

Allspring (Lux) Worldwide Fund

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

Climate Transition Global Equity Fund

Climate Transition Global High Yield Fund

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

Emerging Markets Equity Fund

Emerging Markets Equity Advantage Fund (vormals Emerging Markets Equity Income Fund)

EUR Investment Grade Credit Fund

EUR Short Duration Credit Fund

Global Equity Fund

Global Equity Enhanced Income Fund

Global Income Fund

Global Small Cap Equity Fund

Small Cap Innovation Fund

U.S. All Cap Growth Fund

U.S. Large Cap Growth Fund

U.S. Select Equity Fund

U.S. Short-Term High Yield Bond Fund

USD Investment Grade Credit Fund

Jahresbericht, einschließlich des geprüften Jahresabschlusses

31. März 2026

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Allspring (Lux) Worldwide Fund wurde als Société d'Investissement à Capital Variable mit beschränkter Haftung im Großherzogtum Luxemburg gegründet und unter der Nummer B 137.479 im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen.

Eingetragener Geschäftssitz von Allspring (Lux) Worldwide Fund: 80. route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

[DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH FREIGELASSEN]

Inhalt

Bericht des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber	1
Anlageportfolio	4
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund	4
Climate Transition Global Equity Fund	9
Climate Transition Global High Yield Fund	12
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	18
Emerging Markets Equity Fund	26
Emerging Markets Equity Advantage Fund ¹ (vormals Emerging Markets Equity Income Fund)	30
EUR Investment Grade Credit Fund	34
EUR Short Duration Credit Fund	39
Global Equity Fund	43
Global Equity Enhanced Income Fund	46
Global Income Fund	49
Global Small Cap Equity Fund	57
U.S. All Cap Growth Fund	60
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	62
USD Investment Grade Credit Fund	65
Vermögensbilanz	70
Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	77
Daten	81
Erläuterungen zum Jahresabschluss	90
Verwaltungsrat, Verwaltung und Management	104
Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers	106
Allgemeine Informationen (ungeprüft)	109
Anhang I (ungeprüft): Gesamtkostenquoten	111
Anhang II (ungeprüft): Wertentwicklung	115
Anhang III (ungeprüft): Risikomanagement	119
Anhang IV (ungeprüft): Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	121
Anhang V (ungeprüft): Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	122

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts (KID), zusammen mit dem letzten Jahresbericht, einschließlich des geprüften Jahresabschlusses oder des letzten ungeprüften Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist, getätigt werden.

[DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH FREIGELASSEN]

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

Wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht des Allspring (Lux) Worldwide Fund für den Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. März 2026 vorzulegen. Insgesamt entwickelten sich die Aktienmärkte im Berichtszeitraum positiv, wobei insbesondere Aktien außerhalb der USA zulegt. Dies geschah trotz anhaltender Volatilität und Unsicherheit infolge der schwer vorhersehbaren US-Handelspolitik, insbesondere der von US-Präsident Donald Trump angekündigten weitreichenden Importzölle. Auch die Anleihemärkte entwickelten sich überwiegend positiv, da die Renditen auf einem erhöhten Niveau blieben und das Kreditumfeld robust war. Das Geschäftsjahr endete mit erhöhten geopolitischen Risiken und einer höheren wirtschaftlichen Volatilität, einschließlich eines wieder zunehmenden Inflationsdrucks infolge des Irankriegs.

Für den Zeitraum rentierten Aktien aus Industrieländern außer den USA, wie im MSCI ACWI ex USA Index (Net) angegeben,¹ mit 24,91 % und der MSCI Emerging Markets Index (Net)² legte um 29,55 % zu. US-Aktien im S&P 500 Index³ stiegen um 17,80 %. Bei den Anleihe-Indizes gewann der Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index⁴ 4,26 % und der Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index⁵ legte um 4,35 % zu.

2. Quartal 2025: Das Hin und Her bei den US-Zöllen prägte den Auftakt.

Der Berichtszeitraum begann Anfang April 2025 mit der Ankündigung weitreichender Handelszölle durch US-Präsident Trump am sogenannten „Liberation Day“. Kurz darauf setzte er den Großteil dieser Zölle für drei Monate wieder aus. Die Märkte reagierten deutlich: Auf einen breiten Ausverkauf Anfang April folgte eine kräftige Erholung.

Zusätzlichen Rückenwind erhielten die Aktienmärkte durch starke Unternehmensgewinne und insgesamt robuste Konjunkturdaten aus den USA. Die Kursgewinne waren breit abgestützt und erstreckten sich auf die USA, das Vereinigte Königreich, die Eurozone, Japan und die Schwellenländer. In den USA führten insbesondere Aktien aus den Sektoren Informationstechnologie und Kommunikationsdienste sowie Unternehmen mit Bezug zur Künstlichen Intelligenz (KI) die Kursgewinne an.

Innerhalb der Eurozone entwickelten sich Industrie- und Immobilienwerte besonders stark. Europäische Rüstungsaktien profitierten von steigenden Verteidigungsausgaben, nachdem die USA ihr Engagement für die Verteidigung der Region zurückgefahren hatten. Im Vereinigten Königreich zählten Industrie, Telekommunikation, Versorger und Immobilien zu den stärksten Sektoren. In Japan waren es vor allem Wachstumswerte, die die Kursrally trugen. In Asien ohne Japan sorgte eine verbesserte Stimmung gegenüber Technologie- und KI-Unternehmen für deutliche Kursgewinne, allen voran in Südkorea, Taiwan und Hongkong. Chinesische Aktien blieben dagegen aufgrund schwacher Konjunkturdaten im Inland zurück.

Unter den großen Zentralbanken senkte die Europäische Zentralbank (EZB) im zweiten Quartal 2025 ihre Leitzinsen zweimal, nachdem die Inflationsrate im Euroraum im Mai auf 1,9 % gesunken war. Die Bank of England senkte ihre Leitzinsen ebenfalls im Mai einmal, derweil die Inflation mit 3,4 % über ihrem Zielwert von 2 % lag.

3. Quartal 2025: KI-Euphorie sorgte für kräftige Kursgewinne.

Die weltweite Aktienrally im dritten Quartal, die sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenländer erfasste, wurde von Optimismus hinsichtlich der KI, robusten Unternehmensgewinnen und einer Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) getragen. Auch wenn die Unsicherheit anhielt, nahmen die Bedenken hinsichtlich der US-Handelspolitik ab, da viele Unternehmen ihre Lieferketten anpassten, um ihre Abhängigkeit von den USA und China zu verringern. Gleichwohl blieben steigende geopolitische Spannungen, hohe Aktienbewertungen und die anhaltende Inflation Anlass zur Sorge.

Die US-Wirtschaft zeigte sich weiterhin robust – mit einem kräftigen Wirtschaftswachstum und einer moderaten Inflation. Aktien der Eurozone wurden durch starke Unternehmensgewinne gestützt, während die Inflation sich im Bereich des EZB-Ziels von 2 % bewegte oder diesem sehr nahekam. In Großbritannien blieb die Inflation erhöht und erreichte im August 3,8 %.

Japans Aktienindizes erreichten im Quartalsverlauf neue Rekordstände, was das wachsende Vertrauen in die Ertragskraft der Unternehmen und die Fortschritte bei den Strukturreformen widerspiegelte. Aktien aus den Schwellenländern entwickelten sich ebenfalls stark. Unterstützt wurden sie durch Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, die Zinssenkung der Fed im September sowie die anhaltende Begeisterung für KI-bezogene Aktien.

4. Quartal 2025: Zinssenkungen der Fed sorgten für weiteren Rückenwind.

Die globalen Aktienmärkte legten auch im vierten Quartal 2025 weiter zu und rundeten damit ein starkes Kalenderjahr ab. Der MSCI EAFE Index (Net)⁶ und der MSCI Emerging Markets Index (Net), die entwickelte Märkte beziehungsweise Schwellenländer abbilden, erzielten Renditen von 31,2 % beziehungsweise 33,6 %, während der S&P 500 Index um 17,9 % zulegte. Der britische FTSE All Share Index⁷ gewann auf US-Dollar-Basis 35 % und verzeichnete damit seine stärkste Entwicklung seit zehn Jahren.

Die Märkte profitierten von der Begeisterung über die Möglichkeiten der KI, dem nachlassenden Inflationsdruck und einer unterstützenden Geldpolitik. Die drei Zinssenkungen der Fed um jeweils 25 Basispunkte zwischen September und Dezember entfalteten ihre positive Wirkung nicht nur an den US-Märkten, sondern auch in den Schwellenländern.

1. Quartal 2026: Geopolitische Risiken und Inflation belasteten die Märkte.

Nach drei starken Quartalen in Folge gerieten die Finanzmärkte im ersten Quartal 2026 unter Druck. Belastend wirkte vor allem der Irankrieg, der am 28. Februar mit gemeinsamen Angriffen Israels und der USA begann. Der Konflikt weitete sich infolge der iranischen Gegenreaktion rasch auf die Region aus. Besonders besorgniserregend war die Sperrung der Straße von Hormus, wodurch Lieferungen von Rohöl, Flüssigerdgas und anderen Rohstoffen unterbrochen wurden. Diese Beeinträchtigungen hielten über das Quartalsende hinaus an und geben weiterhin Anlass zur Sorge.

Zu den klaren Gewinnern zählten Energieaktien, darunter Unternehmen aus den Bereichen Energieförderung, Raffinerien und Energieinfrastruktur. Inflations Sorgen belasteten dagegen die meisten anderen Anlageklassen. Nahezu alle wichtigen Aktien- und Anleiheindizes verzeichneten im Quartalsverlauf Verluste.

Noch bedeutsamer war jedoch, dass der kräftige Anstieg der Energiepreise – darunter Rohöl, Erdgas und Diesel – zu einer deutlichen Verschiebung der Inflationserwartungen und einer Neubewertung des geldpolitischen Kurses der Zentralbanken führte. Statt sich auf Zeitpunkt und Umfang künftiger Zinssenkungen zu konzentrieren, begannen die Märkte zu hinterfragen, wie lange die Zentralbanken ihre Zinspause beibehalten könnten und ob als Nächstes eher Zinserhöhungen als Zinssenkungen zu erwarten seien.

Aktivitäten während des Geschäftsjahres

Spezifische Teilfondsaktivitäten während des Geschäftsjahres werden in Erläuterung 1 der Erläuterungen zum Abschluss in diesem Bericht beschrieben.

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) werden detaillierte Informationen über die Teilfonds, die Artikel 6 der SFDR unterliegen, und über die Teilfonds, die Artikel 8 der SFDR unterliegen, sowie Angaben darüber, wie sie ihre Investitionsziele erreicht und gleichzeitig ökologische und/oder soziale Merkmale beworben haben, in Anhang V (ungeprüft): Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor in diesem Bericht dargelegt. Alle Teilfonds unterliegen Artikel 8 der SFDR, mit Ausnahme des U.S. Short-Term High Yield Bond Fund, der Artikel 6 der SFDR unterliegt.

Erklärung zur Unternehmensführung

Der Verwaltungsrat hält sich an den Verhaltenskodex der Association of the Luxembourg Fund Industry („ALFI“) für Luxemburger Investmentfonds und ist der Auffassung, dass der Fonds die Grundsätze in allen wesentlichen Belangen erfüllt. Dieser Verhaltenskodex bietet einen Rahmen mit strengen Prinzipien und Empfehlungen für beste Vorgehensweisen bezogen auf die Governance von Luxemburger Investmentfonds.

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglieder

Charles Spungin

Verwaltungsratsvorsitzender
30 Cannon Street, 3rd Floor
London EC4M 6XH
Vereinigtes Königreich

Head of International Client Relations
Allspring Global Investments

Seit 1. Januar 2025

Richard Goddard

1B, rue Jean Piret
L-2350 Luxemburg
Luxemburg

The Directors' Office S.A.

Seit 20. März 2008

Traci McCormack

101 Seaport Boulevard
11th Floor
Boston, MA 02110
Vereinigte Staaten

Global Head of Fund and Client Services
Allspring Global Investments

Seit 13. Dezember 2023

Jürgen Meisch

Kölner Weg 15
D-50858 Köln
Deutschland

Seit 10. März 2015

Yves Wagner

1B, rue Jean Piret
L-2350 Luxemburg
Luxemburg

The Directors' Office S.A.

Seit 10. Juni 2015

Funktion der Verwaltungsratsmitglieder

Die Verwaltungsratsmitglieder sind für die gesamte Leitung und Kontrolle des Fonds verantwortlich. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten regelmäßig Berichte von der Verwaltungsgesellschaft und/oder dem Anlageverwalter, in denen die Wertentwicklung des Fonds und eine Analyse seines Anlageportfolios dargelegt sind. Die Verwaltungsgesellschaft und/oder der Anlageverwalter stellen alle anderen Informationen zur Verfügung, die bisweilen von den Verwaltungsratsmitgliedern angemessenerweise verlangt werden können.

Unser Ziel ist es, Anteilhabern bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele zu helfen

Wir bieten unseren Anteilhabern langfristige Anlagestrategien, mit denen wir uns auf angemessene Risiken konzentrieren und zugleich versuchen, beständige Renditen zu erzielen. Wir wissen, dass Ihre Fähigkeit, Ihre langfristigen finanziellen Ziele zu verwirklichen, von den Anlageentscheidungen abhängen, die Sie heute und im Laufe der Zeit treffen. Trotz der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten und Herausforderungen an den Anlagemärkten werden Ihnen fortdauernde Investments und die Anpassung an neue Anlagechancen und Bedrohungen dabei helfen, etwaige Anlagerisiken erfolgreich zu meistern.

Wir möchten uns bedanken, dass Sie sich für den Allspring (Lux) Worldwide Fund entschieden haben. Ihr Vertrauen wissen wir zu schätzen und wir werden Ihnen auch künftig helfen, Ihre Anlageziele zu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen,

Charles Spungin

Vorsitzender des Verwaltungsrats des Fonds
Head of International Client Relations
Allspring Global Investments
17. Juni 2026

- ¹ Der MSCI All Country World Index (ACWI) ex USA Index (Net) ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktentwicklung in den Industrieländern außer den USA und Kanada und in den Schwellenländern erfasst. Quelle: MSCI. MSCI gibt keine direkten oder indirekten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und übernimmt für hierin enthaltene MSCI-Daten keinerlei Haftung. Die Daten von MSCI dürfen nicht weitergegeben oder als Grundlage für andere Indizes oder Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Dieser Bericht wurde von MSCI weder genehmigt noch geprüft oder erstellt. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.
- ² Der MSCI Emerging Markets (EM) Index (Net) ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktentwicklung in den Schwellenländern erfasst. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.
- ³ Der S&P 500 Index besteht aus 500 Titeln, die nach Marktgröße, Liquidität und ihrem für die Branche repräsentativen Charakter ausgewählt werden. Es handelt sich um einen marktwertgewichteten Index, d. h. die Gewichtung jeder Aktie im Index entspricht ihrem Marktwert. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.
- ⁴ Der Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index ist ein nicht verwalteter Index, der eine breit gefasste Aufstellung der globalen Anleihemärkte mit Investment-Grade-Rating ohne den Markt für US-Dollar-Schuldtitel bietet. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.
- ⁵ Der Bloomberg US Aggregate Bond Index ist ein breitgefächelter Vergleichsindex, der den Markt für auf US-Dollar lautende, festverzinsliche, steuerpflichtige Investment-Grade-Anleihen misst, darunter Treasuries, regierungsnahe und Unternehmenstitel, hypotheckenbesicherte Wertpapiere (festverzinsliche Agency-Anleihen und hybride, variabel verzinsliche Hypotheken-Pass-Through-Papiere), forderungsbesicherte Wertpapiere und Commercial Mortgage-Backed Securitys. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.
- ⁶ Der MSCI EAFE Index (Net) ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus entwickelten Märkten weltweit mit Ausnahme der USA und Kanadas abbildet. Der Index deckt in jedem Land etwa 85 % der nach Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung ab. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.
- ⁷ Der FTSE All-Share Index ist ein breit gefasster Referenzindex für den britischen Aktienmarkt und bildet die Wertentwicklung von Large-Cap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Unternehmen ab, die an der Londoner Börse notiert sind. Er umfasst im Wesentlichen die Indizes FTSE 100, FTSE 250 und FTSE SmallCap. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.

Anlageportfolio

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT GBP	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Ämtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	5,15	18.08.2036	Banken	1.900.000 GBP	1.849.338	0,68
National Australia Bank Limited ±	1,70	15.09.2031	Banken	2.600.000 GBP	2.560.428	0,95
Transurban Finance Company Proprietary Limited	4,23	26.04.2033	Gewerbliche Dienste	1.000.000 EUR	890.471	0,33
Vicinity Centres Trust	3,38	07.04.2026	REIT	1.100.000 GBP	1.099.923	0,41
Westfield America Management Limited	2,63	30.03.2029	REIT	1.500.000 GBP	1.388.203	0,51
					7.788.363	2,88
Belgien						
Elia Transmission Belgium SA	3,50	08.10.2035	Strom	700.000 EUR	586.655	0,22
KBC Group NV ±	5,50	20.09.2028	Banken	500.000 GBP	502.345	0,18
KBC Group NV ±	6,15	19.03.2034	Banken	3.400.000 GBP	3.459.188	1,28
					4.548.188	1,68
Kanada						
Royal Bank of Canada	5,00	24.01.2028	Banken	500.000 GBP	499.678	0,19
Dänemark						
Carlsberg Breweries AS	5,50	28.02.2039	Getränke	2.000.000 GBP	1.908.472	0,71
Danske Bank AS ±	4,63	13.04.2027	Banken	500.000 GBP	499.955	0,18
					2.408.427	0,89
Frankreich						
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	5,00	22.10.2029	Banken	2.900.000 GBP	2.884.339	1,07
BNP Paribas SA ±	6,32	15.11.2035	Banken	4.000.000 GBP	4.076.725	1,51
BPCE SA ±	2,50	30.11.2032	Banken	3.400.000 GBP	3.236.208	1,20
BPCE SA	4,88	22.10.2030	Banken	1.000.000 GBP	986.551	0,36
BPCE SA ±	5,42	13.01.2037	Banken	1.600.000 USD	1.182.830	0,44
Credit Agricole SA ±	5,38	15.01.2029	Banken	2.000.000 GBP	2.004.568	0,74
Credit Agricole SA ±	5,38	20.12.2037	Banken	1.100.000 GBP	1.053.231	0,39
Credit Agricole SA ±	5,75	09.11.2034	Banken	2.500.000 GBP	2.505.893	0,93
Electricite de France SA	4,63	25.01.2043	Strom	1.500.000 EUR	1.281.278	0,47
Electricite de France SA	5,50	27.03.2037	Strom	1.900.000 GBP	1.761.708	0,65
Electricite de France SA	5,50	17.10.2041	Strom	2.200.000 GBP	1.947.132	0,72
Engie SA	5,63	03.04.2053	Strom	2.000.000 GBP	1.733.321	0,64
Engie SA	5,75	28.10.2050	Strom	800.000 GBP	716.287	0,26
La Banque Postale SA ±	5,63	21.09.2028	Banken	500.000 GBP	501.710	0,19
Orange SA	4,13	13.11.2045	Telekommunikation	900.000 EUR	742.389	0,27
Orange SA	5,38	22.11.2050	Telekommunikation	1.700.000 GBP	1.459.098	0,54
Orange SA	5,63	23.01.2034	Telekommunikation	2.100.000 GBP	2.123.758	0,79
Société Générale SA	1,25	07.12.2027	Banken	1.400.000 GBP	1.312.842	0,49
Suez SACA	6,63	05.10.2043	Wasser	1.000.000 GBP	995.638	0,37
			Erdöl & Erdgas –			
TotalEnergies SE ^±	4,12	19.11.2029	Dienstleistungen	1.400.000 EUR	1.216.207	0,45
Vinci SA	2,75	15.09.2034	Bau- & Ingenieurwesen	1.500.000 GBP	1.239.850	0,46
					34.961.563	12,94
Deutschland						
LEG Immobilien SE	1,63	28.11.2034	Immobilien	1.100.000 EUR	770.751	0,29
Vonovia SE	5,50	18.01.2036	Immobilien	2.700.000 GBP	2.544.232	0,94
					3.314.983	1,23
Irland						
			Diversifizierte			
CA Auto Bank SpA	6,00	06.12.2026	Finanzdienstleister	1.000.000 GBP	1.005.901	0,37

