交易商截止時間 (歐元投資級信貸基金、歐元短期信貸基金及氣候變遷全球買入及維持基金) 倫敦時間下午 4 點及盧森堡時間下午 5 點

除董事會另有決定外，股東應注意，所有直接寄送並由過戶登記處接獲的認購、贖回及轉換申請，其交易截止時間為紐約證券交易所正常交易結束前 (通常為紐約時間下午 4 點及盧森堡時間晚上 10 點)。對於香港代表收發的所有該等申請，香港交易限期將適用，而該等申請將參照於該估值日 (或倘該日並非估值日，則為下一個估值日) 稍後紐約證券交易所正常交易結束時 (通常為紐約時間下午 4 點及盧森堡時間下午 10 點) 釐定的有關子基金相關類別的每股資產淨值處理。香港代表在該香港交易截止日期後 (或在非香港營業日) 收到的認購、贖回及轉換申請，將於下一個香港營業日轉交登記及過戶代理，並於下一個估值日生效。營業日指盧森堡銀行及紐約證券交易所開門營業的日子。為免生疑問，盧森堡銀行營業日的半休市日視為休市日。

並非所有子基金、股份類別及貨幣均在所有司法管轄區提供。有關 Allspring (Lux) Worldwide 基金及其子基金 (以下簡稱基金) 的更多資訊，可向您所在地區的 Allspring Global Investments™ (Allspring) 聯絡人索取或瀏覽本公司網站 www.allspringglobal.com。

本文件及內文資訊均不構成在其屬於未經授權或違法的任何司法管轄區內銷售或招攬，亦不構成向其銷售或招攬屬於未經授權或違法的人士進行銷售或招攬。

投資風險：您的資金可能面臨風險。過去的績效並不是未來結果的保證或可靠指標。報酬可能會因貨幣波動而增加或減少。投資或金融工具的價值、價格或收益可升可跌。您可能無法取回最初投資的金額。

本行銷企劃僅適用於專業/機構和合格的客戶/投資人。不希望被視為專業客戶的收件人應立即通知其 Allspring 聯絡人。本文件無意作為投資任何特定資產類別、證券或策略的建議。因此，要求投資/投資策略建議公正性的監管要求不適用，也不適用發布前的任何交易禁令。所提供的資訊僅供說明之用；不應將其作為購買或出售證券的建議。

除非另有說明，所有資料均來自 Allspring；內容僅供參考。如個人或企業已表達意見，這些意見是基於目前的市場狀況，可能與其他投資專業人士的意見不同，且可能隨時變更，恕不另行通知。任何參考基準僅供比較之用，除非本資料及/或招股說明書中子基金的投資目標及政策另有特別提述。

英國 (UK)、歐洲經濟區 (EEA)、瑞士和亞洲的發行：Allspring Global Investments (Allspring) 是 Allspring Global Investments Holdings, LLC 旗下資產管理公司的商號，Allspring Holdings 是由 GTCR LLC 和 Reverence Capital Partners, L.P. 的某些投資組合公司間接擁有的控股公司。Allspring 包括但不限於 Allspring Global Investments (Singapore) Pte. Ltd.、Allspring Global Investments (Hong Kong) Ltd.、Allspring Global Investments (Japan) Ltd.、Allspring Global Investments (UK) Ltd.、Allspring Global Investments (Singapore) Pte. Ltd. (Allspring UK)，一家由英國金融行為管理局 (FCA) 授權及監管的投資管理公司；及 Allspring Luxembourg，由證券金融監督委員會 (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) 授權及監管。Allspring Luxembourg 在法蘭克福、巴黎和米蘭均設有分支機構，並獲准在歐洲經濟區提供跨境服務。根據 2000 年《金融服務及市場法》(FSMA) 第 21 條的規定，本資料已獲 Allspring UK 核准在英國發行。Allspring UK 不向零售客戶提供服務，適用於零售客戶的 FSMA 規則將不適用，且不提供英國金融服務賠償計畫。資訊不包含 FCA 法規或金融工具市場指令 (歐洲聯盟指令第 2014/65/EU 號 (MiFID II)) 所定義的投資建議、投資推薦或投資研究，因此不符合提供此類服務的要求。

