

全球收入基金

目標和過程

- 尋求包含高水準的目前收入和資本增值的總報酬率
- 至少三分之二投資於全球發行的收益證券
- 可以投資：
 - 其資產最多有 100% 投資於低於投資等級的資產
 - 高達 50% 的新興市場證券
 - 最多 50% 的資產為證券化資產，其中可能包括將公告的證券
 - 優先股最多佔其資產的 25%
 - 未評級證券最多可達其總資產的 25%
 - 預期平均加權存續期間介於 0 至 6 年之間
 - 至少 50% 的總資產將擁有專屬的 ESGiQ 評級，其中三分之二將投資於高 ESG 或領先 ESG 發行人，不包括低 ESG 或落後 ESG 發行人，或那些沒有 ESGiQ 評級的資產，例如市政證券、現金、衍生工具和相關基金的投資。
 - 使用為了避險、有效投資組合管理或投資目的的期貨/衍生性金融商品
- 專注於價值導向的措施和嚴謹的信用研究
- 尋求無偏見的 Alpha 值來源，藉由將資產配置至相信能提供較佳機會的產業，以產生報酬。
- 根據 ESG 風險敞口，使用負面篩選排除公司發行的證券

主要風險

債務證券風險
高收益證券風險
全球投資風險
新興市場風險
資產抵押證券風險
應急可轉債風險
貨幣風險
ESG 風險
槓桿風險

出於監管原因，我們無法在完整的 12 個月內展示業績 業績記錄

基金資訊

基金管理公司: Noah Wise, CFA; Janet Rilling, CFA; Christopher Kauffman, CFA; Michael Schueller, CFA;

Michal Stanczyk; Sarah Harrison

基金成立日期: 25 十月 2024

資產類別: Global fixed income

財政年度截止日期: 31 三月

基金規模: \$49.48m (USD)

基準貨幣: USD

基準: Bloomberg Global Aggregate TR 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 美元 (或等值貨幣)

管理方針: 積極管理

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



全球收入基金

投資組合特徵

	基金	基準 ¹
平均信用評等	BBB	AA-
存續期間(年)	3.90	6.48
「加權平均票面利率」	5.37	2.99
加權平均期限	6.83	8.60
最差殖利率	5.73%	3.54%

資料來源：FactSet 和 Allspring Global Investments。

地理位置 (%)

	基金	基準 ¹
北美洲	82.17	44.88
歐洲	27.18	25.77
亞太地區(日本除外)	6.95	15.91
拉丁美洲	5.64	1.08
Diversified	0.95	2.48
非洲/中東	0.69	0.02
Derivatives	0.50	—
日本	0.39	9.86

基於月底的最終比重。來源：FactSet。

最大持股比例 (%)

	基金
GNMA	3.58
GNMA	3.58
GNMA	3.57
GNMA	3.57
GNMA	3.57
GNMA	3.56
US Treasuries	3.41
Government of United Kingdom	2.67
GNMA	1.86
US Treasuries	1.58

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
MBS	29.74	10.57
Treasuries	24.17	53.37
金融	17.47	6.71
ABS	7.99	0.21
非必需消費品	7.50	1.43
通訊服務	6.95	1.30
能源	5.16	1.11
公用事業	4.73	1.68
資訊科技	4.00	1.18
CMBS	3.66	0.65

基於月底的最終比重。資料來源：Allspring 全球投資。

期限分佈 (%)

	基金
Derivatives	0.50
0-3 年	21.89
3-5 年	29.62
5-10 年	63.17
超過 10 年	9.30
現金等價物	-24.48

基於月底的最終比重。來源：manager database。

信用評級分配 (%)

	基金	基準 ¹
AAA/Aaa	2.87	11.66
AA/Aa	50.15	42.91
A/A	6.88	30.31
BBB/Baa	36.14	15.11
BB/Ba	16.22	0.01
B/B	8.97	—
CCC/Caa 及以下	1.83	—
未評級	0.91	—
現金等價物	-24.48	—