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT GBP	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Italien						
Intesa Sanpaolo SpA	2,50	15.01.2030	Banken	800.000 GBP	728.639	0,27
Intesa Sanpaolo SpA	2,63	11.03.2036	Banken	4.000.000 GBP	3.002.800	1,11
					3.731.439	1,38
Japan						
Mizuho Financial Group Incorporated	5,63	13.06.2028	Banken	650.000 GBP	657.342	0,24
NTT Finance Corporation	4,76	15.12.2032	Telekommunikation	3.700.000 GBP	3.561.031	1,32
					4.218.373	1,56
Luxemburg						
Aroundtown SA	3,63	10.04.2031	Immobilien	1.500.000 GBP	1.331.285	0,49
Aroundtown SA	5,25	11.12.2032	Immobilien	2.100.000 GBP	1.951.377	0,72
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA	4,88	21.11.2033	Baustoffe	100.000 EUR	91.923	0,04
Prologis International Funding II SA	2,75	22.02.2032	Immobilien	1.500.000 GBP	1.293.226	0,48
Traton Finance Luxembourg SA	5,63	16.01.2029	Automobilhersteller	1.000.000 GBP	1.000.777	0,37
					5.668.588	2,10
Mexiko						
America Movil SAB de CV	5,00	27.10.2026	Telekommunikation	3.500.000 GBP	3.498.944	1,30
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV	4,63	08.11.2030	Banken	3.000.000 GBP	2.919.681	1,08
ABN AMRO Bank NV	5,13	22.02.2028	Banken	1.100.000 GBP	1.100.479	0,41
Allianz Finance II BV	4,50	13.03.2043	Versicherung	2.700.000 GBP	2.286.965	0,85
Digital Intrepid Holding BV	0,63	15.07.2031	REIT	1.900.000 EUR	1.387.932	0,51
E.ON International Finance BV	4,75	31.01.2034	Strom	2.000.000 GBP	1.885.363	0,70
ENEL Finance International NV	5,75	14.09.2040	Strom	1.100.000 GBP	1.038.521	0,38
ENEL Finance International NV	6,00	07.10.2039	Strom	1.500.000 USD	1.153.743	0,43
ING Groep NV ±	1,13	07.12.2028	Banken	4.800.000 GBP	4.494.184	1,66
ING Groep NV ±	4,88	02.10.2029	Banken	1.100.000 GBP	1.092.778	0,40
Suzano Netherlands BV	5,50	15.01.2036	Forstprodukte & Papier	3.000.000 USD	2.201.031	0,82
Volkswagen Financial Services NV	1,38	14.09.2028	Automobilhersteller	1.000.000 GBP	914.126	0,34
Volkswagen International Finance NV ^±	5,49	15.11.2030	Automobilhersteller	500.000 EUR	436.015	0,16
Volkswagen International Finance NV ^±	5,99	15.11.2033	Automobilhersteller	400.000 EUR	349.323	0,13
					21.260.141	7,87
Neuseeland						
Chorus Limited	3,63	07.09.2029	Telekommunikation	600.000 EUR	524.441	0,19
Contact Energy Limited	3,54	03.11.2032	Strom	500.000 EUR	424.604	0,16
					949.045	0,35
Norwegen						
Equinor ASA	4,25	10.04.2041	Erdöl & Erdgas - Dienstleistungen	1.100.000 GBP	914.826	0,34
Variable Energi ASA	8,00	15.11.2032	Erdöl & Erdgas - Dienstleistungen	1.600.000 USD	1.379.986	0,51
					2.294.812	0,85
Singapur						
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	5,30	19.05.2053	Pharmazie	600.000 USD	422.857	0,16
Spanien						
Banco de Sabadell SA	5,00	13.10.2029	Banken	2.000.000 GBP	1.992.749	0,74
Banco Santander SA	5,50	11.06.2029	Banken	2.500.000 GBP	2.520.642	0,93
Iberdrola Finanzas SA	5,25	31.10.2036	Strom	1.000.000 GBP	956.721	0,36
Telefonica Emisiones SA	4,18	21.11.2033	Telekommunikation	1.000.000 EUR	873.242	0,32
					6.343.354	2,35

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 5

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT GBP	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Schweden						
Svenska Handelsbanken AB ±	4,63	23.08.2032	Banken	500.000 GBP	495.185	0,18
Swedbank AB	4,88	11.10.2030	Banken	700.000 GBP	696.410	0,26
Swedbank AB ±	7,27	15.11.2032	Banken	500.000 GBP	514.829	0,19
					1.706.424	0,63
Schweiz						
UBS Group AG ±	2,25	09.06.2028	Banken	2.600.000 GBP	2.516.110	0,93
Vereinigtes Königreich						
Aviva plc	4,00	05.06.2032	Versicherung	2.400.000 GBP	2.174.486	0,81
Barclays plc	3,25	17.01.2033	Banken	5.100.000 GBP	4.361.440	1,61
British Telecommunications plc	5,75	13.02.2041	Telekommunikation	2.100.000 GBP	1.955.381	0,72
BT Finance plc	3,38	17.11.2032	Telekommunikation	1.500.000 EUR	1.272.431	0,47
BUPA Finance plc	6,63	18.11.2045	Versicherung	400.000 GBP	386.082	0,14
Centrica plc	4,25	12.09.2044	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.600.000 GBP	1.195.123	0,44
Centrica plc	7,00	19.09.2033	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 GBP	429.228	0,16
GlaxoSmithKline Capital plc	1,63	12.05.2035	Pharmazie	3.200.000 GBP	2.322.133	0,86
Grainger plc	3,00	03.07.2030	REIT	2.200.000 GBP	1.981.970	0,73
Grainger plc	3,38	24.04.2028	REIT	1.100.000 GBP	1.052.369	0,39
Hammerson plc	5,88	08.10.2036	REIT	3.500.000 GBP	3.363.364	1,25
HSBC Holdings plc ±	5,29	16.09.2032	Banken	3.800.000 GBP	3.755.805	1,39
HSBC Holdings plc ±	6,80	14.09.2031	Banken	1.000.000 GBP	1.053.410	0,39
InterContinental Hotels Group plc	3,38	08.10.2028	Hotels	600.000 GBP	571.268	0,21
Investec plc ±	1,88	16.07.2028	Banken	2.500.000 GBP	2.389.265	0,88
J Sainsbury plc	5,63	29.01.2035	Lebensmittel	3.400.000 GBP	3.319.088	1,23
Legal & General Finance plc	5,88	11.12.2031	Versicherung	1.100.000 GBP	1.131.519	0,42
Legal & General Group plc ±	5,13	14.11.2048	Versicherung	1.100.000 GBP	1.086.956	0,40
Lloyds Banking Group plc ±	2,71	03.12.2035	Banken	2.200.000 GBP	1.930.842	0,72
Lloyds Banking Group plc ±	6,63	02.06.2033	Banken	1.600.000 GBP	1.632.057	0,60
Marks & Spencer plc	5,13	18.08.2032	Einzelhandel	800.000 GBP	779.197	0,29
Motability Operations Group plc	2,38	03.07.2039	Gewerbliche Dienste	3.600.000 GBP	2.378.493	0,88
National Gas Transmission plc	5,50	04.02.2034	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	2.600.000 GBP	2.567.813	0,95
National Grid Electricity Distribution South Wales plc	5,35	10.07.2039	Strom	2.000.000 GBP	1.826.364	0,68
National Grid Electricity Transmission plc	2,00	17.04.2040	Strom	800.000 GBP	485.106	0,18
National Grid Electricity Transmission plc	5,27	18.01.2043	Strom	700.000 GBP	612.812	0,23
Nationwide Building Society ±	5,53	13.01.2033	Sparkassen & Kreditbanken	3.500.000 GBP	3.486.928	1,29
NatWest Group plc ±	2,06	09.11.2028	Banken	2.600.000 GBP	2.478.032	0,92
NatWest Group plc ±	5,64	17.10.2034	Banken	1.600.000 GBP	1.595.112	0,59
NatWest Group plc ±	7,63	30.09.2035	Banken	900.000 GBP	890.442	0,33
Next Group plc	5,00	17.07.2031	Einzelhandel	3.000.000 GBP	2.933.701	1,09
Pearson Funding plc	5,38	12.09.2034	Medien	3.550.000 GBP	3.361.194	1,24
Pension Insurance Corporation plc	3,63	21.10.2032	Versicherung	2.600.000 GBP	2.236.696	0,83
Pension Insurance Corporation plc	8,00	13.11.2033	Versicherung	1.500.000 GBP	1.613.630	0,60
Rentokil Initial plc	5,00	27.06.2032	Gewerbliche Dienste	1.350.000 GBP	1.306.941	0,48
Rothsay Life plc	7,02	10.12.2034	Versicherung	1.000.000 GBP	1.026.589	0,38
Rothsay Life plc	7,73	16.05.2033	Versicherung	1.900.000 GBP	2.029.117	0,75
Santander UK Group Holdings plc ±	2,42	17.01.2029	Banken	3.600.000 GBP	3.425.838	1,27
Scottish Power UK plc	6,38	31.05.2041	Strom	500.000 GBP	499.693	0,19
Segro plc	2,88	11.10.2037	REIT	2.200.000 GBP	1.621.046	0,60
SSE plc ±	4,50	19.03.2033	Strom	1.400.000 EUR	1.198.643	0,44
SSE plc	6,25	27.08.2038	Strom	1.700.000 GBP	1.706.809	0,63
Standard Chartered plc	5,13	06.06.2034	Banken	2.100.000 GBP	1.969.554	0,73
Standard Life plc	5,63	28.04.2031	Versicherung	800.000 GBP	784.505	0,29
Tesco Corporate Treasury Services plc	1,88	02.11.2028	Diversifizierte	3.600.000 GBP	3.332.046	1,23
Tritax Big Box REIT plc	1,50	27.11.2033	REIT	1.000.000 GBP	744.167	0,28

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT GBP	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
United Utilities Water Finance plc	5,88	08.12.2039	Wasser	900.000 GBP	854.280	0,32
Vodafone Group plc	5,13	02.12.2052	Telekommunikation	4.400.000 GBP	3.542.984	1,31
Whitbread Group plc	5,50	31.05.2032	Hotels	3.100.000 GBP	3.031.071	1,12
Yorkshire Building Society ±	3,38	13.09.2028	Sparkassen & Kreditbanken	2.600.000 GBP	2.528.993	0,94
					94.212.013	34,88
Vereinigte Staaten						
Alphabet Incorporated	5,88	13.02.2058	Internet	4.900.000 GBP	4.637.206	1,72
Amazon.com Incorporated	4,95	05.12.2044	Internet	600.000 USD	425.210	0,16
American Honda Finance Corporation	1,50	19.10.2027	Automobilhersteller	600.000 GBP	567.410	0,21
Amgen Incorporated	4,00	13.09.2029	Biotechnologie	500.000 GBP	485.006	0,18
Apple Incorporated	3,60	31.07.2042	Computer	4.200.000 GBP	3.234.012	1,20
AT&T Incorporated	4,25	01.06.2043	Telekommunikation	1.600.000 GBP	1.220.206	0,45
AT&T Incorporated	4,88	01.06.2044	Telekommunikation	1.500.000 GBP	1.227.978	0,45
Bank of America Corporation	7,00	31.07.2028	Banken	2.600.000 GBP	2.711.718	1,00
Best Buy Company Incorporated	1,95	01.10.2030	Einzelhandel	600.000 USD	405.450	0,15
CBRE Services Incorporated	4,90	15.01.2033	Immobilien	1.600.000 USD	1.196.476	0,44
Coca-Cola Company	3,38	15.08.2037	Getränke	800.000 EUR	663.136	0,25
Comcast Corporation	4,65	15.07.2042	Medien	600.000 USD	392.870	0,15
Crown Castle Incorporated	2,90	01.04.2041	REIT	1.000.000 USD	535.860	0,20
CVS Health Corporation	5,05	25.03.2048	Pharmazie	3.200.000 USD	2.082.057	0,77
Digital Stout Holding LLC	3,30	19.07.2029	REIT	2.100.000 GBP	1.963.292	0,73
Goldman Sachs Group Incorporated	6,13	15.02.2033	Banken	1.300.000 USD	1.057.250	0,39
Goldman Sachs Group Incorporated ±	6,56	24.10.2034	Banken	500.000 USD	412.221	0,15
HCA Incorporated	5,95	15.09.2054	Gesundheitsdienstleistungen	1.675.000 USD	1.221.741	0,45
Hewlett Packard Enterprise Company	6,20	15.10.2035	Computer	1.500.000 USD	1.206.039	0,45
International Business Machines Corporation	4,15	15.05.2039	Computer	1.600.000 USD	1.052.406	0,39
McDonald's Corporation	4,13	11.06.2054	Einzelhandel	2.900.000 GBP	1.971.413	0,73
Meta Platforms Incorporated	5,50	15.11.2045	Internet	8.000.000 USD	5.740.900	2,12
MetLife Incorporated	6,50	15.12.2032	Versicherung	1.500.000 USD	1.244.418	0,46
Morgan Stanley ±	4,46	22.04.2039	Banken	2.600.000 USD	1.807.481	0,67
Morgan Stanley ±	5,21	24.10.2035	Banken	2.500.000 GBP	2.405.472	0,89
New York Life Global Funding	4,88	30.04.2031	Versicherung	2.200.000 GBP	2.178.315	0,81
NextEra Energy Capital Holdings Incorporated ±	4,50	15.05.2056	Strom	2.100.000 EUR	1.763.777	0,65
Oracle Corporation	5,95	26.09.2055	Software	2.600.000 USD	1.658.682	0,61
Pfizer Incorporated	2,74	15.06.2043	Pharmazie	4.800.000 GBP	3.059.618	1,13
Realty Income Corporation	1,63	15.12.2030	REIT	900.000 GBP	760.782	0,28
Realty Income Corporation	6,00	05.12.2039	REIT	1.000.000 GBP	962.763	0,36
Simon Property Group LP	3,25	13.09.2049	REIT	1.600.000 USD	813.026	0,30
Unum Group	4,50	15.12.2049	Versicherung	1.100.000 USD	659.415	0,24
Verizon Communications Incorporated	3,38	27.10.2036	Telekommunikation	2.000.000 GBP	1.588.524	0,59
Verizon Communications Incorporated ±	5,74	15.06.2056	Telekommunikation	3.000.000 GBP	2.894.173	1,07
Walmart Incorporated	5,63	27.03.2034	Einzelhandel	2.800.000 GBP	2.888.386	1,07
Welltower OP LLC	4,80	20.11.2028	REIT	1.100.000 GBP	1.084.256	0,40
WP Carey Incorporated	3,70	19.11.2034	REIT	1.000.000 EUR	825.260	0,31
					61.004.205	22,58
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					262.353.408	97,12
Staatsanleihen						
Vereinigtes Königreich						
United Kingdom Gilt	4,75	22.10.2035		2.100.000 GBP	2.072.649	0,77
Summe Staatsanleihen					2.072.649	0,77
Summe Wertpapieranlagen					264.426.057	97,89

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 7

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	ZINSSATZ %	NENNWERT @	MARKTWERT GBP	% DES NETTO- VERMÖGENS
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Vereinigtes Königreich				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,88	9.396 EUR	8.210	0,00
Barclays (o)	2,67	1.552.835 GBP	1.552.835	0,58
			1.561.045	0,58
Vereinigte Staaten				
Citibank (o)	2,99	235.490 USD	178.577	0,06
Summe Termineinlagen			1.739.622	0,64
Summe Bankguthaben			1.739.622	0,64
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			3.971.510	1,47
Fondsvermögen			270.137.189	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	EUR	Euro
	GBP	Britisches Pfund
	REIT	Real Estate Investment Trust (REIT)
	USD	US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Equity Fund

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Österreich				
ANDRITZ AG	Maschinen – Diversifiziert	6.071	422.287	0,61
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	Versicherung	6.475	460.079	0,67
			882.366	1,28
Brasilien				
BB Seguridade Participacoes SA	Versicherung	65.978	443.390	0,65
Compania Paranaense de Energia – Copel	Strom	222.345	662.333	0,96
			1.105.723	1,61
Kanada				
Atco Limited	Strom	17.498	856.472	1,24
China				
China Yangtze Power Company Limited	Strom	98.900	388.885	0,56
NetEase Incorporated	Software	20.800	464.772	0,68
Vipshop Holdings Limited ADR	Internet	10.836	170.342	0,25
			1.023.999	1,49
Dänemark				
Pandora AS	Einzelhandel	2.126	151.954	0,22
Frankreich				
Engie SA	Strom	50.243	1.619.204	2,35
Ipsen SA	Pharmazie	2.731	510.379	0,74
Nexans SA	Elektroteile & -ausrüstung	5.387	732.841	1,06
Publicis Groupe SA	Werbung	5.303	438.927	0,64
SCOR SE	Versicherung	14.444	516.234	0,75
			3.817.585	5,54
Deutschland				
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	15.197	567.202	0,82
FUCHS SE	Chemie	9.286	321.529	0,47
Siemens AG	Sonstige Hersteller	2.516	612.983	0,89
			1.501.714	2,18
Israel				
Mizrahi Tefahot Bank Limited	Banken	4.663	340.756	0,50
Plus500 Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	13.906	753.147	1,09
			1.093.903	1,59
Italien				
UniCredit SpA	Banken	8.975	643.901	0,94
Japan				
Bridgestone Corporation	Automobilteile & -zubehör	33.000	687.663	1,00
DTS Corporation	Computer	67.800	445.572	0,65
NEC Corporation	Computer	24.100	599.683	0,87
Sumitomo Electric Industries Limited	Automobilteile & -zubehör	15.300	869.347	1,26
			2.602.265	3,78
Niederlande				
ASML Holding NV	Halbleiter	624	829.768	1,21
Südkorea				
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Company Limited	Schiffbau	3.113	721.491	1,05
KB Financial Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	7.601	746.194	1,08
			1.467.685	2,13
Spanien				
Aena SME SA	Bau- & Ingenieurwesen	20.868	615.550	0,89
Banco Santander SA	Banken	95.816	1.074.166	1,56
			1.689.716	2,45

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Climate Transition Global Equity Fund

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Schweden				
Swedbank AB	Banken	14.273	486.474	0,71
Schweiz				
Roche Holding AG	Pharmazie	1.351	559.803	0,81
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc	Versicherung	78.299	628.380	0,91
Balfour Beatty plc	Bau- & Ingenieurwesen	69.698	705.668	1,03
Computacenter plc	Computer	4.928	197.525	0,29
Endeavour Mining plc	Bergbau	20.704	1.247.412	1,81
HSBC Holdings plc	Banken	30.743	504.880	0,73
Standard Chartered plc	Banken	34.839	726.039	1,05
			4.009.904	5,82
Vereinigte Staaten				
AbbVie Incorporated	Pharmazie	3.619	787.096	1,14
Alphabet Incorporated	Internet	8.395	2.408.190	3,50
Alphabet Incorporated Class A	Internet	1.447	416.099	0,60
Apple Incorporated	Computer	6.938	1.760.795	2,56
AppLovin Corporation	Internet	1.487	591.826	0,86
Arista Networks Incorporated	Telekommunikation	3.405	418.066	0,61
Bank of New York Mellon Corporation	Banken	11.006	1.305.642	1,90
Booking Holdings Incorporated	Internet	231	972.584	1,41
Broadcom Incorporated	Halbleiter	5.503	1.703.233	2,47
Centene Corporation	Gesundheitsdienstleistungen	4.369	143.041	0,21
Citigroup Incorporated	Banken	7.312	829.254	1,20
Corpay Incorporated	Gewerbliche Dienste	1.106	321.835	0,47
Credo Technology Group Holding Limited	Telekommunikation	2.357	221.252	0,32
CVS Health Corporation	Pharmazie	6.157	442.196	0,64
Dell Technologies Incorporated	Computer	2.589	424.933	0,62
Edwards Lifesciences Corporation	Gesundheitsprodukte	2.493	199.639	0,29
Eli Lilly & Company	Pharmazie	712	654.876	0,95
Emerson Electric Company	Elektroteile & -ausrüstung	5.029	658.900	0,96
Exelon Corporation	Strom	18.872	925.105	1,34
Freeport-McMoRan Incorporated	Bergbau	11.016	647.520	0,94
General Motors Company	Automobilhersteller	5.061	377.044	0,55
Gilead Sciences Incorporated	Biotechnologie	5.601	780.611	1,13
Interactive Brokers Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	14.057	942.803	1,37
JPMorgan Chase & Company	Banken	3.179	935.135	1,36
KLA Corporation	Halbleiter	626	921.729	1,34
LiveRamp Holdings Incorporated	Software	13.588	360.354	0,52
Maximus Incorporated	Computer	6.714	430.367	0,62
McKesson Corporation	Pharmazie	1.174	1.015.933	1,47
Merck & Company Incorporated	Pharmazie	2.518	302.890	0,44
Microsoft Corporation	Software	4.938	1.827.899	2,65
Netflix Incorporated	Internet	6.633	637.763	0,93
Neurocrine Biosciences Incorporated	Pharmazie	1.736	228.701	0,33
Nutanix Incorporated	Software	7.094	269.643	0,39
NVIDIA Corporation	Halbleiter	21.356	3.724.486	5,41
Okta Incorporated	Computer	4.191	329.874	0,48
Omega Healthcare Investors Incorporated	REIT	19.018	833.369	1,21
Oshkosh Corporation	Maschinenbau & Bergbau	4.743	698.217	1,01
Pegasystems Incorporated	Software	18.070	769.059	1,12
Pinterest Incorporated	Internet	13.179	241.703	0,35
Qualcomm Incorporated	Halbleiter	2.618	337.146	0,49
Regeneron Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	661	510.715	0,74
ResMed Incorporated	Gesundheitsprodukte	3.333	748.192	1,09
ServiceNow Incorporated	Software	1.712	178.990	0,26
Tapestry Incorporated	Bekleidung	6.088	859.078	1,25
TD SYNNEX Corporation	Elektronik	6.571	1.108.593	1,61
Tesla Incorporated	Automobilhersteller	2.085	775.099	1,13
Twilio Incorporated	Software	2.849	358.461	0,52