該基金由盧森堡監督機構作為 UCITS SICAV 授權，僅獲准在部分司法管轄區公開發行。基金的管理公司 Allspring Global Investments Luxembourg S.A. (Allspring Luxembourg) 可委任附屬及非附屬經銷商。為使委任正式化，Allspring Luxembourg 會簽訂次經銷、平台、行銷支援或同等安排。Allspring Luxembourg 可能會終止行銷安排。根據第 2009/65/EC 號指令 (UCITS 指令)，子基金目前已獲通知可在多個歐盟會員國行銷。

招股說明書、關鍵資訊文件 (KID) 和關鍵投資人資訊文件 (KIID) 包含有關基金的目標、風險、費用、支出和永續性的詳細資訊。在作出任何最終投資決定前，請考慮基金的所有特點及目標，而不僅僅是永續性方面。基金的隱私政策 (KID/KIID) 和投資人權利摘要 (英文版) 可在 www.allspringglobal.com/Luxembourg-UCITS-Related-Information-and-Privacy/Other-Policies 下查閱，招股說明書可在網站上各個國家特定頁面中的監管文件下選擇相關投資項目查閱。

招股說明書有英文、法文、德語、義大利語、西班牙語和葡萄牙語版本。KID 有英語、芬蘭語、法語、丹麥語、荷蘭語、德語、義大利語、挪威語、西班牙語、瑞典語和葡萄牙語版本。

重要資訊：奧地利：可向基金管理公司或奧地利付款代理免費索取基金招股說明書、KID 及其他相關資料 (如年度及半年度報告)。**比利時：**可向基金管理公司免費索取基金招股說明書及 KID。**丹麥：**可向基金管理公司免費索取基金招股說明書與 KID。**法國：**本 UCITS 由 Allspring Luxembourg 管理，獲 CSSF 許可並受 CSSF 監督，受 MiFID II (及任何適用的當地實施法律法規)、其招股說明書及 KID 監管。若本資料的收件人並非 MiFID II 所指的專業客戶，則必須立即退回。本 UCITS 已通知法國監管機構 (AMF)，僅供行銷之用。任何監管機構或政府機關 (包括 AMF) 均未審閱所提供資訊的優點、準確性或資訊。根據 AMF 一般法規第 411-135 條，Allspring Luxembourg 已委任 CAECE Bank France 擔任法國的中央代理。基金招股說明書、KID 及任何其他相關資料 (例如年度及半年度報告) 可於基金登記辦事處免費索取，地址為 80 Route d'Esch, L-1420 Luxembourg，或瀏覽 www.allspringglobal.com。對於本文所述投資是否適合任何收件人的個人情況，Allspring Luxembourg 不發表任何意見。潛在投資人應具有財務能力並願意接受投資於本 UCITS 的風險。Allspring Luxembourg 不承諾保證與本 UCITS 潛在投資相關的任何風險 (包括資本虧損)。**芬蘭：**招股說明書及 KID 可向基金管理公司免費索取。**德國：**招股說明書及 KID 可於 Brown Brothers Harriman, 80, Route D'Esch, L-1470 Luxembourg 或 www.allspringglobal.com 免費索取。**愛爾蘭：**招股說明書及 KID 可向基金管理公司免費索取。**義大利：**本文件僅供專業客戶/投資人使用，其定義請參閱 Legislative Decree no. 58/1998 (經修訂)，參照 CONSOB 規例 2018 年第 20307 號附件 3，該規例轉換了 MiFID II 在義大利有關私人專業客戶的附件 II。**盧森堡：**招股說明書、KID 及任何其他相關資料 (例如年度及半年度報告) 可於基金登記辦事處免費索取，地址為 c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg，或可於 www.allspringglobal.com 下載。(半年度報告也有法文和德文版本)。**荷蘭：**該基金在荷蘭 AFM 的註冊登記冊中登記 (請參閱 www.afm.nl/register)。招股說明書及 KID 可從 www.allspringglobal.com 索取。**挪威：**招股說明書及 KID 可向基金管理公司索取。**葡萄牙：**



