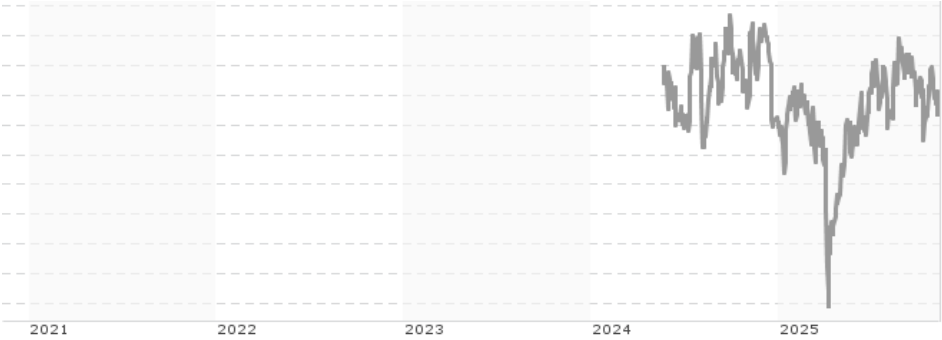


Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Small Cap Equity Fund Class S USD Acc / LU2787193163 / A4091W / Allspring Gl.Inv.

| Aktuell 06.11.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 96,83 USD                       | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |   |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                                                  |                             | Konditionen                            |       | Sonstige Kennzahlen |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| Fondart                                                     | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                       | 0,00% | Mindestveranlagung  | EUR 15.000.000,00 |
| Kategorie                                                   | Aktien                      | Managementgebühr                       | 0,50% | Sparplan            | Nein              |
| Fondsunterkategorie                                         | Branchenmix                 | Depotgebühr                            | 2,00% | UCITS / OGAW        | Ja                |
| Ursprungsland                                               | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                         | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%             |
| Tranchenvolumen                                             | (06.11.2025) USD 9683,030   | Sonstige lfd. Kosten (26.06.2025)      | 0,60% | Umschichtgebühr     | 0,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen                                         | (06.11.2025) USD 36,17 Mio. | Transaktionskosten                     | 0,10% | Fondsgesellschaft   |                   |
| Auflagedatum                                                | 21.05.2024                  | Allspring Gl.Inv.                      |       |                     |                   |
| KESSt-Meldefonds                                            | Nein                        | 33, rue de Gasperich, 5826, Luxembourg |       |                     |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres                                  | 01.04.                      | Luxemburg                              |       |                     |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart                                     | -                           | www.allspringglobal.com                |       |                     |                   |
| Fondsmanager                                                | James M. Tringas            |                                        |       |                     |                   |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. |                             |                                        |       |                     |                   |
| Thema                                                       | -                           |                                        |       |                     |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | -2,23% | +4,26% | +0,62%  | -5,30%  | -      | -  | -  | -3,17%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | -5,30%  | -      | -  | -  | -2,18%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -2,23% | +4,26% | +0,62%  | -5,30%  | -      | -  | -  | -2,18%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,74  | 0,45   | -0,07   | -0,44   | -      | -  | -  | -0,26       |
| Volatilität                    | 14,54% | 14,72% | 17,14%  | 16,69%  | -      | -  | -  | 16,21%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,27% | -6,09%  | -6,09%  | -6,09% | -  | -  | -6,09%      |
| Bester Monat                   | -      | +4,42% | +4,42%  | +5,32%  | +5,58% | -  | -  | +5,58%      |
| Maximaler Verlust              | -4,02% | -6,69% | -15,14% | -18,51% | -      | -  | -  | -18,92%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.11.2025 07:08

# Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Small Cap Equity Fund Class S USD Acc / LU2787193163 / A4091W / Allspring Gl.Inv.

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert in nicht weniger als drei Länder, zu denen die Vereinigten Staaten gehören können, und kann mehr als 25% seines Gesamtvermögens in einem einzelnen Land anlegen und bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapieren aus Schwellenländern.

## Fondsspezifische Informationen

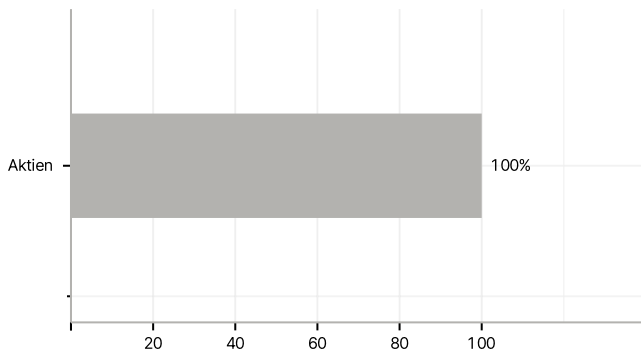
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Small Cap Equity Fund Class S USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Small Cap Equity Fund Class S USD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, von einem OECD-Mitgliedstaat, einem G20-Mitgliedstaat, von Brasilien, Singapur, Russland, Indonesien, Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert.

## Investmentziel

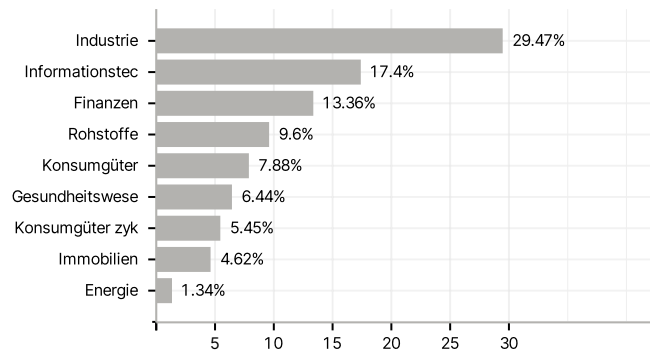
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von weltweit ansässigen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert (gegenwärtig zählen dazu Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die zum Kaufzeitpunkt im Rahmen der Marktkapitalisierung des MSCI World Small Cap Index liegt).

## Veranlagungsstruktur

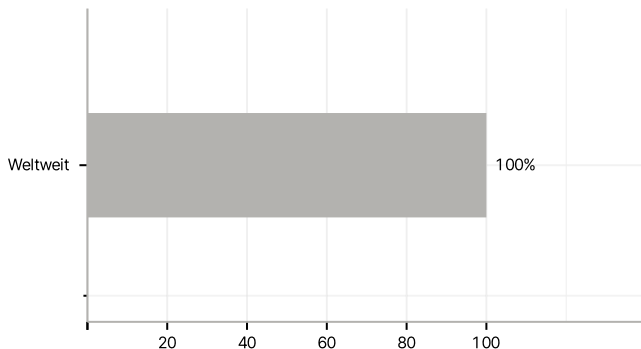
### Anlagearten



### Branchen



### Länder



### Größte Positionen