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Equity Fund

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Ulta Beauty Incorporated	Einzelhandel	940	491.347	0,71
Valmont Industries Incorporated	Metallverarbeitung/Produkte	1.733	692.455	1,01
Veeva Systems Incorporated	Software	4.551	799.429	1,16
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	474	211.660	0,31
VICI Properties Incorporated	REIT	34.302	937.131	1,36
Virtu Financial Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	19.458	855.763	1,24
Visa Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.189	661.603	0,96
Walmart Incorporated	Einzelhandel	7.785	967.520	1,40
			41.952.844	60,91
Summe Stammaktien			64.676.076	93,91
Summe Wertpapiere			64.676.076	93,91
<u>Sonstige Wertpapiere</u>				
Stammaktien				
Kanada				
Loblaw Companies Limited	Lebensmittel	10.809	492.780	0,71
Summe Stammaktien			492.780	0,71
Summe Sonstige Wertpapiere			492.780	0,71
Summe Wertpapieranlagen			65.168.856	94,62
	ZINSSATZ %	NENNWERT @		
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Deutschland				
Deutsche Bank (o)	0,88	12.654 EUR	14.626	0,02
Niederlande				
ING Bank NV (o)	0,23	603.805 JPY	3.805	0,00
Vereinigte Staaten				
JPMorgan Chase (o)	2,99	2.951.753 USD	2.951.753	4,29
Summe Termineinlagen			2.970.184	4,31
Summe Bankguthaben			2.970.184	4,31
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			736.079	1,07
Fondsvermögen			68.875.119	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	ADR	American Depositary Receipt
	EUR	Euro
	JPY	Japanischer Yen
	REIT	Real Estate Investment Trust (REIT)
	USD	US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 11

Climate Transition Global High Yield Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM		NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Kanada						
1261229 BC Limited	10,00	15.04.2032	Pharmazie	250.000 USD	255.961	0,64
Bausch + Lomb Corporation	8,38	01.10.2028	Gesundheitsprodukte	175.000 USD	180.688	0,45
Bausch Health Companies Incorporated	6,25	15.02.2029	Pharmazie	60.000 USD	45.000	0,11
Enbridge Incorporated ±	7,63	15.01.2083	Pipelines	190.000 USD	204.827	0,51
			Diversifizierte			
goeasy Limited	7,63	01.07.2029	Finanzdienstleister	140.000 USD	122.860	0,31
Rogers Communications Incorporated ±	7,13	15.04.2055	Telekommunikation	335.000 USD	342.801	0,85
TELUS Corporation ±	6,63	15.10.2055	Telekommunikation	290.000 USD	290.106	0,72
TELUS Corporation ±	6,63	09.06.2056	Telekommunikation	25.000 USD	24.369	0,06
					1.466.612	3,65
Kaiman-Inseln						
			Diversifizierte			
Global Aircraft Leasing Company Limited	8,75	01.09.2027	Finanzdienstleister	150.000 USD	152.181	0,38
Chile						
Latam Airlines Group SA	7,63	07.01.2031	Fluggesellschaften	80.000 USD	80.800	0,20
Latam Airlines Group SA	7,88	15.04.2030	Fluggesellschaften	175.000 USD	176.750	0,44
					257.550	0,64
China						
Fortune Star BVI Limited	5,88	20.11.2030	Hotels	200.000 EUR	214.167	0,54
Dänemark						
Nykredit Realkredit AS ^±	5,25	24.08.2031	Banken	200.000 EUR	228.342	0,57
Frankreich						
Betclac Everest Group SAS	5,13	10.12.2031	Unterhaltung	200.000 EUR	228.471	0,57
BNP Paribas SA ^±	8,00	22.08.2031	Banken	175.000 USD	182.322	0,45
Elior Group SA	5,63	15.03.2030	Lebensmitteldienste	100.000 EUR	116.660	0,29
Eutelsat Communications SACA	5,75	15.03.2031	Telekommunikation	100.000 EUR	115.820	0,29
Opal Bidco SAS	5,50	31.03.2032	Kosmetik/Körperpflege	200.000 EUR	225.629	0,56
Tereos Finance Groupe I SA	5,75	30.04.2031	Landwirtschaft	200.000 EUR	214.580	0,54
					1.083.482	2,70
Deutschland						
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	7,13	15.06.2031	Pharmazie	100.000 EUR	115.578	0,29
HT Troplast GmbH	9,38	15.07.2028	Baustoffe	200.000 EUR	234.025	0,58
Mahle GmbH	6,50	02.05.2031	Automobilteile & -zubehör	200.000 EUR	233.745	0,58
					583.348	1,45
Irland						
Perrigo Finance Unlimited Company	6,13	30.09.2032	Kosmetik/Körperpflege	195.000 USD	177.924	0,44
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC	7,50	15.07.2033	Medien	200.000 EUR	202.585	0,51
					380.509	0,95
Italien						
Engineering – Ingegneria Informatica – SpA	11,13	15.05.2028	Internet	100.000 EUR	117.214	0,29
Fibercop SpA	5,13	30.06.2032	Telekommunikation	200.000 EUR	228.859	0,57
Flos B&B Italia SpA	10,00	15.11.2028	Möbel & Innenausstattung	160.000 EUR	192.573	0,48
					538.646	1,34
Japan						
Nissan Motor Company Limited	8,13	17.07.2035	Automobilhersteller	115.000 USD	118.317	0,29
Rakuten Group Incorporated	9,75	15.04.2029	Internet	180.000 USD	191.807	0,48
					310.124	0,77
Luxemburg						
Aegis Lux 1a Sarl	5,63	29.10.2031	Gewerbliche Dienste	200.000 EUR	228.200	0,57
Aroundtown Finance Sarl ^±	5,25	30.04.2031	Immobilien	100.000 EUR	105.178	0,26
Dana Financing Luxembourg Sarl	8,50	15.07.2031	Automobilteile & -zubehör	200.000 EUR	240.403	0,60
Essendi SA	5,63	15.05.2032	Hotels	200.000 EUR	223.637	0,56
Intralot Capital Luxembourg SA	6,75	15.10.2031	Unterhaltung	100.000 EUR	110.408	0,27
Luna 2.5 Sarl	5,50	01.07.2032	Umweltkontrolle	200.000 EUR	227.380	0,57
SES SA ±	5,50	12.09.2054	Telekommunikation	200.000 EUR	225.109	0,56
Telecom Italia Capital SA	7,20	18.07.2036	Telekommunikation	140.000 USD	151.189	0,38
					1.511.504	3,77

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Ämtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Niederlande						
Sensata Technologies BV	5,88	01.09.2030	Elektronik	280.000 USD	280.506	0,70
Stellantis NV ^±	8,25	16.06.2032	Automobilhersteller	300.000 GBP	379.470	0,94
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	8,13	15.09.2031	Pharmazie	160.000 USD	178.867	0,44
Trivium Packaging Finance BV	8,25	15.07.2030	Behälter & Verpackung	103.000 USD	107.767	0,27
Trivium Packaging Finance BV	12,25	15.01.2031	Behälter & Verpackung	125.000 USD	135.339	0,34
United Group BV	6,25	31.01.2032	Internet	100.000 EUR	112.143	0,28
United Group BV	6,75	15.02.2031	Internet	100.000 EUR	116.250	0,29
VZ Secured Financing BV	5,00	15.01.2032	Medien	200.000 USD	171.439	0,43
VZ Secured Financing BV	5,25	15.01.2033	Medien	200.000 EUR	213.118	0,53
ZF Europe Finance BV	7,00	12.06.2030	Automobilteile & -zubehör	200.000 EUR	235.810	0,59
					1.930.709	4,81
Portugal						
EDP SA ±	4,38	02.12.2055	Strom	200.000 EUR	222.133	0,55
Schweden						
Heimstaden AB	7,36	24.01.2031	Immobilien	200.000 EUR	225.474	0,56
Schweiz						
UBS Group AG ^±	6,63	08.01.2031	Banken	145.000 USD	141.197	0,35
UBS Group AG ^±	7,75	12.04.2031	Banken	200.000 USD	206.084	0,52
VistaJet Malta Finance plc	6,38	01.02.2030	Fluggesellschaften	75.000 USD	64.771	0,16
					412.052	1,03
Vereinigtes Königreich						
888 Acquisitions Limited	10,75	15.05.2030	Unterhaltung	200.000 GBP	244.958	0,61
Barclays plc ^±	8,88	15.09.2027	Banken	200.000 GBP	272.132	0,68
Bellis Acquisition Company plc	8,13	14.05.2030	Lebensmittel	200.000 GBP	244.117	0,61
CD&R Firefly Bidco plc	8,63	30.04.2029	Einzelhandel	200.000 GBP	269.119	0,67
			Erdöl & Erdgas –			
Centrica plc ±	6,50	21.05.2055	Dienstleistungen	200.000 GBP	265.382	0,66
Coventry Building Society ^±	8,75	11.06.2029	Sparkassen & Kreditbanken	200.000 GBP	271.498	0,68
Edge Finco plc	8,13	15.08.2031	Transport	200.000 GBP	273.069	0,68
Entain plc	4,88	30.11.2031	Unterhaltung	200.000 EUR	226.920	0,56
Iceland Bondco plc	10,88	15.12.2027	Lebensmittel	192.000 GBP	262.504	0,65
INEOS Finance plc	7,25	31.03.2031	Chemie	200.000 EUR	210.129	0,52
			Diversifizierte			
Jerrold Finco plc	7,88	15.04.2030	Finanzdienstleister	200.000 GBP	263.326	0,66
Market Bidco Finco plc	8,75	31.01.2031	Lebensmittel	200.000 GBP	251.163	0,62
Ocado Group plc	10,50	08.08.2029	Transport	200.000 GBP	260.529	0,65
SIG plc	9,75	31.10.2029	Vertrieb/Großhandel	100.000 EUR	100.525	0,25
Stonegate Pub Company Financing 2019 plc	10,75	31.07.2029	Einzelhandel	100.000 GBP	131.050	0,33
Virgin Media Finance plc	5,00	15.07.2030	Medien	75.000 USD	61.455	0,15
Virgin Media Secured Finance plc	4,50	15.08.2030	Medien	180.000 USD	159.633	0,40
Vodafone Group plc ±	8,00	30.08.2086	Telekommunikation	200.000 GBP	276.983	0,69
Zegona Finance plc	6,75	15.07.2029	Telekommunikation	180.000 EUR	215.922	0,54
					4.260.414	10,61
Vereinigte Staaten						
Adient Global Holdings Limited	7,50	15.02.2033	Automobilteile & -zubehör	15.000 USD	15.165	0,04
Adient Global Holdings Limited	8,25	15.04.2031	Automobilteile & -zubehör	295.000 USD	306.003	0,76
ADT Security Corporation	5,88	15.10.2033	Gewerbliche Dienste	60.000 USD	58.111	0,14
Advance Auto Parts Incorporated	7,38	01.08.2033	Einzelhandel	150.000 USD	151.920	0,38
Alliant Holdings Intermediate LLC	7,38	01.10.2032	Versicherung	330.000 USD	326.849	0,81
Allied Universal Holdco LLC	7,88	15.02.2031	Gewerbliche Dienste	180.000 USD	185.619	0,46
American Axle & Manufacturing Incorporated	5,00	01.10.2029	Automobilteile & -zubehör	90.000 USD	85.855	0,21
American Axle & Manufacturing Incorporated	7,75	15.10.2033	Automobilteile & -zubehör	65.000 USD	63.277	0,16
Antero Midstream Partners LP	5,75	15.10.2033	Pipelines	70.000 USD	69.223	0,17
Arches Buyer Incorporated	4,25	01.06.2028	Internet	75.000 USD	72.209	0,18
Arches Buyer Incorporated	6,13	01.12.2028	Internet	140.000 USD	134.079	0,33
			Erdöl & Erdgas –			
Archrock Partners LP	6,63	01.09.2032	Dienstleistungen	80.000 USD	81.572	0,20
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	5,00	30.01.2031	Behälter & Verpackung	100.000 EUR	112.147	0,28
Asurion LLC	8,00	31.12.2032	Versicherung	40.000 USD	41.498	0,10
Asurion LLC	8,38	01.02.2034	Versicherung	115.000 USD	111.649	0,28
AthenaHealth Group Incorporated	6,50	15.02.2030	Software	225.000 USD	211.190	0,53
Athene Holding Limited ±	6,88	28.06.2055	Versicherung	75.000 USD	70.121	0,17
Avis Budget Car Rental LLC	8,25	15.01.2030	Gewerbliche Dienste	130.000 USD	130.772	0,33
			Diversifizierte			
Azorra Finance Limited	7,25	15.01.2031	Finanzdienstleister	115.000 USD	116.114	0,29

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Beach Acquisition Bidco LLC	5,25	15.07.2032	Bekleidung	200.000 EUR	221.713	0,55
Beach Acquisition Bidco LLC	10,00	15.07.2033	Bekleidung	175.000 USD	186.378	0,46
Blackstone Mortgage Trust Incorporated	7,75	01.12.2029	REIT	105.000 USD	110.323	0,27
Boots Group Finco LP	7,38	31.08.2032	Einzelhandel	200.000 GBP	262.899	0,65
Brandywine Operating Partnership LP	6,13	15.01.2031	REIT	60.000 USD	53.502	0,13
Brandywine Operating Partnership LP	8,88	12.04.2029	REIT	65.000 USD	65.988	0,16
Bristow Group Incorporated	6,75	01.02.2033	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	115.000 USD	116.235	0,29
Broadstreet Partners Group LLC	5,88	15.04.2029	Versicherung	145.000 USD	141.311	0,35
California Resources Corporation	7,00	15.01.2034	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	85.000 USD	85.694	0,21
Capital One Financial Corporation ^±	5,50	30.10.2027	Diversifizierte Finanzdienstleister	130.000 USD	128.889	0,32
Carnival Corporation	6,13	15.02.2033	Freizeit	265.000 USD	267.657	0,67
Carvana Company	9,00	01.06.2030	Einzelhandel	200.000 USD	208.051	0,52
CCO Holdings LLC	4,50	15.08.2030	Medien	650.000 USD	607.411	1,51
Central Garden & Pet Company	4,13	15.10.2030	Haushaltswaren	335.000 USD	315.175	0,79
Century Communities Incorporated	6,63	15.09.2033	Hausbau	85.000 USD	83.270	0,21
Chart Industries Incorporated	7,50	01.01.2030	Maschinen – Diversifiziert	75.000 USD	77.918	0,19
Chemours Company	7,88	15.03.2034	Chemie	60.000 USD	59.983	0,15
Chemours Company	8,00	15.01.2033	Chemie	135.000 USD	135.737	0,34
CHS/Community Health Systems Incorporated	5,25	15.05.2030	Gesundheitsdienstleistungen	65.000 USD	61.261	0,15
CHS/Community Health Systems Incorporated	6,00	15.01.2029	Gesundheitsdienstleistungen	80.000 USD	79.100	0,20
CHS/Community Health Systems Incorporated	6,88	15.04.2029	Gesundheitsdienstleistungen	75.000 USD	72.123	0,18
CHS/Community Health Systems Incorporated	10,88	15.01.2032	Gesundheitsdienstleistungen	85.000 USD	91.193	0,23
Churchill Downs Incorporated	6,75	01.05.2031	Unterhaltung	150.000 USD	152.820	0,38
Cinemark USA Incorporated	7,00	01.08.2032	Unterhaltung	245.000 USD	251.734	0,63
Citigroup Incorporated ^±	6,63	15.02.2031	Banken	285.000 USD	285.214	0,71
Clean Harbors Incorporated	6,38	01.02.2031	Umweltkontrolle	220.000 USD	223.427	0,56
Clear Channel Outdoor Holdings Incorporated	7,13	15.02.2031	Werbung	175.000 USD	183.347	0,46
Cloud Software Group Incorporated	8,25	30.06.2032	Software	125.000 USD	118.554	0,30
Cloud Software Group Incorporated	9,00	30.09.2029	Software	215.000 USD	207.405	0,52
Clydesdale Acquisition Holdings Incorporated	8,75	15.04.2030	Behälter & Verpackung	165.000 USD	153.957	0,38
Concentra Health Services Incorporated	6,88	15.07.2032	Gesundheitsdienstleistungen	120.000 USD	124.064	0,31
CoreWeave Incorporated	9,00	01.02.2031	Software	140.000 USD	133.213	0,33
CQP Holdco LP	7,50	15.12.2033	Pipelines	235.000 USD	246.624	0,61
CSC Holdings LLC	3,38	15.02.2031	Medien	100.000 USD	58.745	0,15
CSC Holdings LLC	5,50	15.04.2027	Medien	180.000 USD	156.131	0,39
CSC Holdings LLC	5,75	15.01.2030	Medien	70.000 USD	26.571	0,07
CSC Holdings LLC	11,25	15.05.2028	Medien	80.000 USD	65.371	0,16
CVS Health Corporation ±	7,00	10.03.2055	Pharmazie	100.000 USD	103.059	0,26
DaVita Incorporated	6,88	01.09.2032	Gesundheitsdienstleistungen	260.000 USD	266.351	0,66
Diebold Nixdorf Incorporated	7,75	31.03.2030	Computer	100.000 USD	103.984	0,26
Directv Financing LLC	5,88	15.08.2027	Medien	225.000 USD	224.763	0,56
Discovery Global Holdings Incorporated	4,28	15.03.2032	Unterhaltung	55.000 USD	48.675	0,12
Discovery Global Holdings Incorporated	5,05	15.03.2042	Unterhaltung	95.000 USD	62.587	0,16
DISH DBS Corporation	5,75	01.12.2028	Medien	60.000 USD	58.032	0,14
DISH Network Corporation	11,75	15.11.2027	Medien	160.000 USD	164.839	0,41
Duke Energy Corporation ±	6,45	01.09.2054	Strom	135.000 USD	139.407	0,35
EchoStar Corporation	6,75	30.11.2030	Telekommunikation	308.921 USD	311.935	0,78
Edison International ±	8,13	15.06.2053	Strom	160.000 USD	162.897	0,41
EMRLD Borrower LP	6,63	15.12.2030	Baustoffe	130.000 USD	132.218	0,33
Encore Capital Group Incorporated	9,25	01.04.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	90.000 USD	94.162	0,23
Endo Finance Holdings LP	8,50	15.04.2031	Pharmazie	215.000 USD	225.121	0,56
Energizer Holdings Incorporated	4,75	15.06.2028	Elektroteile & -ausrüstung	175.000 USD	172.257	0,43
Excelerate Energy LP	8,00	15.05.2030	Pipelines	135.000 USD	141.292	0,35
FTAI Aviation Investors LLC	7,00	01.05.2031	Spedition & Leasing	145.000 USD	148.644	0,37
FTAI Aviation Investors LLC	7,00	15.06.2032	Spedition & Leasing	75.000 USD	76.884	0,19
Gap Incorporated	3,88	01.10.2031	Einzelhandel	185.000 USD	167.585	0,42
Genting New York LLC	7,25	01.10.2029	Hotels	85.000 USD	85.342	0,21
GEO Group Incorporated	8,63	15.04.2029	Gewerbliche Dienste	180.000 USD	186.936	0,47
GEO Group Incorporated	10,25	15.04.2031	Gewerbliche Dienste	150.000 USD	160.018	0,40
Global Atlantic Finance Company ±	7,25	01.03.2056	Versicherung	75.000 USD	70.692	0,18
HA Sustainable Infrastructure Capital Incorporated ±	8,00	01.06.2056	Anlagegesellschaften	70.000 USD	72.435	0,18
Herc Holdings Incorporated	7,00	15.06.2030	Gewerbliche Dienste	150.000 USD	153.805	0,38
Herc Holdings Incorporated	7,25	15.06.2033	Gewerbliche Dienste	75.000 USD	76.856	0,19
Hilton Domestic Operating Company Incorporated	6,13	01.04.2032	Hotels	105.000 USD	106.575	0,27