基於月底的最終比重。資料來源：Allspring 全球投資。

信用資產類別 (%)

	基金
公司債	55.26
MBS	29.74
Treasuries	24.17
ABS	7.99
CMBS	3.66
Sovereign	2.74
Derivatives	0.50
Agencies	0.42
現金等價物	-24.48

基於月底的最終比重。資料來源：Allspring 全球投資。



全球收入基金

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)	25 十月 2024	累積中	LU2890438026	ASGIIUA LX	102.25	0.50	0.65
I 級-GrDist (美元)	25 十月 2024	總分配	LU2890438299	ALGIIUD LX	100.74	0.50	0.65
I 類對沖型 (歐元)	25 十月 2024	對沖累積	LU2890438372	GBLIEUR LX	101.72	0.50	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，將會償還予基金。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	6.2	74%	6.1	86%

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 ¹
有爭議的武器	0.00	0.26
油沙	0.00	0.03
輕兵器	0.00	0.01
動力煤	0.00	0.21
菸草	0.00	0.17
不符合聯合國全球盟約	0.00	0.38

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。

基金風險

債務證券風險：債務證券受到信用風險和利率風險的影響，並且受到發行人按時支付利息或償還本金的能力影響。**高收益證券風險：**高收益證券評級低於投資級別，主要具有投機性質，其違約風險遠高於同期限的高評級證券，且可能比高評級證券波動性更大。**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。**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為敏感，且流動性可能不及發達國家市場。**資產抵押證券風險：**資產抵押證券可能對利率變動更為敏感，並可能表現出更大幅度的波動性，即所謂的延期風險，同時還受到提前償還風險的影響。**應急可轉債風險：**這些工具可以因發行人處於危機狀態等預定觸發事件而從債務轉換為股權，可能導致價格波動和潛在的流動性問題。**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：**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。**槓桿風險：**使用某些類型的金融衍生性商品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。全球股票最佳化收益基金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。資料來源：MSCI。MSCI 未對此處所含的任何 MSCI 資料作出任何明示或暗示的保證或陳述，並且對於此資料不承擔任何責任。MSCI 資料不得進一步重新發布，或用作其他指數、證券或金融產品的基礎。此報告未經 MSCI 核准、審查或製作。

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)。

SUSTAINALYTICS ESG 風險評分

	價值	覆蓋範圍
基金	21	70%
基準 ¹	20	33%

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 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)*	78	50%	64	22%	23%
加權平均碳密度 (公噸二氧化碳當量/1 百萬美元收入)*	202	51%	174	27%	16%

*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。



全球收入基金

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。為免疑問，盧森堡銀行營業日的半休市日視為休市日。

本行銷企劃僅適用於專業/機構和合格的客戶/投資人。不適用於零售用途。不希望被視為專業/機構或合格之客戶/投資人的收件人應立即通知其 Allspring 聯絡人。本內容及其所含資訊在任何司法管轄區均不構成要約或招攬，在該司法管轄區或對任何人士進行要約或招攬均屬未經授權或非法行為，且在任何司法管轄區均不應被視為投資建議、投資推薦或投資研究。

投資風險：所有投資均有風險。您的資金可能面臨風險。投資或金融工具的價值、價格或收益可升可跌，且無法保證。您可能無法取回最初投資的金額。過去的績效並不是未來結果的保證或可靠指標。

Allspring Global Investments™ (Allspring) 是 Allspring Global Investments Holdings, LLC 資產管理公司的商標名稱，Allspring Global Investments Holdings, LLC 是由 GTCR LLC 和 Reverence Capital Partners, L.P 的某些私募基金間接擁有的控股公司。該等公司包括但不限於 Allspring Global Investments Luxembourg, S.A.、Allspring Funds Management, LLC、Allspring Global Investments, LLC、Allspring Global Investments (UK) Limited、Allspring Global Investments (Singapore) Pte. Ltd.、Allspring Global Investments (Hong Kong) Ltd. 及 Allspring Global Investments (Japan) Ltd.。