氣候轉型全球股票基金

牙：招股說明書及 KID 可向基金管理公司索取。**西班牙：**該基金已在國家證券市場委員會 (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 或 CNMV) 登記。基金的招股說明書、公司章程以及年度和半年度報告的英文版可向西班牙授權的經銷商索取。基金的所有西班牙授權經銷商均可在以下網站查詢：www.cnmv.es。Allspring Luxembourg 已獲授權在西班牙提供跨境服務，並已在 CNMV 註冊，登記編號為 715 號。**瑞典：**過往表現並不保證未來表現。基金投資可能增值，也可能減值，且無法保證您的初始投資將全額歸還。**瑞士：**根據瑞士聯邦金融服務法 (Federal Law on Financial Services, FinSA) 及其實施條例，本文所提供的資訊不構成本 UCITS 在瑞士的要約。本文件僅為依據 FinSA 及其實施條例為本 UCITS 所做的廣告。招股說明書、KID、公司章程以及年度和半年度報告的副本可向瑞士代表和付款代理免費索取：BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002。**英國：**基金管理公司可免費提供的基金招股說明書、KID 及任何其他相關資料(包括年度及半年度報告)。

香港投資人：所銷售的集體投資計畫已根據香港《證券及期貨條例》(SFO) 第 104 條獲香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)認可。招股說明書/資訊備忘錄/銷售文件(如適用)的副本已送交證監會並獲其授權，可向基金管理公司或其任何認可經銷商索取。潛在投資人在決定是否認購或購買基金單位前，應先閱讀基金招股說明書/資訊備忘錄/銷售文件(如適用)，以了解相關基金的詳細資訊。證監會對招股說明書/資料備忘錄/銷售文件(如適用)的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何陳述。證監會的登記及授權並不代表對基金的推薦或認可，亦不保證基金管理公司或基金的商業價值。證監會的登記及授權並不代表對基金的推薦或認可，亦不保證基金管理公司或基金的商業價值，更不代表基金適合所有投資人，亦不代表證監會認可基金適合任何特定投資人或任何類別的投資人。

香港投資人(非登記基金)：僅供專業投資人使用。警告：本基金為集體投資計畫，但未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》(SFO) 第 104 條認可向公眾銷售，其銷售文件亦未獲證監會根據《證券及期貨條例》第 105 條認可。因此，在香港發行本資料及配售基金單位均受限制。本資料僅可發行、傳閱或發行予「專業投資人」(定義見《證券及期貨條例》或《證券及期貨(專業投資人)規則》)及根據該條例制定的任何規則或證券及期貨條例另行許可的人士。本文件未經香港任何監管機構審閱。務請審慎行事。Allspring (Lux) Worldwide 基金不會在香港向公眾要約購買任何未登記子基金的股份，本文件僅供收件人閱讀，不得轉交、發送或展示給公眾。本文件以保密方式發行，除收件人外，不得以任何形式複製或傳送予任何人士。除本文件收件人外，本公司將不會向任何人士發行任何股份，且除該收件人外，任何人士均不得將本文件視為對其發出的投資邀請。僅供專業投資人使用。本基金並未獲香港證券及期貨事務監察委員會批准，亦不能供香港散戶投資人投資。資料未經香港任何監管機構審閱或核准。請勿提供、展示或引用給任何其他人。請勿複製或重製。

新加坡投資人：僅供機構投資人使用。Allspring (Lux) Worldwide 基金(基金)或 Allspring Global Investments (Allspring) 概無就本文件任何收件人根據新加坡法律是否有資格購買其中的股份作出任何聲明。所銷售的集體投資計畫為《證券及期貨法》下的認可計畫。招股說明書/資訊備忘錄/銷售文件(如適用)的副本已送交新加坡金融管理局(管理局)並獲其登記，可向基金的經理或其任何認可經銷商索取。潛在投資人在決定是否認購或購買基金單位前，應先閱讀基金招股說明書/資訊備忘錄/銷售文件(如適用)，以了解相關基金的詳細資訊。管理局對招股說明書/資訊備忘錄/銷售文件(如適用)的內容概不負責。管理局登記招股說明書/資訊備忘錄/銷售文件(如適用)，並不表示已遵守證券及期貨法或任何其他法律或監管規定。管理局沒有以任何方式考慮集體投資計畫的投資價值。

韓國投資人：僅供合格的專業投資人使用。Allspring (Lux) Worldwide 基金或 Allspring 概不就本文件任何收件人根據韓國法律(包括但不限於外匯交易法及據此制定的法規)收購本文件所載股份的資格作出任何聲明。這些股份只可銷售予金融投資服務及資本市場法所界定的合資格專業投資人，除根據韓國適用法律及法規外，概不可直接或間接在韓國或向任何韓國居民銷售、出售或交付股份，或向任何人士銷售或出售股份以供再銷售或轉售。