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Industrial F&B Investments III Incorporated	7,75	11.02.2033	Lebensmittel	85.000 USD	85.880	0,21
Iron Mountain Incorporated	5,25	15.07.2030	REIT	360.000 USD	349.761	0,87
Jane Street Group	6,13	01.11.2032	Diversifizierte Finanzdienstleister	75.000 USD	74.167	0,18
Jane Street Group	6,75	01.05.2033	Diversifizierte Finanzdienstleister	115.000 USD	116.675	0,29
Jefferson Capital Holdings LLC	8,25	15.05.2030	Diversifizierte Finanzdienstleister	50.000 USD	52.036	0,13
Jefferson Capital Holdings LLC	9,50	15.02.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	235.000 USD	246.564	0,61
K Hovnanian Enterprises Incorporated	8,38	01.10.2033	Hausbau	110.000 USD	108.778	0,27
Lamb Weston Holdings Incorporated	4,38	31.01.2032	Lebensmittel	85.000 USD	78.961	0,20
Level 3 Financing Incorporated	3,63	15.01.2029	Telekommunikation	100.000 USD	93.750	0,23
Level 3 Financing Incorporated	6,88	30.06.2033	Telekommunikation	120.000 USD	122.199	0,30
Level 3 Financing Incorporated	8,50	15.01.2036	Telekommunikation	105.000 USD	109.558	0,27
LGI Homes Incorporated	8,75	15.12.2028	Hausbau	140.000 USD	143.238	0,36
Lithia Motors Incorporated	4,38	15.01.2031	Einzelhandel	110.000 USD	103.380	0,26
Macy's Retail Holdings LLC	6,13	15.03.2032	Einzelhandel	200.000 USD	196.468	0,49
Match Group Holdings II LLC	5,63	15.02.2029	Internet	195.000 USD	192.551	0,48
Match Group Holdings II LLC	6,13	15.09.2033	Internet	75.000 USD	72.886	0,18
MetLife Incorporated ±	6,35	15.03.2055	Versicherung	125.000 USD	126.844	0,32
Michaels Companies Incorporated	8,50	15.03.2033	Einzelhandel	75.000 USD	73.012	0,18
Michaels Companies Incorporated	11,00	15.03.2034	Einzelhandel	125.000 USD	116.400	0,29
Molina Healthcare Incorporated	6,25	15.01.2033	Gesundheitsdienstleistungen	80.000 USD	77.567	0,19
MPH Acquisition Holdings LLC	5,50	01.09.2028	Gesundheitsdienstleistungen	70.000 USD	47.075	0,12
MPH Acquisition Holdings LLC	6,75	31.03.2031	Gesundheitsdienstleistungen	73.905 USD	49.516	0,12
MPH Acquisition Holdings LLC	11,50	31.12.2030	Gesundheitsdienstleistungen	29.675 USD	26.713	0,07
NCL Corporation Limited	6,25	15.09.2033	Freizeit	280.000 USD	271.695	0,68
Newell Brands Incorporated	6,38	15.05.2030	Haushaltswaren	95.000 USD	91.192	0,23
Newell Brands Incorporated	8,50	01.06.2028	Haushaltswaren	115.000 USD	118.703	0,30
OAK-Eagle Acquireco Incorporated	7,25	01.07.2033	Software	60.000 USD	62.166	0,15
OAK-Eagle Acquireco Incorporated	8,75	01.07.2034	Software	60.000 USD	62.813	0,16
OneMain Finance Corporation	7,13	15.09.2032	Diversifizierte Finanzdienstleister	145.000 USD	142.804	0,36
OneMain Finance Corporation	7,88	15.03.2030	Diversifizierte Finanzdienstleister	150.000 USD	154.797	0,39
Outfront Media Capital LLC	4,63	15.03.2030	Werbung	80.000 USD	77.186	0,19
PacifiCorp ±	7,13	15.08.2056	Strom	115.000 USD	108.638	0,27
Paramount Global ±	6,25	28.02.2057	Medien	190.000 USD	127.300	0,32
Park Intermediate Holdings LLC	7,00	01.02.2030	REIT	110.000 USD	111.347	0,28
Pediatric Medical Group Incorporated	5,38	15.02.2030	Gesundheitsdienstleistungen	195.000 USD	191.938	0,48
Petco Health & Wellness Company Incorporated	8,25	01.02.2031	Einzelhandel	20.000 USD	19.973	0,05
PetSmart LLC	7,50	15.09.2032	Einzelhandel	190.000 USD	190.925	0,48
PetSmart LLC	10,00	15.09.2033	Einzelhandel	75.000 USD	74.828	0,19
PG&E Corporation	5,25	01.07.2030	Strom	160.000 USD	157.887	0,39
PG&E Corporation ±	7,38	15.03.2055	Strom	195.000 USD	196.251	0,49
PNC Financial Services Group Incorporated ^±	6,00	15.05.2027	Banken	145.000 USD	144.923	0,36
PRA Group Incorporated	5,00	01.10.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	110.000 USD	101.547	0,25
Prairie Acquiror LP	9,00	01.08.2029	Pipelines	175.000 USD	180.773	0,45
Provident Funding Associates LP	9,75	15.09.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	90.000 USD	92.394	0,23
QXO Building Products Incorporated	6,75	30.04.2032	Einzelhandel	105.000 USD	107.099	0,27
Radiology Partners Incorporated	8,50	15.07.2032	Gesundheitsdienstleistungen	135.000 USD	136.872	0,34
RHP Hotel Properties LP	5,75	15.03.2034	REIT	105.000 USD	103.620	0,26
RHP Hotel Properties LP	6,50	15.06.2033	REIT	105.000 USD	106.919	0,27
Rocket Companies Incorporated	6,13	01.08.2030	Diversifizierte Finanzdienstleister	60.000 USD	60.554	0,15
Rocket Companies Incorporated	7,13	01.02.2032	Diversifizierte Finanzdienstleister	110.000 USD	113.381	0,28
Rocket Software Incorporated	9,00	28.11.2028	Software	190.000 USD	189.715	0,47
Sally Holdings LLC	6,75	01.04.2032	Einzelhandel	110.000 USD	112.603	0,28
SCIH Salt Holdings Incorporated	6,63	01.05.2029	Chemie	130.000 USD	129.350	0,32
Sempra ±	4,13	01.04.2052	Strom	300.000 USD	291.753	0,73
Service Corporation International	5,75	15.10.2032	Gewerbliche Dienste Erdöl & Erdgas -	125.000 USD	124.759	0,31
SESI LLC	7,88	30.09.2030	Dienstleistungen	30.000 USD	30.591	0,08
Shift4 Payments LLC	5,50	15.05.2033	Gewerbliche Dienste	200.000 EUR	217.937	0,54
Sirius XM Radio LLC	4,13	01.07.2030	Medien	180.000 USD	168.539	0,42
Six Flags Entertainment Corporation	6,63	01.05.2032	Unterhaltung	175.000 USD	174.580	0,44
Six Flags Entertainment Corporation	7,25	15.05.2031	Unterhaltung	35.000 USD	33.698	0,08
Six Flags Entertainment Corporation	8,63	15.01.2032	Unterhaltung	60.000 USD	60.097	0,15
Sonic Automotive Incorporated	4,63	15.11.2029	Einzelhandel	45.000 USD	43.624	0,11
Sonic Automotive Incorporated	4,88	15.11.2031	Einzelhandel	100.000 USD	94.783	0,24
Sotheby's/Bidfair Holdings Incorporated	5,88	01.06.2029	Gewerbliche Dienste	250.000 USD	234.714	0,58
SS&C Technologies Incorporated	6,50	01.06.2032	Software	325.000 USD	325.011	0,81
Star Parent Incorporated	9,00	01.10.2030	Gesundheitsdienstleistungen	250.000 USD	259.000	0,65

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Starwood Property Trust Incorporated	6,50	01.07.2030	REIT	120.000 USD	122.552	0,31
Surgery Center Holdings Incorporated	7,25	15.04.2032	Gesundheitsdienstleistungen	165.000 USD	162.059	0,40
SV RNO Property Owner 1 LLC	5,88	01.03.2031	Telekommunikation	85.000 USD	84.022	0,21
Tenet Healthcare Corporation	6,75	15.05.2031	Gesundheitsdienstleistungen	185.000 USD	189.095	0,47
TerraForm Power Operating LLC	4,75	15.01.2030	Energie – Alternative Quellen	500.000 USD	478.890	1,19
TransDigm Incorporated	6,63	01.03.2032	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	365.000 USD	372.253	0,93
United Wholesale Mortgage LLC	5,50	15.04.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	205.000 USD	191.877	0,48
Uniti Group LP	6,00	15.01.2030	REIT	65.000 USD	61.137	0,15
Uniti Group LP	8,63	15.06.2032	Telekommunikation	50.000 USD	50.924	0,13
US Foods Incorporated	5,75	15.04.2033	Lebensmittel	130.000 USD	129.422	0,32
UWM Holdings LLC	6,25	15.03.2031	Diversifizierte Finanzdienstleister	50.000 USD	45.534	0,11
Veritiv Operating Company	10,50	30.11.2030	Gewerbliche Dienste	175.000 USD	181.868	0,45
Viasat Incorporated	7,50	30.05.2031	Telekommunikation	65.000 USD	64.233	0,16
Vornado Realty LP	5,75	01.02.2033	REIT	75.000 USD	73.547	0,18
Wayfair LLC	6,75	15.11.2032	Internet	105.000 USD	105.797	0,26
Wells Fargo & Company ^±	6,85	15.09.2029	Banken	140.000 USD	145.125	0,36
Whirlpool Corporation	6,13	15.06.2030	Möbel & Innenausstattung	100.000 USD	97.638	0,24
Windstream Services LLC	8,25	01.10.2031	Telekommunikation	135.000 USD	141.096	0,35
WULF Compute LLC	7,75	15.10.2030	Telekommunikation	110.000 USD	116.235	0,29
Zebra Technologies Corporation	6,50	01.06.2032	Bürogeräte/Geschäftsausstattung	50.000 USD	50.341	0,13
ZF North America Capital Incorporated	6,88	23.04.2032	Automobilteile & -zubehör	70.000 USD	66.507	0,17
ZF North America Capital Incorporated	7,50	24.03.2031	Automobilteile & -zubehör	70.000 USD	68.762	0,17
					23.341.884	58,14
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					37.119.131	92,46
ANTEILE						
Börsennotierte Fonds						
Vereinigte Staaten						
KKR Income Opportunities Fund			Geschlossene Fonds	212	2.332	0,01
Neuberger High Yield Strategies Fund Incorporated			Geschlossene Fonds	1.014	6.571	0,02
PGIM High Yield Bond Fund Incorporated			Geschlossene Fonds	56	737	0,00
Western Asset Global High Income Fund Incorporated			Geschlossene Fonds	254	1.499	0,00
					11.139	0,03
Summe Börsennotierte Fonds					11.139	0,03
Bezugsrechte						
Vereinigte Staaten						
Neuberger High Yield Strategies Fund Incorporated (Fälligkeit 15.04.2026 ab)			Geschlossene Fonds	1.014	8	0,00
Summe Bezugsrechte					8	0,00
Summe Wertpapieranlagen					37.130.278	92,49

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Bankguthaben						
Termineinlagen						
Frankreich						
Société Générale Bank (o)	2,67			4.607 GBP	<u>6.098</u>	<u>0,01</u>
Vereinigtes Königreich						
Citibank (o)	0,88			26.047 EUR	30.107	0,07
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	2,99			837.900 USD	<u>837.900</u>	<u>2,09</u>
					868.007	2,16
Vereinigte Staaten						
Citibank (o)	2,99			849.234 USD	<u>849.234</u>	<u>2,12</u>
Summe Termineinlagen					1.723.339	4,29
Summe Bankguthaben					1.723.339	4,29
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto					<u>1.294.023</u>	<u>3,22</u>
Fondsvermögen					40.147.640	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	EUR	Euro
	GBP	Britisches Pfund
	REIT	Real Estate Investment Trust (REIT)
	USD	US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Ausgrid Finance Proprietary Limited	3,51	14.02.2033	<i>Strom</i>	100.000 EUR	112.861	0,22
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05.05.2031	<i>Banken</i>	100.000 EUR	115.358	0,23
Macquarie Group Limited ±	4,10	21.06.2028	<i>Banken</i>	235.000 USD	233.537	0,45
Scentre Group Trust 2 ±	5,13	24.09.2080	<i>REIT</i>	255.000 USD	253.013	0,49
					714.769	1,39
Österreich						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG ±	3,13	03.10.2029	<i>Banken</i>	100.000 EUR	114.879	0,22
Raiffeisen Bank International AG ±	2,88	18.06.2032	<i>Banken</i>	100.000 EUR	113.660	0,22
					228.539	0,44
Belgien						
Argenta Spaarbank NV ±	1,38	08.02.2029	<i>Banken</i>	100.000 EUR	110.895	0,22
Belfius Bank SA ±	1,25	06.04.2034	<i>Banken</i>	100.000 EUR	106.741	0,21
Elia Transmission Belgium SA	3,50	08.10.2035	<i>Strom</i>	100.000 EUR	110.868	0,21
					328.504	0,64
Kanada						
Bank of Montreal ±	4,44	14.01.2032	<i>Banken</i>	350.000 USD	344.605	0,67
Fairfax Financial Holdings Limited	6,35	22.03.2054	<i>Versicherung</i>	85.000 USD	85.649	0,16
Rogers Communications Incorporated	5,00	15.02.2029	<i>Telekommunikation</i>	325.000 USD	328.353	0,64
					758.607	1,47
Dänemark						
Carlsberg Breweries AS	3,25	28.02.2032	<i>Getränke</i>	100.000 EUR	112.807	0,22
Danske Bank AS ±	5,71	01.03.2030	<i>Banken</i>	300.000 USD	308.553	0,60
Novonosis Novozymes B	3,63	19.03.2033	<i>Chemie</i>	100.000 EUR	114.924	0,22
Nykredit Realkredit AS	3,50	10.07.2031	<i>Banken</i>	100.000 EUR	113.819	0,22
TDC Net AS	4,63	22.10.2033	<i>Telekommunikation</i>	100.000 EUR	113.547	0,22
TDC Net AS	6,50	01.06.2031	<i>Telekommunikation</i>	100.000 EUR	125.473	0,25
					889.123	1,73
Finnland						
Fortum OYJ	4,00	26.05.2028	<i>Strom Erdöl & Erdgas –</i>	100.000 EUR	117.134	0,23
Neste OYJ	3,88	16.03.2029	<i>Dienstleistungen</i>	100.000 EUR	116.811	0,22
Nordea Bank Abp	2,75	02.05.2030	<i>Banken</i>	100.000 EUR	112.943	0,22
Sampo OYJ ±	3,38	23.05.2049	<i>Versicherung</i>	150.000 EUR	169.419	0,33
					516.307	1,00
Frankreich						
AXA SA ^±	6,38	16.07.2033	<i>Versicherung</i>	100.000 EUR	119.995	0,23
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	4,54	15.01.2031	<i>Banken</i>	200.000 USD	197.233	0,38
BNP Paribas SA ±	2,75	25.07.2028	<i>Banken</i>	100.000 EUR	114.672	0,22
BNP Paribas SA ±	6,32	15.11.2035	<i>Banken</i>	100.000 GBP	134.899	0,26
BPCE SA ±	4,00	16.01.2037	<i>Banken</i>	100.000 EUR	112.696	0,22
BPCE SA ±	4,76	13.01.2032	<i>Banken</i>	250.000 USD	246.536	0,48
BPCE SA ±	5,42	13.01.2037	<i>Banken</i>	260.000 USD	253.467	0,49
Credit Agricole SA	4,13	07.03.2030	<i>Banken</i>	100.000 EUR	118.617	0,23
Credit Agricole SA ±	5,38	20.12.2037	<i>Banken</i>	100.000 GBP	126.732	0,25
Credit Agricole SA	5,51	05.07.2033	<i>Banken</i>	250.000 USD	257.867	0,50
Electricite de France SA ^±	4,38	06.01.2031	<i>Strom</i>	200.000 EUR	224.079	0,44
Engie SA	5,75	28.10.2050	<i>Strom</i>	100.000 GBP	118.510	0,23
FDJ UNITED	3,00	21.11.2030	<i>Unterhaltung</i>	100.000 EUR	112.260	0,22
Legrand SA	3,50	26.06.2034	<i>Elektroteile & -ausrüstung</i>	200.000 EUR	225.883	0,44
Orange SA	4,13	13.11.2045	<i>Telekommunikation</i>	100.000 EUR	109.121	0,21
Orange SA	5,00	13.01.2036	<i>Telekommunikation</i>	350.000 USD	343.780	0,67

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
RCI Banque SA	3,75	16.02.2032	Automobilhersteller	100.000 EUR	113.087	0,22
RCI Banque SA	3,88	30.09.2030	Automobilhersteller	100.000 EUR	115.744	0,22
Société Générale SA ±	3,75	02.09.2033	Banken	100.000 EUR	113.088	0,22
Société Générale SA ±	3,88	20.11.2035	Banken	100.000 EUR	113.161	0,22
			Erdöl & Erdgas –			
TotalEnergies Capital International SA	2,83	10.01.2030	Dienstleistungen	275.000 USD	260.545	0,51
			Erdöl & Erdgas –			
TotalEnergies SE ^±	4,12	19.11.2029	Dienstleistungen	100.000 EUR	114.921	0,22
					3.646.893	7,08
Deutschland						
Continental AG	2,88	09.06.2029	Automobilteile & -zubehör	100.000 EUR	112.830	0,22
Eurogrid GmbH	4,17	16.10.2040	Strom	100.000 EUR	111.065	0,22
Hamburg Commercial Bank AG	3,25	03.02.2031	Banken	100.000 EUR	112.907	0,22
Hannover Rueck SE ±	1,13	09.10.2039	Versicherung	100.000 EUR	105.325	0,20
Robert Bosch GmbH	4,38	02.06.2043	Automobilteile & -zubehör	100.000 EUR	110.346	0,21
Volkswagen Leasing GmbH	4,00	11.04.2031	Automobilhersteller	100.000 EUR	116.271	0,23
					668.744	1,30
Irland						
			Erdöl & Erdgas –			
DCC Group Finance Ireland DAC	4,38	27.06.2031	Dienstleistungen	100.000 EUR	117.437	0,23
Permanent TSB Group Holdings plc ±	4,25	10.07.2030	Banken	100.000 EUR	117.300	0,23
					234.737	0,46
Italien						
A2A SpA	3,63	30.01.2035	Strom	100.000 EUR	111.306	0,22
			Erdöl & Erdgas –			
ENI SpA	3,88	15.01.2034	Dienstleistungen	100.000 EUR	115.846	0,22
			Erdöl & Erdgas –			
ENI SpA ^±	4,13	19.01.2032	Dienstleistungen	100.000 EUR	111.251	0,22
Fibercop SpA	5,13	30.06.2032	Telekommunikation	100.000 EUR	114.429	0,22
Prysmian SpA	3,63	28.11.2028	Elektroteile & -ausrüstung	100.000 EUR	115.644	0,22
UniCredit SpA	4,63	12.04.2027	Banken	190.000 USD	190.324	0,37
					758.800	1,47
Japan						
Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated ±	5,24	19.04.2029	Banken	250.000 USD	253.708	0,50
NTT Finance Corporation	4,09	16.07.2037	Telekommunikation	100.000 EUR	114.592	0,22
NTT Finance Corporation	5,17	16.07.2032	Telekommunikation	200.000 USD	201.464	0,39
Sumitomo Mitsui Financial Group Incorporated	5,80	13.07.2028	Banken	200.000 USD	206.056	0,40
					775.820	1,51
Luxemburg						
Aroundtown Finance Sarl ^±	5,13	03.07.2031	Immobilien	100.000 EUR	104.263	0,20
Aroundtown SA	3,25	02.01.2031	Immobilien	100.000 EUR	108.900	0,21
Grand City Properties SA ^±	1,50	15.04.2026	Immobilien	100.000 EUR	113.252	0,22
Nestle Finance International Limited	3,50	14.01.2045	Lebensmittel	100.000 EUR	106.055	0,21
Prologis International Funding II SA	4,63	21.02.2035	Immobilien	100.000 EUR	118.010	0,23
					550.480	1,07
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV	0,50	23.09.2029	Banken	100.000 EUR	104.360	0,20
BMW International Investment BV	3,13	22.07.2029	Automobilhersteller	100.000 EUR	114.617	0,22
Coca-Cola HBC Finance BV	4,00	01.10.2033	Getränke	200.000 EUR	233.066	0,45
Digital Intrepid Holding BV	0,63	15.07.2031	REIT	100.000 EUR	96.635	0,19
DSM BV	3,63	02.07.2034	Chemie	100.000 EUR	112.850	0,22
DSV Finance BV	3,25	06.11.2030	Transport	100.000 EUR	114.176	0,22
EnBW International Finance BV	3,85	23.05.2030	Strom	100.000 EUR	117.586	0,23
ENEL Finance International NV	3,88	09.03.2029	Strom	100.000 EUR	117.354	0,23
IMCD NV	3,63	30.04.2030	Vertrieb/Großhandel	150.000 EUR	171.194	0,33
ING Groep NV ±	1,13	07.12.2028	Banken	200.000 GBP	247.854	0,48
ING Groep NV ±	4,25	28.03.2033	Banken	245.000 USD	235.938	0,46