除非另有說明，否則所有資料(均為目前資料或截至所述日期的資料)均由 Allspring 提供。內容僅供參考。本文所陳述之觀點、意見、假設或估計，不一定代表 Allspring 或其關係企業之立場，且本公司不保證其適當性、準確性或完整性。投資人不應以此作為投資依據，且相關內容可能隨時調整而不另行通知。除特別指明外，任何參考基準僅供比較之用。

英國(UK)的發行：本內容由 Allspring Global Investments (UK) Ltd. (Allspring UK) 發布，是一家由英國金融行為監管局 (FCA) 授權和監管的投資管理公司，是一家在英格蘭和威爾斯註冊的有限公司，公司註冊號碼為 03710963，註冊辦事處地址為 30 Cannon Street, 3rd Floor, London, EC4M 6XH, United Kingdom。

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。除非另有說明，否則資訊不包含 FCA 法規所定義的投資建議、投資推薦或投資研究，因此不符合提供此類服務的要求。

歐洲經濟區(EEA)的發行：本內容由 Allspring Global Investments Luxembourg, S.A. (Allspring Luxembourg) 發行，該公司為一家在盧森堡貿易和公司註冊處註冊的獨資公司，註冊編號為 B192268，註冊辦事處地址為 33 rue de Gasperich, H20 Building Floor 2, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg。Allspring Luxembourg 由證券金融監督委員會 (CSSF) 授權和監管。Allspring Luxembourg 在法蘭克福、巴黎和米蘭均設有分公司，並獲准在 EEA 進行跨境經銷。**瑞士的發行：**本資訊不包含或金融工具市場指令 (歐洲聯盟指令第 2014/65/EU 號 (MiFID II) (EU MiFID II)) 和瑞士金融服務管理局 (FINSA) 或美國金融管理局 (FINMA) 相應規則所定義的投資建議、投資推薦或投資研究，因此不符合提供此類服務的要求。

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 聯絡人索取或瀏覽本公司網站 www.allspringglobal.com。

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 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](http://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、德文、義大利文、西班牙文和葡萄牙文版本。

KID 有英文、芬蘭文、法文、丹麥文、荷蘭文、德文、義大利文、挪威文、西班牙文、瑞典文和葡萄牙文版本。

重要資訊：奧地利：基金管理公司或奧地利付款代理可免費提供英文版的基金招股說明書、KID 及其他相關資料(例如年度及半年度報告)，但 KID 除外，德文版除外。**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及 KID。**法國：**本 UCITS 由 Allspring Luxembourg 管理，並由 CSSF 發牌及監督，受 MiFID II 及任何適用的實施當地法律法規、其招股說明書及其 KID 的規範。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 CACEIS 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：**可向基金管理公司免費索取基金招股說明書及 KID。**德國：**招股說明書及 KID 可於 Brown Brothers Harriman, 80, Route D'Esch, L-1470 Luxembourg 免費索取，或從 www.allspringglobal.com 索取。**愛爾蘭：**可向基金管理公司免費索取基金招股說明書及 KID。**義大利：**本文件僅供第 58/1998 號法令第 6 條第 2 款之五和第 2 款之六所定義的專業客戶/投資人使用。本文件僅供第 58/1998 號法令第 6 條第 2 款之五和第 2 款之六所定義的專業客戶/投資人使用(經修訂)，並參照 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：**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 c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg，或可從 www.allspringglobal.com 下載。(半年度報告也有法文及德文版本)。**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)。招股說明書和 KID 可從 www.allspringglobal.com 索取。**挪威：**可向基金管理公司索取基金招股說明書及 KID。**葡萄牙：**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 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



全球收入基金

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)：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。
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士。請勿複製或重製。

新加坡投資人：Allspring (Lux) Worldwide 基金(基金)或 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。