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 19

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
ING Groep NV ±	4,80	23.03.2032	Banken	220.000 USD	218.683	0,42
NN Group NV ±	5,25	01.03.2043	Versicherung	100.000 EUR	121.298	0,24
Novo Nordisk Finance Netherlands BV	3,25	21.01.2031	Pharmazie	100.000 EUR	114.600	0,22
NXP BV	3,88	18.06.2026	Halbleiter	130.000 USD	129.826	0,25
Prosus NV	3,83	08.02.2051	Internet	125.000 USD	80.411	0,16
REWE International Finance BV	3,50	03.07.2032	Lebensmittel	100.000 EUR	112.846	0,22
Sartorius Finance BV	4,50	14.09.2032	Gesundheitsprodukte	200.000 EUR	236.645	0,46
Sika Capital BV	3,75	03.05.2030	Baustoffe	100.000 EUR	116.447	0,23
Stellantis NV ^±	6,25	16.03.2031	Automobilhersteller	200.000 EUR	220.649	0,43
Volkswagen International Finance NV	4,13	02.09.2035	Automobilhersteller	100.000 EUR	112.462	0,22
					3.129.497	6,08
Neuseeland						
Chorus Limited	3,53	26.11.2032	Telekommunikation	100.000 EUR	112.457	0,22
Chorus Limited	3,63	07.09.2029	Telekommunikation	100.000 EUR	115.629	0,22
Contact Energy Limited	3,54	03.11.2032	Strom	100.000 EUR	112.340	0,22
					340.426	0,66
Norwegen						
Aker BP ASA	1,13	12.05.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 EUR	107.065	0,21
Var Energi ASA	5,50	04.05.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 EUR	121.090	0,23
					228.155	0,44
Singapur						
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	4,75	19.05.2033	Pharmazie	400.000 USD	398.476	0,77
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	5,30	19.05.2053	Pharmazie	285.000 USD	264.870	0,52
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	5,34	19.05.2063	Pharmazie	55.000 USD	49.958	0,10
					713.304	1,39
Spanien						
Banco Santander SA	3,49	28.05.2030	Banken	200.000 USD	190.302	0,37
Banco Santander SA ±	4,18	24.03.2028	Banken	200.000 USD	199.119	0,38
Bankinter SA ±	3,50	10.09.2032	Banken	100.000 EUR	114.446	0,22
Bankinter SA ±	4,38	03.05.2030	Banken	100.000 EUR	118.622	0,23
Cellnex Finance Company SA	3,88	19.01.2036	Bau- & Ingenieurwesen	200.000 EUR	221.601	0,43
EDP Servicios Financieros Espana SA	3,50	21.07.2031	Strom	100.000 EUR	114.886	0,22
Iberdrola Finanzas SA	3,50	16.05.2035	Strom	100.000 EUR	112.538	0,22
Iberdrola Finanzas SA ^±	3,75	05.08.2031	Strom	100.000 EUR	111.587	0,22
Iberdrola Finanzas SA ^±	4,88	25.04.2028	Strom	100.000 EUR	117.486	0,23
Mapfre SA	3,13	20.01.2032	Versicherung	100.000 EUR	112.504	0,22
Werfen SA	4,25	03.05.2030	Gesundheitsprodukte	200.000 EUR	235.203	0,46
					1.648.294	3,20
Schweden						
Tele2 AB	2,13	15.05.2028	Telekommunikation	100.000 EUR	112.522	0,22
Schweiz						
UBS Group AG ±	2,75	11.02.2033	Banken	185.000 USD	163.609	0,32
UBS Group AG ±	9,02	15.11.2033	Banken	160.000 USD	194.905	0,38
UBS Group AG ^±	9,25	13.11.2028	Banken	200.000 USD	213.165	0,41
Zuercher Kantonalbank ±	2,02	13.04.2028	Banken	200.000 EUR	227.478	0,44
					799.157	1,55
Vereinigtes Königreich						
AstraZeneca plc	1,38	06.08.2030	Pharmazie	15.000 USD	13.237	0,03
AXIS Specialty Finance plc	4,00	06.12.2027	Versicherung	230.000 USD	228.435	0,44
Barclays plc ±	4,94	10.09.2030	Banken	255.000 USD	256.314	0,50
Barclays plc ^±	6,13	15.12.2035	Banken	200.000 EUR	220.769	0,43
Barclays plc ±	6,49	13.09.2029	Banken	200.000 USD	208.215	0,40

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
BT Finance plc	3,38	17.11.2032	Telekommunikation	100.000 EUR	112.218	0,22
GlaxoSmithKline Capital plc	1,63	12.05.2035	Pharmazie	150.000 GBP	144.074	0,28
HSBC Holdings plc ±	5,28	10.03.2037	Banken	200.000 USD	196.408	0,38
IHG Finance LLC	3,38	10.09.2030	Hotels	100.000 EUR	112.868	0,22
Investec plc ±	3,63	19.02.2031	Banken	100.000 EUR	114.068	0,22
Investec plc ±	9,13	06.03.2033	Banken	100.000 GBP	139.772	0,27
J Sainsbury plc	5,63	29.01.2035	Lebensmittel	100.000 GBP	129.210	0,25
Lloyds Banking Group plc ±	3,88	14.05.2032	Banken	100.000 EUR	116.044	0,22
Lloyds Banking Group plc ±	5,72	05.06.2030	Banken	200.000 USD	206.531	0,40
Motability Operations Group plc	2,38	03.07.2039	Gewerbliche Dienste	150.000 GBP	131.174	0,25
Motability Operations Group plc	4,00	17.01.2030	Gewerbliche Dienste	100.000 EUR	116.495	0,23
National Gas Transmission plc	5,50	04.02.2034	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 GBP	130.721	0,25
Nationwide Building Society	3,25	05.09.2029	Sparkassen & Kreditbanken	100.000 EUR	114.592	0,22
NatWest Group plc ±	3,67	05.08.2031	Banken	150.000 EUR	173.151	0,34
NatWest Group plc ±	4,96	15.08.2030	Banken	200.000 USD	201.777	0,39
NatWest Markets plc	3,00	03.09.2030	Banken	150.000 EUR	169.714	0,33
Pension Insurance Corporation plc	6,88	15.11.2034	Versicherung	100.000 GBP	132.929	0,26
Scottish Hydro Electric Transmission plc	3,38	04.09.2032	Strom	100.000 EUR	112.936	0,22
Severn Trent Utilities Finance plc	3,88	04.08.2035	Wasser	100.000 EUR	112.763	0,22
SSE plc ±	4,50	19.03.2033	Strom	100.000 EUR	113.261	0,22
Tritax Big Box REIT plc	1,50	27.11.2033	REIT	150.000 GBP	147.747	0,29
United Utilities Water Finance plc	3,75	07.08.2035	Wasser	100.000 EUR	112.083	0,22
Whitbread Group plc	5,50	31.05.2032	Hotels	100.000 GBP	129.417	0,25
WPP Finance 2013	3,63	09.06.2031	Werbung	200.000 EUR	220.545	0,43
					4.317.468	8,38
Vereinigte Staaten						
200 Park Funding Trust	5,74	15.02.2055	Versicherung	180.000 USD	172.936	0,34
AbbVie Incorporated	4,25	21.11.2049	Pharmazie	25.000 USD	20.293	0,04
AbbVie Incorporated	5,05	15.03.2034	Pharmazie	325.000 USD	329.860	0,64
Alexandria Real Estate Equities Incorporated	2,00	18.05.2032	REIT	270.000 USD	225.892	0,44
Alphabet Incorporated	4,80	15.02.2036	Internet	100.000 USD	99.572	0,19
Alphabet Incorporated	5,65	15.02.2056	Internet	170.000 USD	169.453	0,33
Amazon.com Incorporated	5,80	13.03.2056	Internet	140.000 USD	139.887	0,27
American Express Company ±	4,92	20.07.2033	Diversifizierte Finanzdienstleister	170.000 USD	170.311	0,33
American International Group Incorporated	4,38	30.06.2050	Versicherung	220.000 USD	178.189	0,35
American International Group Incorporated	4,75	01.04.2048	Versicherung	305.000 USD	264.650	0,51
American Tower Corporation	5,45	15.02.2034	REIT	95.000 USD	96.573	0,19
American Water Capital Corporation	3,45	01.05.2050	Wasser	170.000 USD	118.320	0,23
Amgen Incorporated	5,15	02.03.2028	Biotechnologie	105.000 USD	106.539	0,21
Aon North America Incorporated	5,75	01.03.2054	Versicherung	85.000 USD	81.900	0,16
AT&T Incorporated	3,65	01.06.2051	Telekommunikation	210.000 USD	144.172	0,28
AT&T Incorporated	4,55	01.11.2032	Telekommunikation	86.000 USD	84.535	0,16
AT&T Incorporated	4,90	01.11.2035	Telekommunikation	163.000 USD	159.015	0,31
Athene Holding Limited	3,50	15.01.2031	Versicherung	245.000 USD	227.244	0,44
Avangrid Incorporated	3,80	01.06.2029	Strom	230.000 USD	224.484	0,44
Bank of America Corporation ±	2,83	24.10.2051	Banken	285.000 USD	174.513	0,34
Bank of America Corporation ±	2,97	04.02.2033	Banken	505.000 USD	457.133	0,89
Bank of America Corporation ±	5,05	06.02.2037	Banken	340.000 USD	335.477	0,65
Bank of America Corporation ±	5,20	25.04.2029	Banken	225.000 USD	228.204	0,44
Best Buy Company Incorporated	1,95	01.10.2030	Einzelhandel	135.000 USD	120.300	0,23
Blackstone Holdings Finance Company LLC	2,55	30.03.2032	Diversifizierte Finanzdienstleister	205.000 USD	179.269	0,35
Booking Holdings Incorporated	4,13	12.05.2033	Internet	100.000 EUR	116.819	0,23
BP Capital Markets America Incorporated	2,94	04.06.2051	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	275.000 USD	173.381	0,34
Bristol-Myers Squibb Company	2,55	13.11.2050	Pharmazie	180.000 USD	105.198	0,20
Broadcom Incorporated	4,80	15.10.2034	Halbleiter	131.000 USD	129.016	0,25
Bunge Limited Finance Corporation	4,65	17.09.2034	Landwirtschaft	220.000 USD	212.992	0,41
Bunge Limited Finance Corporation	4,80	19.03.2033	Landwirtschaft	80.000 USD	78.967	0,15

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Bunge Limited Finance Corporation	5,15	19.03.2036	Landwirtschaft	80.000 USD	78.914	0,15
Burlington Northern Santa Fe LLC	5,20	15.04.2054	Transport	75.000 USD	69.017	0,13
			Diversifizierte			
Capital One Financial Corporation ±	6,38	08.06.2034	Finanzdienstleister	150.000 USD	158.079	0,31
Cencora Incorporated	3,63	22.05.2032	Pharmazie	100.000 EUR	114.263	0,22
Centene Corporation	2,45	15.07.2028	Gesundheitsdienstleistungen	170.000 USD	158.321	0,31
Charter Communications Operating LLC	3,75	15.02.2028	Medien	235.000 USD	230.892	0,45
Charter Communications Operating LLC	3,90	01.06.2052	Medien	260.000 USD	165.513	0,32
Citigroup Incorporated ±	2,56	01.05.2032	Banken	55.000 USD	49.200	0,10
Citigroup Incorporated ±	5,17	11.09.2036	Banken	685.000 USD	679.035	1,32
Comcast Corporation	2,94	01.11.2056	Medien	115.000 USD	63.706	0,12
			Diversifizierte			
Computershare US Incorporated	1,13	07.10.2031	Finanzdienstleister	150.000 EUR	147.935	0,29
Consolidated Edison Company of New York Incorporated	3,95	01.04.2050	Strom	170.000 USD	130.441	0,25
Crown Castle Incorporated	5,00	11.01.2028	REIT	150.000 USD	151.075	0,29
Cummins Incorporated	5,45	20.02.2054	Automobilhersteller	315.000 USD	304.082	0,59
Daimler Truck Finance North America LLC	5,13	25.09.2029	Automobilhersteller	190.000 USD	192.459	0,37
Dell International LLC	6,20	15.07.2030	Computer	200.000 USD	211.343	0,41
Elevance Health Incorporated	2,25	15.05.2030	Gesundheitsdienstleistungen	195.000 USD	177.667	0,35
Eli Lilly & Company	4,90	12.02.2032	Pharmazie	90.000 USD	92.000	0,18
Eli Lilly & Company	5,10	12.02.2035	Pharmazie	170.000 USD	173.457	0,34
EMD Finance LLC	4,63	15.10.2032	Pharmazie	240.000 USD	236.588	0,46
EMD Finance LLC	5,00	15.10.2035	Pharmazie	90.000 USD	88.799	0,17
Empower Finance 2020 LP	1,78	17.03.2031	Versicherung	245.000 USD	214.312	0,42
Equifax Incorporated	2,35	15.09.2031	Gewerbliche Dienste	170.000 USD	149.012	0,29
Equifax Incorporated	3,10	15.05.2030	Gewerbliche Dienste	245.000 USD	229.378	0,45
Equinix Incorporated	2,15	15.07.2030	REIT	260.000 USD	233.668	0,45
ERAC USA Finance LLC	4,60	01.05.2028	Gewerbliche Dienste	145.000 USD	145.702	0,28
ERAC USA Finance LLC	4,90	01.05.2033	Gewerbliche Dienste	80.000 USD	80.177	0,16
ERP Operating LP	1,85	01.08.2031	REIT	220.000 USD	192.519	0,37
Fidelity National Information Services Incorporated	3,45	10.03.2030	Software	100.000 EUR	114.237	0,22
Fidelity National Information Services Incorporated	4,80	10.03.2031	Software	100.000 USD	99.215	0,19
Fiserv Incorporated	3,50	01.07.2029	Software	285.000 USD	272.974	0,53
Foundry JV Holdco LLC	6,10	25.01.2036	Halbleiter	250.000 USD	257.531	0,50
Goldman Sachs Group Incorporated ±	3,10	24.02.2033	Banken	375.000 USD	338.681	0,66
Goldman Sachs Group Incorporated ±	5,54	21.01.2047	Banken	200.000 USD	190.591	0,37
HCA Incorporated	3,63	15.03.2032	Gesundheitsdienstleistungen	155.000 USD	144.041	0,28
HCA Incorporated	4,38	15.03.2042	Gesundheitsdienstleistungen	155.000 USD	130.035	0,25
HCA Incorporated	5,75	01.03.2035	Gesundheitsdienstleistungen	175.000 USD	179.927	0,35
Hershey Company	2,65	01.06.2050	Lebensmittel	275.000 USD	167.294	0,32
Hewlett Packard Enterprise Company	5,00	15.10.2034	Computer	130.000 USD	125.838	0,24
Hewlett Packard Enterprise Company	5,60	15.10.2054	Computer	130.000 USD	116.046	0,23
Hyundai Capital America	1,80	10.01.2028	Automobilhersteller	23.000 USD	21.904	0,04
Intel Corporation	2,80	12.08.2041	Halbleiter	295.000 USD	202.626	0,39
			Diversifizierte			
Intercontinental Exchange Incorporated	2,10	15.06.2030	Finanzdienstleister	185.000 USD	167.985	0,33
International Flavors & Fragrances Incorporated	2,30	01.11.2030	Chemie	270.000 USD	240.539	0,47
Intuit Incorporated	5,20	15.09.2033	Software	145.000 USD	147.515	0,29
Intuit Incorporated	5,50	15.09.2053	Software	95.000 USD	87.380	0,17
ITC Holdings Corporation	2,95	14.05.2030	Strom	245.000 USD	229.259	0,45
Jabil Incorporated	3,60	15.01.2030	Elektronik	240.000 USD	230.583	0,45
Jabil Incorporated	4,20	01.02.2029	Elektronik	200.000 USD	197.574	0,38
Jabil Incorporated	4,75	01.02.2033	Elektronik	200.000 USD	194.741	0,38
JPMorgan Chase & Company ±	2,58	22.04.2032	Banken	250.000 USD	225.915	0,44
JPMorgan Chase & Company ±	3,78	01.02.2028	Banken	160.000 USD	159.201	0,31
JPMorgan Chase & Company ±	4,26	22.10.2031	Banken	85.000 USD	83.672	0,16
JPMorgan Chase & Company ±	4,81	22.10.2036	Banken	200.000 USD	194.193	0,38
JPMorgan Chase & Company ±	5,35	01.06.2034	Banken	150.000 USD	153.043	0,30
JPMorgan Chase & Company ±	5,57	22.04.2036	Banken	320.000 USD	329.755	0,64

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Kinder Morgan Energy Partners LP	5,40	01.09.2044	<i>Pipelines</i>	160.000 USD	148.666	0,29
Kinder Morgan Incorporated	2,00	15.02.2031	<i>Pipelines</i>	200.000 USD	176.965	0,34
Kroger Company	5,50	15.09.2054	<i>Lebensmittel</i>	195.000 USD	181.092	0,35
Kroger Company	5,65	15.09.2064	<i>Lebensmittel</i>	160.000 USD	148.351	0,29
Kyndryl Holdings Incorporated	6,35	20.02.2034	<i>Computer</i>	160.000 USD	148.439	0,29
Lincoln National Corporation	2,33	15.08.2030	<i>Versicherung</i>	215.000 USD	192.089	0,37
Lowe's Companies Incorporated	4,25	01.04.2052	<i>Einzelhandel</i>	85.000 USD	65.150	0,13
			<i>Diversifizierte</i>			
Lseg US Finance Corporation	4,50	23.03.2031	<i>Finanzdienstleister</i>	200.000 USD	197.507	0,38
Mars Incorporated	4,55	20.04.2028	<i>Lebensmittel</i>	155.000 USD	156.033	0,30
Mars Incorporated	5,00	01.03.2032	<i>Lebensmittel</i>	45.000 USD	45.534	0,09
Mars Incorporated	5,20	01.03.2035	<i>Lebensmittel</i>	180.000 USD	181.714	0,35
Mars Incorporated	5,70	01.05.2055	<i>Lebensmittel</i>	75.000 USD	73.130	0,14
Marsh & McLennan Cos Incorporated	5,00	15.03.2035	<i>Versicherung</i>	350.000 USD	348.527	0,68
Marvell Technology Incorporated	4,88	22.06.2028	<i>Halbleiter</i>	20.000 USD	20.201	0,04
Merck & Company Incorporated	2,15	10.12.2031	<i>Pharmazie</i>	240.000 USD	212.473	0,41
Meta Platforms Incorporated	5,75	15.11.2065	<i>Internet</i>	160.000 USD	148.609	0,29
Metropolitan Life Global Funding I	3,75	07.12.2031	<i>Versicherung</i>	100.000 EUR	115.853	0,22
MidAmerican Energy Company	3,15	15.04.2050	<i>Strom</i>	190.000 USD	125.655	0,24
Morgan Stanley ±	3,38	23.01.2032	<i>Banken</i>	200.000 EUR	226.998	0,44
Morgan Stanley ±	4,89	22.10.2036	<i>Banken</i>	130.000 USD	125.672	0,24
Morgan Stanley ±	5,04	19.07.2030	<i>Banken</i>	205.000 USD	207.371	0,40
Morgan Stanley ±	5,07	30.01.2037	<i>Banken</i>	180.000 USD	176.350	0,34
Morgan Stanley ±	5,59	18.01.2036	<i>Banken</i>	163.000 USD	166.183	0,32
Motorola Solutions Incorporated	4,60	23.02.2028	<i>Telekommunikation</i>	360.000 USD	361.377	0,70
NetApp Incorporated	2,70	22.06.2030	<i>Computer</i>	190.000 USD	174.473	0,34
New York Life Global Funding	3,45	30.01.2031	<i>Versicherung</i>	100.000 EUR	114.220	0,22
NextEra Energy Capital Holdings Incorporated ±	4,50	15.05.2056	<i>Strom</i>	100.000 EUR	111.108	0,22
Nordstrom Incorporated	5,00	15.01.2044	<i>Einzelhandel</i>	200.000 USD	133.443	0,26
Novartis Capital Corporation	5,70	18.03.2056	<i>Pharmazie</i>	60.000 USD	60.428	0,12
			<i>Diversifizierte</i>			
Nuveen LLC	4,00	01.11.2028	<i>Finanzdienstleister</i>	210.000 USD	208.360	0,40
ONEOK Incorporated	6,10	15.11.2032	<i>Pipelines</i>	95.000 USD	100.080	0,19
Oracle Corporation	2,88	25.03.2031	<i>Software</i>	150.000 USD	133.229	0,26
Oracle Corporation	3,95	25.03.2051	<i>Software</i>	150.000 USD	95.048	0,18
Oracle Corporation	4,90	06.02.2033	<i>Software</i>	75.000 USD	71.077	0,14
Oracle Corporation	5,95	26.09.2055	<i>Software</i>	95.000 USD	79.921	0,16
Oracle Corporation	6,55	04.02.2046	<i>Software</i>	160.000 USD	149.273	0,29
Progressive Corporation	4,60	26.03.2031	<i>Versicherung</i>	50.000 USD	50.114	0,10
Public Service Company of Colorado	3,70	15.06.2028	<i>Strom</i>	75.000 USD	74.006	0,14
RGA Global Funding	5,50	11.01.2031	<i>Versicherung</i>	260.000 USD	267.223	0,52
S&P Global Incorporated	2,30	15.08.2060	<i>Gewerbliche Dienste</i>	180.000 USD	86.958	0,17
S&P Global Incorporated	2,95	01.03.2029	<i>Gewerbliche Dienste</i>	230.000 USD	221.527	0,43
Sabine Pass Liquefaction LLC	4,50	15.05.2030	<i>Pipelines</i>	170.000 USD	168.766	0,33
Sabra Health Care LP	3,20	01.12.2031	<i>REIT</i>	85.000 USD	76.750	0,15
Santander Holdings USA Incorporated	4,40	13.07.2027	<i>Banken</i>	225.000 USD	224.522	0,44
Simon Property Group LP	1,75	01.02.2028	<i>REIT</i>	150.000 USD	143.489	0,28
Simon Property Group LP	3,25	13.09.2049	<i>REIT</i>	260.000 USD	174.222	0,34
Smithfield Foods Incorporated	3,00	15.10.2030	<i>Lebensmittel</i>	195.000 USD	178.254	0,35
State Street Corporation	2,40	24.01.2030	<i>Banken</i>	60.000 USD	56.144	0,11
Texas Instruments Incorporated	4,85	08.02.2034	<i>Halbleiter</i>	140.000 USD	141.269	0,27
TJX Companies Incorporated	1,60	15.05.2031	<i>Einzelhandel</i>	155.000 USD	135.471	0,26
T-Mobile USA Incorporated	3,30	15.02.2051	<i>Telekommunikation</i>	135.000 USD	88.355	0,17
T-Mobile USA Incorporated	3,75	15.04.2027	<i>Telekommunikation</i>	225.000 USD	223.607	0,43
T-Mobile USA Incorporated	5,05	15.07.2033	<i>Telekommunikation</i>	75.000 USD	75.519	0,15
T-Mobile USA Incorporated	5,75	15.01.2054	<i>Telekommunikation</i>	75.000 USD	71.958	0,14
Toyota Motor Credit Corporation	3,13	20.04.2032	<i>Automobilhersteller</i>	200.000 EUR	224.688	0,44
Truist Financial Corporation ±	1,89	07.06.2029	<i>Banken</i>	385.000 USD	364.380	0,71
Union Pacific Corporation	2,40	05.02.2030	<i>Transport</i>	225.000 USD	209.272	0,41

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
UnitedHealth Group Incorporated	4,20	15.05.2032	Gesundheitsdienstleistungen	275.000 USD	267.927	0,52
UnitedHealth Group Incorporated	5,88	15.02.2053	Gesundheitsdienstleistungen	240.000 USD	236.368	0,46
UnitedHealth Group Incorporated	6,05	15.02.2063	Gesundheitsdienstleistungen	105.000 USD	104.959	0,20
Unum Group	4,50	15.12.2049	Versicherung	250.000 USD	197.630	0,38
US Bancorp ±	4,65	01.02.2029	Banken	275.000 USD	276.258	0,54
US Bancorp ±	5,10	23.07.2030	Banken	175.000 USD	178.086	0,35
Verizon Communications Incorporated	2,88	15.01.2038	Telekommunikation	150.000 EUR	151.028	0,29
Verizon Communications Incorporated	4,13	15.08.2046	Telekommunikation	335.000 USD	266.474	0,52
Vornado Realty LP	3,40	01.06.2031	REIT	15.000 USD	13.358	0,03
Vornado Realty LP	5,75	01.02.2033	REIT	50.000 USD	49.031	0,10
Wells Fargo & Company ±	5,39	24.04.2034	Banken	170.000 USD	172.546	0,34
Wells Fargo & Company ±	5,43	23.01.2047	Banken	150.000 USD	142.132	0,28
Wells Fargo & Company ±	5,71	22.04.2028	Banken	305.000 USD	308.934	0,60
Williams Companies Incorporated	2,60	15.03.2031	Pipelines	190.000 USD	171.994	0,33
Williams Companies Incorporated	4,85	01.03.2048	Pipelines	170.000 USD	145.036	0,28
Zimmer Biomet Holdings Incorporated	3,52	15.12.2032	Gesundheitsprodukte	100.000 EUR	112.698	0,22
					26.676.495	51,81
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					48.036.641	93,29
Staatsanleihen						
Mexiko						
Mexico International Bond	5,38	22.03.2033		177.000 USD	172.841	0,33
Mexico International Bond	5,63	22.09.2035		200.000 USD	193.500	0,38
					366.341	0,71
Vereinigte Staaten						
United States Treasury Note	3,88	15.08.2034		280.000 USD	272.880	0,53
United States Treasury Note	4,25	15.05.2035		303.000 USD	302.195	0,59
United States Treasury Note	4,25	15.08.2035		156.000 USD	155.415	0,30
United States Treasury Note	4,63	15.02.2035		1.300.000 USD	1.333.820	2,59
					2.064.310	4,01
Summe Staatsanleihen					2.430.651	4,72
Summe Wertpapteranlagen					50.467.292	98,01
Bankguthaben						
Termineinlagen						
Kanada						
Royal Bank of Canada (o)	2,99			1.013.014 USD	1.013.014	1,97
Deutschland						
Deutsche Bank (o)	0,88			2.002 EUR	2.314	0,00
Vereinigtes Königreich						
HSBC Bank plc (o)	2,67			5.842 GBP	7.733	0,01
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	2,99			28.647 USD	28.647	0,06
					36.380	0,07

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Summe Termineinlagen	1.051.708	2,04
Summe Bankguthaben	1.051.708	2,04
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto	(25.043)	(0,05)
Fondsvermögen	51.493.957	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: EUR Euro
 GBP Britisches Pfund
 REIT Real Estate Investment Trust (REIT)
 USD US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Emerging Markets Equity Fund

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Brasilien				
Ambev SA ADR	Getränke	516.577	1.508.405	0,54
	Diversifizierte			
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	Finanzdienstleister	940.100	3.339.448	1,19
Banco Bradesco SA ADR	Banken	36.493	133.199	0,05
Localiza Rent a Car SA	Gewerbliche Dienste	170.484	1.546.249	0,55
Lojas Renner SA	Einzelhandel	393.776	1.137.270	0,40
MercadoLibre Incorporated	Internet	834	1.442.003	0,51
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	Immobilien	143.506	881.285	0,31
	Erdöl & Erdgas –			
Petroleo Brasileiro SA – Petrobras ADR	Dienstleistungen	71.014	1.473.541	0,52
Raia Drogasil SA	Einzelhandel	186.460	847.014	0,30
Suzano SA	Forstprodukte & Papier	56.100	562.099	0,20
			12.870.513	4,57
Chile				
Banco Santander Chile ADR	Banken	42.743	1.427.616	0,51
Falabella SA	Einzelhandel	121.593	744.319	0,26
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	Chemie	21.016	1.701.035	0,60
			3.872.970	1,37
China				
Agora Incorporated ADR	Software	81.039	286.878	0,10
China Literature Limited	Internet	387.679	1.270.854	0,45
China Meidong Auto Holdings Limited	Einzelhandel	1.122.000	200.326	0,07
GreenTree Hospitality Group Limited ADR	Hotels	238.751	300.826	0,11
Kanzhun Limited ADR	Internet	122.049	1.634.236	0,58
KE Holdings Incorporated ADR	Immobilien	140.000	2.095.800	0,74
Kingdee International Software Group Company Limited	Software	970.000	1.076.840	0,38
Li Auto Incorporated	Automobilhersteller	232.800	2.054.858	0,73
Li Ning Company Limited	Einzelhandel	617.327	1.705.567	0,60
Meituan	Internet	422.260	4.607.807	1,63
SF Holding Company Limited	Transport	235.000	1.061.367	0,38
Sun Art Retail Group Limited	Einzelhandel	3.647.500	731.684	0,26
Tencent Holdings Limited	Internet	235.300	14.840.931	5,27
Tencent Music Entertainment Group ADR	Internet	205.974	1.911.439	0,68
Tsingtao Brewery Company Limited	Getränke	257.520	1.599.776	0,57
Xiaomi Corporation	Telekommunikation	222.000	917.007	0,33
Zijin Mining Group Company Limited	Bergbau	312.000	1.403.532	0,50
			37.699.728	13,38
Kolumbien				
Grupo Cibest SA ADR	Banken	13.321	969.902	0,34
Hongkong				
AIA Group Limited	Versicherung	312.000	3.466.734	1,23
Alibaba Group Holding Limited	Internet	503.244	7.888.093	2,80
Want Want China Holdings Limited	Lebensmittel	3.143.000	1.859.871	0,66
WH Group Limited	Lebensmittel	1.066.506	1.401.855	0,50
			14.616.553	5,19
Indien				
ASK Automotive Limited	Automobilteile & -zubehör	184.249	876.829	0,31
Axis Bank Limited	Banken	222.248	2.752.591	0,98
	Diversifizierte			
Bajaj Finance Limited	Finanzdienstleister	119.428	1.021.908	0,36
Bharti Airtel Limited	Telekommunikation	292.634	5.561.039	1,97
Eternal Limited	Internet	372.238	915.790	0,32
Fortis Healthcare Limited	Gesundheitsdienstleistungen	198.989	1.684.956	0,60
HDFC Bank Limited	Banken	343.824	2.693.189	0,96
HDFC Bank Limited ADR	Banken	121.244	3.016.551	1,07
Hexaware Technologies Limited	Computer	83.727	379.058	0,13
Hyundai Motor India Limited	Automobilhersteller	51.023	966.156	0,34
Infosys Limited	Computer	123.969	1.672.074	0,59
Infosys Limited ADR	Computer	61.727	833.932	0,30
Kotak Mahindra Bank Limited	Banken	260.765	981.609	0,35
MakeMyTrip Limited	Internet	57.557	2.146.301	0,76
Nexus Select Trust	REIT	1.091.589	1.735.402	0,62
NTPC Green Energy Limited	Energie – Alternative Quellen	456.553	444.381	0,16
	Erdöl & Erdgas –			
Reliance Industries Limited	Dienstleistungen	486.947	7.003.060	2,48

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Fund

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
SBI Life Insurance Company Limited	Versicherung	62.624	1.184.600	0,42
Syngene International Limited	Gesundheitsdienstleistungen	80.000	332.050	0,12
UltraTech Cement Limited	Baustoffe	19.693	2.249.314	0,80
			38.450.790	13,64
Indonesien				
PT Bank Central Asia Tbk	Banken	6.670.000	2.576.494	0,91
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	Banken	7.754.400	1.549.492	0,55
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Lebensmittel	11.200.000	982.835	0,35
PT Telkom Indonesia Persero Tbk ADR	Telekommunikation	222.589	4.157.963	1,48
			9.266.784	3,29
Irland				
PDD Holdings Incorporated ADR	Internet	32.679	3.339.140	1,19
Luxemburg				
Zabka Group SA	Einzelhandel	235.426	1.408.948	0,50
Mexiko				
America Movil SAB de CV ADR	Telekommunikation	96.204	2.451.278	0,87
Becle SAB de CV	Getränke	813.514	740.755	0,26
Cemex SAB de CV ADR	Baustoffe	76.787	878.443	0,31
Fibra Uno Administracion SA de CV	REIT	619.295	1.011.714	0,36
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Getränke	21.362	2.372.464	0,84
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Banken	99.344	1.100.029	0,39
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Einzelhandel	298.000	971.663	0,35
			9.526.346	3,38
Peru				
Credicorp Limited	Banken	2.943	998.207	0,35
Philippinen				
Ayala Corporation	Immobilien	85.652	716.000	0,25
San Miguel Food & Beverage Incorporated	Lebensmittel	346.309	295.574	0,11
SM Investments Corporation	Lebensmittel	85.900	876.675	0,31
			1.888.249	0,67
Polen				
Allegro.eu SA	Internet	151.156	1.084.993	0,38
InPost SA	Transport	228.989	4.054.014	1,44
			5.139.007	1,82
Russland				
Sberbank of Russia PJSC * † >	Banken	636.488	0	0,00
Saudi-Arabien				
Al Rajhi Bank	Banken	25.548	728.289	0,26
Singapur				
Grab Holdings Limited	Internet	734.804	2.689.383	0,95
Sea Limited ADR	Internet	31.537	2.611.579	0,93
Trip.com Group Limited	Internet	42.386	2.094.662	0,74
			7.395.624	2,62
Südafrika				
Gold Fields Limited ADR	Bergbau	30.741	1.395.642	0,50
MTN Group Limited	Telekommunikation	243.939	2.848.393	1,01
Shoprite Holdings Limited	Lebensmittel	286.616	4.700.188	1,67
Standard Bank Group Limited	Banken	146.949	2.661.207	0,94
			11.605.430	4,12

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 27

Emerging Markets Equity Fund

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amflich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Südkorea				
KT Corporation ADR	Telekommunikation	190.526	4.086.783	1,45
LG Chem Limited	Chemie	6.886	1.407.494	0,50
Naver Corporation	Internet	24.400	3.322.023	1,18
Samsung Electronics Company Limited	Halbleiter	208.904	24.433.702	8,67
Samsung Life Insurance Company Limited	Versicherung	9.368	1.350.752	0,48
Samsung SDI Company Limited	Automobilteile & -zubehör	3.276	907.731	0,32
SK Hynix Incorporated	Halbleiter	27.858	15.805.658	5,61
SK Telecom Company Limited	Telekommunikation	65.500	3.388.989	1,20
			54.703.132	19,41
Taiwan				
Delta Electronics Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	65.000	2.930.874	1,04
MediaTek Incorporated	Halbleiter	88.880	4.263.145	1,51
President Chain Store Corporation	Einzelhandel	164.000	1.155.052	0,41
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Halbleiter	467.000	27.008.723	9,58
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR	Halbleiter	1.365	461.302	0,17
Uni-President Enterprises Corporation	Lebensmittel	823.071	1.838.530	0,65
			37.657.626	13,36
Thailand				
Bangkok Dusit Medical Services PCL	Gesundheitsdienstleistungen	4.194.800	2.378.495	0,84
PTT Exploration & Production PCL	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	276.957	1.360.058	0,48
PTT PCL	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.664.300	1.753.621	0,62
SCB X PCL	Banken	196.400	857.538	0,31
Thai Beverage PCL	Getränke	6.455.850	2.165.223	0,77
			8.514.935	3,02
Vereinigte Arabische Emirate				
Americana Restaurants International PLC – Ausländisches Unternehmen	Einzelhandel	2.121.879	1.097.815	0,39
Talabat Holding plc	Internet	4.068.165	840.589	0,30
			1.938.404	0,69
Summe Stammaktien			262.590.577	93,17
DIVIDENDEN-RENDITE %				
Vorzugsaktien				
Brasilien				
Gerdau SA	3,16 Eisen/Stahl	324.200	1.189.185	0,42
Itau Unibanco Holding SA	7,84 Banken	140.660	1.180.709	0,42
Petroleo Brasileiro SA – Petrobras	5,97 Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	148.800	1.398.129	0,50
Summe Vorzugsaktien			3.768.023	1,34
Summe Wertpapieranlagen			266.358.600	94,51
ZINSSATZ %				
NENNWERT @				
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Frankreich				
BNP Paribas (o)	4,52	691.649 ZAR	40.874	0,01
Deutschland				
Deutsche Bank (o)	0,88	14 EUR	16	0,00

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Fund

	ZINSSATZ %	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Bankguthaben (Fortsetzung)				
Termineinlagen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten				
Citibank (o)	2,99	12.141.301 USD	12.141.301	4,31
Summe Termineinlagen			12.182.191	4,32
Kontokorrentkonten			414.258	0,15
Summe Bankguthaben			12.596.449	4,47
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			2.889.069	1,02
Fondsvermögen			281.844.118	100,00

* Das Wertpapier wird in Übereinstimmung mit den vom Verwaltungsrat genehmigten Verfahren zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

† Nicht ertragsgenerierendes Wertpapier.

> Im Hinblick auf den Wiederverkauf eingeschränktes Wertpapier. Der Teilfonds hielt eingeschränkte Wertpapiere mit einem aggregierten Marktwert von 0 USD (ursprüngliche aggregierte Anschaffungskosten von 1.862.048 USD), was 0 % seines Nettovermögens zum Ende des Berichtszeitraums entspricht.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	ADR	American Depositary Receipt
	EUR	Euro
	REIT	Real Estate Investment Trust (REIT)
	USD	US-Dollar
	ZAR	Südafrikanischer Rand

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Emerging Markets Equity Advantage Fund¹

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Brasilien				
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	Diversifizierte Finanzdienstleister	173.600	616.667	0,65
Banco BTG Pactual SA	Diversifizierte Finanzdienstleister	57.240	622.033	0,65
Compania de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	Wasser	25.776	787.435	0,83
Fras-Le SA	Automobilteile & -zubehör	94.500	413.586	0,43
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	Immobilien	77.800	477.778	0,50
Petroleo Brasileiro SA – Petrobras ADR	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	84.500	1.584.375	1,67
Telefonica Brasil SA	Telekommunikation	113.460	903.106	0,95
			5.404.980	5,68
Chile				
Banco Itau Chile SA	Banken	25.096	521.558	0,55
China				
ANTA Sports Products Limited	Einzelhandel	50.200	490.739	0,52
Baidu Incorporated	Internet	59.600	833.100	0,88
China Construction Bank Corporation	Banken	1.869.300	2.017.375	2,12
China Merchants Bank Company Limited	Banken	121.000	768.861	0,81
China Oilfield Services Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	386.000	442.278	0,47
CITIC Securities Company Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	147.500	451.669	0,47
Contemporary Amperex Technology Company Limited	Automobilteile & -zubehör	18.300	1.085.969	1,14
H World Group Limited	Hotels	143.000	723.459	0,76
Industrial & Commercial Bank of China Limited	Banken	727.000	640.813	0,67
Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	Lebensmittel	160.080	614.888	0,65
Kanzhun Limited ADR	Internet	34.030	455.662	0,48
Kweichow Moutai Company Limited	Getränke	2.400	506.911	0,53
Midea Group Company Limited	Möbel & Innenausstattung	54.701	611.126	0,64
NARI Technology Company Limited	Maschinen – Diversifiziert	218.044	829.291	0,87
Ningbo Joyson Electronic Corporation	Automobilteile & -zubehör	234.000	448.210	0,47
Ping An Insurance Group Company of China Limited	Versicherung	134.100	1.114.445	1,17
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	Gesundheitsprodukte	25.100	606.141	0,64
Shenzhou International Group Holdings Limited	Bekleidung	63.700	389.219	0,41
Sinopharm Group Company Limited	Pharmazie	203.200	527.175	0,55
Tencent Holdings Limited	Internet	67.100	4.232.157	4,45
WuXi AppTec Company Limited	Gesundheitsdienstleistungen	38.600	591.176	0,62
Yealink Network Technology Corporation Limited	Telekommunikation	93.300	448.585	0,47
Yutong Bus Company Limited	Automobilhersteller	102.500	533.658	0,56
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Company Limited	Maschinenbau & Bergbau	614.800	682.574	0,72
			20.045.481	21,07
Griechenland				
Piraeus Bank SA	Banken	79.837	655.941	0,69
Hongkong				
Alibaba Group Holding Limited	Internet	180.400	2.827.678	2,97
China Overseas Land & Investment Limited	Immobilien	236.500	352.692	0,37
China Resources Land Limited	Immobilien	176.000	652.314	0,69
			3.832.684	4,03
Ungarn				
OTP Bank Nyrt	Banken	3.534	378.943	0,40
Richter Gedeon Nyrt	Pharmazie	14.208	505.828	0,53
			884.771	0,93
Indien				
Ashok Leyland Limited	Automobilhersteller	318.301	522.324	0,55
Bajaj Auto Limited	Freizeit	7.917	739.681	0,78
Bank of Maharashtra	Banken	1.109.194	731.130	0,77
Embassy Office Parks REIT	REIT	282.779	1.260.090	1,32
Hyundai Motor India Limited	Automobilhersteller	24.122	456.767	0,48
Indian Energy Exchange Limited	Strom	393.911	481.330	0,51
Indus Towers Limited	Telekommunikation	267.719	1.191.869	1,25
Infosys Limited ADR	Computer	57.328	774.501	0,81
NHPC Limited	Strom	514.166	402.763	0,42
Nippon Life India Asset Management Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	52.461	443.394	0,47
Nuvama Wealth Management Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	59.607	735.298	0,77

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Advantage Fund¹

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
Power Grid Corporation of India Limited	<i>Strom</i>	350.128	1.102.305	1,16
	<i>Diversifizierte</i>			
Shriram Finance Limited	<i>Finanzdienstleister</i>	58.850	547.530	0,58
State Bank of India	<i>Banken</i>	113.239	1.180.988	1,24
			10.569.970	11,11
Malaysia				
Hong Leong Bank Bhd	<i>Banken</i>	105.200	571.740	0,60
Public Bank Bhd	<i>Banken</i>	404.400	469.545	0,50
			1.041.285	1,10
Mexiko				
Fibra Uno Administracion SA de CV	<i>REIT</i>	312.700	510.844	0,54
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	<i>Getränke</i>	4.734	525.758	0,55
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	<i>Bau- & Ingenieurwesen</i>	20.105	495.171	0,52
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	<i>Banken</i>	65.500	725.276	0,76
			2.257.049	2,37
Peru				
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR	<i>Bergbau</i>	21.461	773.455	0,81
Credicorp Limited	<i>Banken</i>	1.668	565.752	0,60
			1.339.207	1,41
Philippinen				
International Container Terminal Services Incorporated	<i>Gewerbliche Dienste</i>	36.200	410.412	0,43
Polen				
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	<i>Banken</i>	29.054	687.243	0,72
Russland				
Alrosa PJSC * † >	<i>Bergbau</i>	638.450	0	0,00
Saudi-Arabien				
Al Rajhi Bank	<i>Banken</i>	17.766	506.450	0,53
Etihad Etisalat Company	<i>Telekommunikation</i>	29.464	513.107	0,54
Nahdi Medical Company	<i>Einzelhandel</i>	18.897	526.744	0,55
Saudi National Bank	<i>Banken</i>	41.686	470.586	0,50
			2.016.887	2,12
Singapur				
	<i>Diversifizierte</i>			
BOC Aviation Limited	<i>Finanzdienstleister</i>	51.000	508.965	0,54
Singapore Telecommunications Limited	<i>Telekommunikation</i>	214.100	822.629	0,86
Trip.com Group Limited	<i>Internet</i>	10.750	531.251	0,56
			1.862.845	1,96
Südafrika				
Absa Group Limited	<i>Banken</i>	51.095	736.018	0,77
FirstRand Limited	<i>Banken</i>	180.054	921.753	0,97
Gold Fields Limited ADR	<i>Bergbau</i>	20.138	914.265	0,96
Impala Platinum Holdings Limited	<i>Bergbau</i>	26.795	381.078	0,40
Naspers Limited	<i>Internet</i>	6.918	357.847	0,38
Pepkor Holdings Limited	<i>Einzelhandel</i>	297.817	400.394	0,42
			3.711.355	3,90
Südkorea				
Coway Company Limited	<i>Möbel & Innenausstattung</i>	7.033	340.689	0,36
Hana Financial Group Incorporated	<i>Banken</i>	6.986	509.258	0,53
HD Hyundai Marine Solution Company Limited	<i>Schiffbau</i>	3.212	396.603	0,42
Hyundai Motor Company	<i>Automobilhersteller</i>	4.385	1.350.845	1,42
	<i>Diversifizierte</i>			
KB Financial Group Incorporated	<i>Finanzdienstleister</i>	11.867	1.164.989	1,22
KEPCO Plant Service & Engineering Company Limited	<i>Gewerbliche Dienste</i>	11.147	418.660	0,44
KT Corporation ADR	<i>Telekommunikation</i>	22.145	475.010	0,50
POSCO Holdings Incorporated	<i>Eisen/Stahl</i>	2.553	574.841	0,60
Samsung Electronics Company Limited	<i>Halbleiter</i>	50.886	5.951.697	6,26
SK Hynix Incorporated	<i>Halbleiter</i>	3.820	2.167.335	2,28
			13.349.927	14,03

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 31

Emerging Markets Equity Advantage Fund¹

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Ämtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Taiwan				
Advantech Company Limited	Computer	51.000	522.953	0,55
Airtac International Group	Sonstige Hersteller	15.500	493.682	0,52
ASE Technology Holding Company Limited	Halbleiter	335.000	3.687.066	3,88
ASMedia Technology Incorporated	Halbleiter	14.000	484.504	0,51
Delta Electronics Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	20.000	901.807	0,95
Hon Hai Precision Industry Company Limited	Elektronik	104.000	635.728	0,67
Largan Precision Company Limited	Sonstige Hersteller	7.000	480.153	0,50
Lite-On Technology Corporation	Möbel & Innenausstattung	102.000	466.776	0,49
MediaTek Incorporated	Halbleiter	54.400	2.609.305	2,74
Nan Pao Resins Chemical Company Limited	Chemie	52.000	512.111	0,54
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Halbleiter	152.000	8.790.848	9,24
Wiwynn Corporation	Computer	4.500	484.227	0,51
			20.069.160	21,10
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates NBD Bank PJSC	Banken	59.866	451.025	0,48
Vereinigte Staaten				
Southern Copper Corporation	Bergbau	4.162	716.114	0,75
Summe Stammaktien			89.827.894	94,43
	DIVIDENDEN- RENDITE %			
Vorzugsaktien				
Brasilien				
Itau Unibanco Holding SA	7,84 Banken	65.572	550.416	0,58
Südkorea				
LG Chem Limited	1,30 Chemie	5.081	498.232	0,52
Samsung Electronics Company Limited	1,28 Halbleiter	10.912	880.856	0,93
			1.379.088	1,45
Summe Vorzugsaktien			1.929.504	2,03
Summe Wertpapieranlagen			91.757.398	96,46

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Advantage Fund¹

	ZINSSATZ %	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Südafrika				
Standard Chartered Bank (o)	4,52	87.888 ZAR	<u>5.194</u>	<u>0,00</u>
Vereinigtes Königreich				
ANZ (o)	2,67	6 GBP	<u>9</u>	<u>0,00</u>
Vereinigte Staaten				
ANZ (o)	2,99	1.481.846 USD	<u>1.481.846</u>	<u>1,56</u>
Summe Termineinlagen			<u>1.487.049</u>	<u>1,56</u>
Kontokorrentkonten			<u>1.014.168</u>	<u>1,07</u>
Summe Bankguthaben			<u>2.501.217</u>	<u>2,63</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			<u>873.944</u>	<u>0,91</u>
Fondsvermögen			<u>95.132.559</u>	<u>100,00</u>

* Das Wertpapier wird in Übereinstimmung mit den vom Verwaltungsrat genehmigten Verfahren zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

† Nicht ertragsgenerierendes Wertpapier.

> Im Hinblick auf den Wiederverkauf eingeschränktes Wertpapier. Der Teilfonds hielt eingeschränkte Wertpapiere mit einem aggregierten Marktwert von 0 USD (ursprüngliche aggregierte Anschaffungskosten von 1.023.639 USD), was 0 % seines Nettovermögens zum Ende des Berichtszeitraums entspricht.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	ADR	American Depository Receipt
	GBP	Britisches Pfund
	REIT	Real Estate Investment Trust (REIT)
	USD	US-Dollar
	ZAR	Südafrikanischer Rand

¹ Der Name des Teilfonds wurde am 26. Juni 2025 von Emerging Markets Equity Income Fund zu Emerging Markets Equity Advantage Fund geändert.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 33

EUR Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
			<i>Erdöl & Erdgas –</i>			
APA Infrastructure Limited	2,00	15.07.2030	<i>Dienstleistungen</i>	200.000 EUR	186.681	0,19
Ausgrid Finance Proprietary Limited	3,51	14.02.2033	<i>Strom</i>	300.000 EUR	292.929	0,29
Macquarie Group Limited	4,75	23.01.2030	<i>Banken</i>	400.000 EUR	416.156	0,41
			<i>Erdöl & Erdgas –</i>			
Santos Finance Limited	4,13	14.09.2027	<i>Dienstleistungen</i>	300.000 USD	258.172	0,26
					1.153.938	1,15
Österreich						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und						
Oesterreichische Postsparkasse AG ±	3,13	03.10.2029	<i>Banken</i>	700.000 EUR	695.724	0,69
Raiffeisen Bank International AG ±	2,88	18.06.2032	<i>Banken</i>	300.000 EUR	295.004	0,29
					990.728	0,98
Belgien						
Argenta Spaarbank NV ±	1,38	08.02.2029	<i>Banken</i>	400.000 EUR	383.770	0,38
Belfius Bank SA ±	1,25	06.04.2034	<i>Banken</i>	500.000 EUR	461.744	0,46
Elia Transmission Belgium SA	0,88	28.04.2030	<i>Strom</i>	300.000 EUR	270.441	0,27
Elia Transmission Belgium SA	3,50	08.10.2035	<i>Strom</i>	200.000 EUR	191.837	0,19
Lonza Finance International NV	3,88	25.05.2033	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	200.000 EUR	200.480	0,20
Proximus SADP	3,75	27.03.2034	<i>Telekommunikation</i>	800.000 EUR	783.798	0,78
					2.292.070	2,28
Kanada						
Royal Bank of Canada	2,13	26.04.2029	<i>Banken</i>	600.000 EUR	578.927	0,57
Dänemark						
AL Sydbank ±	3,00	11.12.2029	<i>Banken</i>	500.000 EUR	491.786	0,49
AL Sydbank ±	4,13	30.09.2027	<i>Banken</i>	800.000 EUR	804.325	0,80
Carlsberg Breweries AS	3,25	28.02.2032	<i>Getränke</i>	500.000 EUR	487.982	0,48
H Lundbeck AS	0,88	14.10.2027	<i>Pharmazie</i>	500.000 EUR	481.756	0,48
ISS Global AS	3,88	05.06.2029	<i>Gewerbliche Dienste</i>	400.000 EUR	403.731	0,40
Novonesis Novozymes B	3,63	19.03.2033	<i>Chemie</i>	400.000 EUR	397.714	0,39
Nykredit Realkredit AS ±	0,88	28.07.2031	<i>Banken</i>	200.000 EUR	199.746	0,20
Pandora AS	4,50	10.04.2028	<i>Einzelhandel</i>	300.000 EUR	304.752	0,30
TDC Net AS	4,63	22.10.2033	<i>Telekommunikation</i>	200.000 EUR	196.474	0,20
TDC Net AS	5,62	06.02.2030	<i>Telekommunikation</i>	200.000 EUR	210.090	0,21
TDC Net AS	6,50	01.06.2031	<i>Telekommunikation</i>	200.000 EUR	217.109	0,22
					4.195.465	4,17
Estland						
Luminor Bank AS ±	4,04	10.09.2028	<i>Banken</i>	500.000 EUR	501.823	0,50
Finnland						
Fortum OYJ	4,00	26.05.2028	<i>Strom</i>	200.000 EUR	202.681	0,20
Fortum OYJ	4,50	26.05.2033	<i>Strom</i>	300.000 EUR	310.527	0,31
			<i>Erdöl & Erdgas –</i>			
Neste OYJ	3,88	16.03.2029	<i>Dienstleistungen</i>	300.000 EUR	303.181	0,30
Nordea Bank Abp	2,75	02.05.2030	<i>Banken</i>	1.000.000 EUR	977.141	0,97
Sampo OYJ ±	3,38	23.05.2049	<i>Versicherung</i>	300.000 EUR	293.150	0,29
					2.086.680	2,07
Frankreich						
Altrad Investment Authority SAS	4,43	23.06.2032	<i>Gewerbliche Dienste</i>	600.000 EUR	590.748	0,59
AXA SA ±	1,38	07.10.2041	<i>Versicherung</i>	300.000 EUR	263.530	0,26
Ayvens SA	3,88	24.01.2028	<i>Gewerbliche Dienste</i>	400.000 EUR	403.955	0,40
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	0,25	29.06.2028	<i>Banken</i>	200.000 EUR	187.492	0,19
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	0,63	19.11.2027	<i>Banken</i>	500.000 EUR	479.273	0,48
BNP Paribas SA ±	0,50	19.02.2028	<i>Banken</i>	500.000 EUR	488.933	0,49
BNP Paribas SA ±	2,75	25.07.2028	<i>Banken</i>	400.000 EUR	396.840	0,39
BNP Paribas SA	3,63	01.09.2029	<i>Banken</i>	200.000 EUR	200.449	0,20
BPCE SA ±	4,75	14.06.2034	<i>Banken</i>	300.000 EUR	309.787	0,31
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle						
Agricole Groupama	0,75	07.07.2028	<i>Versicherung</i>	300.000 EUR	280.519	0,28
Credit Agricole SA ±	0,50	21.09.2029	<i>Banken</i>	200.000 EUR	186.032	0,18
Credit Agricole SA	3,75	22.01.2034	<i>Banken</i>	200.000 EUR	198.800	0,20
Credit Agricole SA	3,88	20.04.2031	<i>Banken</i>	500.000 EUR	506.880	0,50
Credit Mutuel Arkea SA	1,13	23.05.2029	<i>Banken</i>	600.000 EUR	560.388	0,56
Credit Mutuel Arkea SA	3,13	05.12.2030	<i>Banken</i>	500.000 EUR	490.470	0,49

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
Edenred SE	3,63	05.08.2032	Gewerbliche Dienste	300.000 EUR	295.181	0,29
Electricite de France SA	2,00	09.12.2049	Strom	200.000 EUR	118.208	0,12
Engie SA	3,63	11.01.2030	Strom	300.000 EUR	302.241	0,30
Engie SA	3,88	11.09.2037	Strom	400.000 EUR	387.162	0,38
FDJ UNITED	3,00	21.11.2030	Unterhaltung	400.000 EUR	388.492	0,39
Legrand SA	3,50	26.06.2034	Elektroteile & -ausrüstung	300.000 EUR	293.138	0,29
Orange SA	3,63	16.11.2031	Telekommunikation	400.000 EUR	401.570	0,40
Orange SA	4,13	13.11.2045	Telekommunikation	300.000 EUR	283.223	0,28
RCI Banque SA	3,75	16.02.2032	Automobilhersteller	200.000 EUR	195.678	0,19
Société Générale SA ±	3,75	15.07.2031	Banken	400.000 EUR	398.634	0,40
Société Générale SA ±	3,88	20.11.2035	Banken	600.000 EUR	587.416	0,58
Société Générale SA ±	4,25	06.12.2030	Banken	200.000 EUR	203.133	0,20
Suez SACA	1,88	24.05.2027	Wasser	400.000 EUR	394.209	0,39
Suez SACA	4,50	13.11.2033	Wasser	600.000 EUR	615.778	0,61
Veolia Environnement SA	0,66	15.01.2031	Wasser	500.000 EUR	433.465	0,43
Veolia Environnement SA	2,97	10.01.2031	Wasser	400.000 EUR	387.884	0,39
Worldline SA	4,13	12.09.2028	Gewerbliche Dienste	500.000 EUR	454.333	0,45
Worldline SA	5,25	27.11.2029	Gewerbliche Dienste	200.000 EUR	172.655	0,17
WPP Finance SA	4,13	30.05.2028	Werbung	200.000 EUR	201.277	0,20
					12.057.773	11,98
Deutschland						
Allianz SE ±	2,12	08.07.2050	Versicherung	200.000 EUR	185.409	0,18
Commerzbank AG ±	3,75	06.06.2034	Banken	800.000 EUR	782.011	0,78
Commerzbank AG ±	4,63	17.01.2031	Banken	300.000 EUR	308.995	0,31
Commerzbank AG ±	6,50	06.12.2032	Banken	600.000 EUR	622.250	0,62
Continental AG	2,88	09.06.2029	Automobilteile & -zubehör	300.000 EUR	292.850	0,29
Deutsche Bank AG ±	3,00	07.02.2031	Banken	500.000 EUR	488.475	0,49
Deutsche Pfandbriefbank AG	3,25	01.09.2028	Banken	1.300.000 EUR	1.263.974	1,26
E.ON SE	1,63	29.03.2031	Strom	300.000 EUR	275.670	0,27
Eurogrid GmbH	4,17	16.10.2040	Strom	400.000 EUR	384.358	0,38
Hamburg Commercial Bank AG	3,25	03.02.2031	Banken	300.000 EUR	293.048	0,29
Hamburg Commercial Bank AG	4,75	02.05.2029	Banken	400.000 EUR	412.738	0,41
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München ±	1,25	26.05.2041	Versicherung	400.000 EUR	352.769	0,35
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale ±	5,63	23.08.2034	Banken	400.000 EUR	411.358	0,41
Robert Bosch GmbH	4,38	02.06.2043	Automobilteile & -zubehör	300.000 EUR	286.402	0,28
Volkswagen Leasing GmbH	4,00	11.04.2031	Automobilhersteller	500.000 EUR	502.966	0,50
Vonovia SE	0,75	01.09.2032	Immobilien	400.000 EUR	327.304	0,33
Vonovia SE	4,50	12.11.2040	Immobilien	700.000 EUR	667.733	0,66
					7.858.310	7,81
Griechenland						
Alpha Bank SA ±	3,50	10.02.2033	Banken	600.000 EUR	586.634	0,58
Irland						
			<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>			
DCC Group Finance Ireland DAC	4,38	27.06.2031	Dienstleistungen	300.000 EUR	304.807	0,30
ESB Finance DAC	4,00	03.10.2028	Strom	400.000 EUR	405.674	0,40
Johnson Controls International plc	3,13	11.12.2033	Baustoffe	400.000 EUR	379.509	0,38
Permanent TSB Group Holdings plc ±	4,25	10.07.2030	Banken	700.000 EUR	710.387	0,71
Securitas Treasury Ireland DAC	4,38	06.03.2029	Gewerbliche Dienste	500.000 EUR	512.005	0,51
					2.312.382	2,30
Italien						
A2A SpA	0,63	15.07.2031	Strom	600.000 EUR	514.319	0,51
A2A SpA	3,63	30.01.2035	Strom	400.000 EUR	385.192	0,38
			<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>			
ENI SpA	3,88	15.01.2034	Dienstleistungen	400.000 EUR	400.903	0,40
			<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>			
ENI SpA	4,25	19.05.2033	Dienstleistungen	300.000 EUR	308.953	0,31
Generali ^±	4,75	02.04.2031	Versicherung	250.000 EUR	243.105	0,24
Intesa Sanpaolo SpA ±	5,00	08.03.2028	Banken	300.000 EUR	304.723	0,30
Leasys SpA	3,88	01.03.2028	Gewerbliche Dienste	600.000 EUR	604.233	0,60
UniCredit SpA ±	5,85	15.11.2027	Banken	150.000 EUR	152.760	0,15
					2.914.188	2,89

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Japan						
Mizuho Financial Group Incorporated ±	0,47	06.09.2029	Banken	200.000 EUR	186.461	0,18
Mizuho Financial Group Incorporated	4,61	28.08.2030	Banken	400.000 EUR	415.483	0,41
NTT Finance Corporation	4,09	16.07.2037	Telekommunikation	300.000 EUR	297.422	0,30
					899.366	0,89
Luxemburg						
Aroundtown Finance Sarl ^±	5,13	03.07.2031	Immobilien	400.000 EUR	360.820	0,36
Aroundtown SA	3,25	02.01.2031	Immobilien	600.000 EUR	565.300	0,56
Grand City Properties SA ^±	1,50	15.04.2026	Immobilien	300.000 EUR	293.944	0,29
Holcim Finance Luxembourg SA	0,50	23.04.2031	Baustoffe	200.000 EUR	170.872	0,17
Nestle Finance International Limited	3,50	14.01.2045	Lebensmittel	400.000 EUR	367.020	0,36
P3 Group Sarl	4,63	13.02.2030	Immobilien	400.000 EUR	408.465	0,41
Prologis International Funding II SA	0,88	09.07.2029	Immobilien	500.000 EUR	458.180	0,45
Prologis International Funding II SA	4,38	01.07.2036	Immobilien	300.000 EUR	297.433	0,30
Prologis International Funding II SA	4,63	21.02.2035	Immobilien	400.000 EUR	408.391	0,41
SELP Finance Sarl	3,75	10.08.2027	REIT	500.000 EUR	500.521	0,50
Traton Finance Luxembourg SA	3,75	27.03.2030	Automobilhersteller	500.000 EUR	498.142	0,49
					4.329.088	4,30
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV	3,88	15.01.2032	Banken	300.000 EUR	300.574	0,30
American Medical Systems Europe BV	3,38	08.03.2029	Gesundheitsprodukte	200.000 EUR	199.837	0,20
American Medical Systems Europe BV	3,50	08.03.2032	Gesundheitsprodukte	500.000 EUR	495.115	0,49
BMW International Investment BV	3,13	22.07.2029	Automobilhersteller	500.000 EUR	495.813	0,49
BMW International Investment BV	3,50	22.01.2033	Automobilhersteller	1.300.000 EUR	1.279.490	1,27
			Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen			
BP Capital Markets BV	1,47	21.09.2041		200.000 EUR	132.353	0,13
Coca-Cola HBC Finance BV	4,00	01.10.2033	Getränke	400.000 EUR	403.280	0,40
Digital Intrepid Holding BV	0,63	15.07.2031	REIT	700.000 EUR	585.235	0,58
DSM BV	3,63	02.07.2034	Chemie	300.000 EUR	292.900	0,29
DSV Finance BV	3,25	06.11.2030	Transport	300.000 EUR	296.343	0,30
EnBW International Finance BV	3,75	20.11.2035	Strom	300.000 EUR	296.224	0,30
ENEL Finance International NV	0,25	17.06.2027	Strom	300.000 EUR	290.253	0,29
ENEL Finance International NV	0,88	17.06.2036	Strom	300.000 EUR	218.463	0,22
ENEL Finance International NV	3,88	09.03.2029	Strom	200.000 EUR	203.061	0,20
IMCD NV	4,88	18.09.2028	Vertrieb/Großhandel	700.000 EUR	715.477	0,71
ING Groep NV ±	0,25	18.02.2029	Banken	600.000 EUR	566.169	0,56
JAB Holdings BV	4,38	25.04.2034	Anlagegesellschaften	200.000 EUR	200.304	0,20
NN Group NV ±	5,25	01.03.2043	Versicherung	200.000 EUR	209.886	0,21
Novo Nordisk Finance Netherlands BV	3,25	21.01.2031	Pharmazie	600.000 EUR	594.889	0,59
Pfizer Netherlands International Finance BV	4,25	19.05.2045	Pharmazie	300.000 EUR	293.870	0,29
REWE International Finance BV	3,50	03.07.2032	Lebensmittel	600.000 EUR	585.785	0,58
Sandoz Finance BV	3,97	17.04.2027	Pharmazie	400.000 EUR	403.750	0,40
Sartorius Finance BV	4,50	14.09.2032	Gesundheitsprodukte	500.000 EUR	511.842	0,51
Sartorius Finance BV	4,88	14.09.2035	Gesundheitsprodukte	300.000 EUR	309.931	0,31
Sika Capital BV	3,75	03.05.2030	Baustoffe	300.000 EUR	302.237	0,30
Stellantis NV ^±	6,25	16.03.2031	Automobilhersteller	900.000 EUR	859.038	0,86
Syngenta Finance NV	3,38	16.04.2026	Chemie	200.000 EUR	199.937	0,20
Universal Music Group NV	4,00	13.06.2031	Unterhaltung	500.000 EUR	504.393	0,50
Upjohn Finance BV	1,91	23.06.2032	Pharmazie	200.000 EUR	174.460	0,17
Volkswagen International Finance NV	4,13	02.09.2035	Automobilhersteller	200.000 EUR	194.596	0,19
					12.115.505	12,04
Neuseeland						
Chorus Limited	3,53	26.11.2032	Telekommunikation	500.000 EUR	486.470	0,48
Chorus Limited	3,63	07.09.2029	Telekommunikation	700.000 EUR	700.263	0,70
Contact Energy Limited	3,54	03.11.2032	Strom	200.000 EUR	194.385	0,19
					1.381.118	1,37
Norwegen						
			Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen			
Aker BP ASA	1,13	12.05.2029		500.000 EUR	463.142	0,46
			Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen			
Equinor ASA	1,38	22.05.2032		200.000 EUR	176.226	0,18
			Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen			
Var Energi ASA	5,50	04.05.2029		300.000 EUR	314.289	0,31
					953.657	0,95
Polen						
Santander Bank Polska SA ±	3,50	07.10.2031	Banken	500.000 EUR	489.236	0,49

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Südkorea						
Hyundai Capital Services Incorporated	2,86	21.01.2029	Automobilhersteller	600.000 EUR	592.505	0,59
Spanien						
Acciona Energia Financiacion Filiales SA	1,38	26.01.2032	Energie – Alternative Quellen	200.000 EUR	171.122	0,17
Banco de Credito Social Cooperativo SA ±	7,50	14.09.2029	Banken	200.000 EUR	217.733	0,22
Bankinter SA ±	3,50	10.09.2032	Banken	900.000 EUR	891.135	0,89
Bankinter SA ±	4,13	08.08.2035	Banken	800.000 EUR	793.529	0,79
Bankinter SA ±	4,38	03.05.2030	Banken	600.000 EUR	615.763	0,61
Cellnex Finance Company SA	3,88	19.01.2036	Bau- & Ingenieurwesen	500.000 EUR	479.304	0,48
EDP Servicios Financieros Espana SA	3,50	21.07.2031	Strom	400.000 EUR	397.580	0,39
Iberdrola Finanzas SA	3,63	18.07.2034	Strom	500.000 EUR	495.199	0,49
Mapfre SA	3,13	20.01.2032	Versicherung	200.000 EUR	194.669	0,19
Telefonica Emisiones SA	4,18	21.11.2033	Telekommunikation	400.000 EUR	399.772	0,40
Werfen SA	4,25	03.05.2030	Gesundheitsprodukte	400.000 EUR	406.979	0,40
					5.062.785	5,03
Schweden						
Molnlycke Holding AB	4,25	08.09.2028	Gesundheitsprodukte	600.000 EUR	610.655	0,60
Sandvik AB	0,38	25.11.2028	Maschinenbau & Bergbau	400.000 EUR	371.295	0,37
Skandinaviska Enskilda Banken AB	3,88	09.05.2028	Banken	400.000 EUR	405.359	0,40
Tele2 AB	2,13	15.05.2028	Telekommunikation	700.000 EUR	681.451	0,68
Tele2 AB	3,75	22.11.2029	Telekommunikation	300.000 EUR	301.624	0,30
					2.370.384	2,35
Schweiz						
UBS AG	0,50	31.03.2031	Banken	300.000 EUR	259.362	0,26
UBS Group AG ±	4,13	09.06.2033	Banken	500.000 EUR	505.025	0,50
Zuercher Kantonalbank ±	2,02	13.04.2028	Banken	900.000 EUR	885.626	0,88
					1.650.013	1,64
Vereinigtes Königreich						
AstraZeneca plc	3,75	03.03.2032	Pharmazie	300.000 EUR	304.423	0,30
Barclays plc ±	4,35	08.05.2035	Banken	200.000 EUR	200.959	0,20
British Telecommunications plc	3,38	30.08.2032	Telekommunikation	300.000 EUR	292.167	0,29
BUPA Finance plc	5,00	12.10.2030	Versicherung	300.000 EUR	316.604	0,32
Drax Finco plc	5,88	15.04.2029	Strom	200.000 EUR	205.102	0,20
Experian Finance plc	3,38	10.10.2034	Gewerbliche Dienste	700.000 EUR	670.048	0,67
Haleon UK Capital plc	2,88	18.09.2028	Kosmetik/Körperpflege	800.000 EUR	791.245	0,79
HSBC Holdings plc ±	3,45	25.09.2030	Banken	500.000 EUR	496.287	0,49
IHG Finance LLC	3,38	10.09.2030	Hotels	200.000 EUR	195.299	0,19
Investec plc ±	3,63	19.02.2031	Banken	400.000 EUR	394.749	0,39
Lloyds Bank Corporate Markets plc	4,13	30.05.2027	Banken	200.000 EUR	202.390	0,20
Lloyds Banking Group plc ±	3,88	14.05.2032	Banken	400.000 EUR	401.587	0,40
Motability Operations Group plc	3,63	24.07.2029	Gewerbliche Dienste	200.000 EUR	200.055	0,20
Motability Operations Group plc	3,88	24.01.2034	Gewerbliche Dienste	300.000 EUR	294.765	0,29
Motability Operations Group plc	4,00	22.01.2037	Gewerbliche Dienste	500.000 EUR	485.399	0,48
National Grid Electricity Transmission plc	3,56	03.02.2034	Strom	400.000 EUR	390.077	0,39
National Grid plc	4,28	16.01.2035	Strom	500.000 EUR	504.865	0,50
Nationwide Building Society	3,25	05.09.2029	Sparkassen & Kreditbanken	600.000 EUR	594.848	0,59
NatWest Markets plc	3,00	03.09.2030	Banken	300.000 EUR	293.661	0,29
Pinewood Finco plc	3,63	15.11.2027	Unterhaltung	200.000 GBP	220.832	0,22
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	3,63	20.06.2029	Haushaltsprodukte und -waren	400.000 EUR	402.385	0,40
Rentokil Initial plc	0,50	14.10.2028	Gewerbliche Dienste	400.000 EUR	370.020	0,37
Smith & Nephew plc	4,57	11.10.2029	Gesundheitsprodukte	300.000 EUR	309.548	0,31
Titanium Ruth Holdco Limited	0,95	02.06.2026	Immobilien	300.000 EUR	298.884	0,30
WPP Finance 2013	3,63	09.06.2031	Werbung	600.000 EUR	572.423	0,57
					9.408.622	9,35
Vereinigte Staaten						
Air Products & Chemicals Incorporated	3,25	16.06.2032	Chemie	600.000 EUR	583.822	0,58
Alphabet Incorporated	4,00	06.11.2044	Internet	500.000 EUR	473.997	0,47
Amazon.com Incorporated	3,70	16.03.2035	Internet	1.500.000 EUR	1.483.214	1,47
American Tower Corporation	0,50	15.01.2028	REIT	700.000 EUR	667.259	0,66
Astrazeneca Finance LLC	3,28	05.08.2033	Pharmazie	400.000 EUR	392.915	0,39
AT&T Incorporated	4,30	18.11.2034	Telekommunikation	600.000 EUR	611.245	0,61
Booking Holdings Incorporated	4,13	12.05.2033	Internet	500.000 EUR	505.338	0,50

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Brambles USA Incorporated	3,63	02.04.2033	Behälter & Verpackung	400.000 EUR	393.683	0,39
Cencora Incorporated	2,88	22.05.2028	Pharmazie	400.000 EUR	396.348	0,39
Cencora Incorporated	3,63	22.05.2032	Pharmazie	500.000 EUR	494.280	0,49
Coca-Cola Company	0,13	15.03.2029	Getränke	300.000 EUR	274.605	0,27
Coca-Cola Company	3,38	15.08.2037	Getränke	300.000 EUR	284.611	0,28
Coca-Cola Company	3,75	15.08.2053	Getränke	500.000 EUR	448.722	0,45
Computershare US Incorporated	1,13	07.10.2031	Diversifizierte Finanzdienstleister	500.000 EUR	426.627	0,43
Fidelity National Information Services Incorporated						
	3,45	10.03.2030	Software	400.000 EUR	395.334	0,39
Goldman Sachs Group Incorporated ±	3,51	17.08.2033	Banken	600.000 EUR	583.096	0,58
IHG Finance LLC	4,38	28.11.2029	Hotels	200.000 EUR	203.836	0,20
Johnson & Johnson	3,55	01.06.2044	Pharmazie	500.000 EUR	461.126	0,46
JPMorgan Chase & Company ±	0,39	24.02.2028	Banken	600.000 EUR	585.811	0,58
JPMorgan Chase & Company ±	1,96	23.03.2030	Banken	500.000 EUR	478.855	0,48
McDonald's Corporation	2,38	31.05.2029	Einzelhandel	300.000 EUR	290.943	0,29
Medtronic Incorporated	3,65	15.10.2029	Gesundheitsprodukte	200.000 EUR	201.674	0,20
Metropolitan Life Global Funding I	3,75	07.12.2031	Versicherung	500.000 EUR	501.161	0,50
Morgan Stanley ±	3,38	23.01.2032	Banken	500.000 EUR	490.977	0,49
National Grid North America Incorporated	3,15	03.06.2030	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	800.000 EUR	784.356	0,78
New York Life Global Funding	3,45	30.01.2031	Versicherung	400.000 EUR	395.276	0,39
T-Mobile USA Incorporated	3,70	08.05.2032	Telekommunikation	400.000 EUR	399.308	0,40
Toyota Motor Credit Corporation	3,13	20.04.2032	Automobilhersteller	1.100.000 EUR	1.069.156	1,06
Toyota Motor Credit Corporation	4,05	13.09.2029	Automobilhersteller	400.000 EUR	406.672	0,41
Veralto Corporation	4,15	19.09.2031	Umweltkontrolle	700.000 EUR	710.701	0,71
Verizon Communications Incorporated	0,75	22.03.2032	Telekommunikation	850.000 EUR	715.177	0,71
WP Carey Incorporated	4,25	23.07.2032	REIT	400.000 EUR	399.987	0,40
Zimmer Biomet Holdings Incorporated	1,16	15.11.2027	Gesundheitsprodukte	200.000 EUR	194.214	0,19
					16.704.326	16,60
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					93.485.523	92,88
Staatsanleihen						
Deutschland						
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,90	15.02.2036		1.450.000 EUR	1.435.442	1,43
Summe Staatsanleihen					1.435.442	1,43
Summe Wertpapieranlagen					94.920.965	94,31
Bankguthaben						
Termineinlagen						
Deutschland						
Deutsche Bank (o)	0,88			3.424.171 EUR	3.424.171	3,40
Vereinigtes Königreich						
HSBC Bank plc (o)	2,67			713 GBP	816	0,00
Summe Termineinlagen					3.424.987	3,40
Summe Bankguthaben					3.424.987	3,40
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto					2.303.011	2,29
Fondsvermögen					100.648.963	100,00
@ Nennwert lautet auf angegebene Währung. ± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums. ^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider. (o) Tagesgelder.						
Abkürzung: EUR Euro GBP Britisches Pfund REIT Real Estate Investment Trust (REIT) USD US-Dollar						

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Short Duration Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05.05.2031	Banken	300.000 EUR	299.410	0,33
Österreich						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG ±	3,13	03.10.2029	Banken	1.000.000 EUR	993.892	1,09
Raiffeisen Bank International AG ±	4,63	21.08.2029	Banken	300.000 EUR	306.594	0,33
					1.300.486	1,42
Belgien						
Anheuser-Busch InBev SA	1,50	18.04.2030	Getränke	800.000 EUR	745.104	0,81
Argenta Spaarbank NV ±	1,38	08.02.2029	Banken	300.000 EUR	287.828	0,31
Belfius Bank SA ±	1,25	06.04.2034	Banken	900.000 EUR	831.139	0,91
KBC Group NV ±	4,25	28.11.2029	Banken	800.000 EUR	816.391	0,89
Proximus SADP	4,00	08.03.2030	Telekommunikation	600.000 EUR	609.033	0,67
					3.289.495	3,59
Dänemark						
AL Sydbank ±	3,00	11.12.2029	Banken	800.000 EUR	786.858	0,86
Carlsberg Breweries AS	3,00	28.08.2029	Getränke	800.000 EUR	788.154	0,86
H Lundbeck AS	0,88	14.10.2027	Pharmazie	1.200.000 EUR	1.156.213	1,27
ISS Global AS	3,88	05.06.2029	Gewerbliche Dienste	400.000 EUR	403.731	0,44
Novonosis Novozymes B	3,25	19.03.2030	Chemie	500.000 EUR	496.116	0,54
Nykredit Realkredit AS	4,63	19.01.2029	Banken	900.000 EUR	926.961	1,01
Nykredit Realkredit AS ±	5,50	29.12.2032	Banken	700.000 EUR	716.880	0,78
Pandora AS	4,50	10.04.2028	Einzelhandel	100.000 EUR	101.584	0,11
TDC Net AS	5,06	31.05.2028	Telekommunikation	400.000 EUR	409.953	0,45
					5.786.450	6,32
Estland						
Luminor Bank AS ±	4,04	10.09.2028	Banken	700.000 EUR	702.552	0,77
Finnland						
Fortum OYJ	4,00	26.05.2028	Strom Erdöl & Erdgas –	400.000 EUR	405.362	0,44
Neste OYJ	3,75	20.03.2030	Dienstleistungen	300.000 EUR	301.771	0,33
Nordea Bank Abp	2,75	02.05.2030	Banken	900.000 EUR	879.426	0,96
					1.586.559	1,73
Frankreich						
Ayvens SA	3,25	19.02.2030	Gewerbliche Dienste	500.000 EUR	492.785	0,54
Ayvens SA	3,88	24.01.2028	Gewerbliche Dienste	500.000 EUR	504.944	0,55
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	3,13	14.09.2027	Banken	400.000 EUR	400.288	0,44
BNP Paribas SA ±	0,38	14.10.2027	Banken	500.000 EUR	493.763	0,54
BNP Paribas SA ±	2,75	25.07.2028	Banken	300.000 EUR	297.630	0,32
Bouygues SA	2,25	29.06.2029	Bau- & Ingenieurwesen	600.000 EUR	579.127	0,63
BPCE SA ±	4,00	16.01.2037	Banken	100.000 EUR	97.500	0,11
Credit Agricole SA ±	0,50	21.09.2029	Banken	1.300.000 EUR	1.209.205	1,32
Credit Agricole SA	4,13	07.03.2030	Banken	400.000 EUR	410.493	0,45
Credit Mutuel Arkea SA	1,13	23.05.2029	Banken	900.000 EUR	840.582	0,92
Credit Mutuel Arkea SA	3,13	05.12.2030	Banken	500.000 EUR	490.470	0,54
Edenred SE	3,25	27.08.2030	Gewerbliche Dienste	800.000 EUR	785.765	0,86
Electricite de France SA	3,88	12.01.2027	Strom	200.000 EUR	201.603	0,22
Engie SA	1,75	27.03.2028	Strom	500.000 EUR	486.658	0,53
Engie SA	3,63	11.01.2030	Strom	400.000 EUR	402.988	0,44
FDJ UNITED	3,00	21.11.2030	Unterhaltung	300.000 EUR	291.369	0,32
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,63	07.03.2029	Bekleidung	400.000 EUR	393.771	0,43
Orange SA	3,13	13.11.2031	Telekommunikation	600.000 EUR	585.674	0,64
RCI Banque SA	3,75	16.02.2032	Automobilhersteller	200.000 EUR	195.678	0,21
RCI Banque SA	4,63	13.07.2026	Automobilhersteller	600.000 EUR	600.129	0,66
Société Générale SA ±	3,75	15.07.2031	Banken	200.000 EUR	199.317	0,22
Société Générale SA ±	3,75	17.05.2035	Banken	900.000 EUR	881.099	0,96
Suez SACA	1,88	24.05.2027	Wasser	500.000 EUR	492.762	0,54
Worldline SA	4,13	12.09.2028	Gewerbliche Dienste	700.000 EUR	636.066	0,69
Worldline SA	5,25	27.11.2029	Gewerbliche Dienste	200.000 EUR	172.655	0,19
					12.142.321	13,27

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Short Duration Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Deutschland						
Amphenol Technologies Holding GmbH	3,63	30.03.2031	Elektronik	200.000 EUR	200.502	0,22
Commerzbank AG ±	3,13	06.06.2030	Banken	500.000 EUR	492.015	0,54
Commerzbank AG ±	3,13	03.09.2031	Banken	500.000 EUR	486.079	0,53
Continental AG	2,88	09.06.2029	Automobilteile & -zubehör	400.000 EUR	390.466	0,43
Deutsche Bank AG ±	3,00	07.02.2031	Banken	500.000 EUR	488.475	0,53
Deutsche Bank AG ±	3,00	16.06.2029	Banken	400.000 EUR	394.570	0,43
Deutsche Pfandbriefbank AG	3,25	01.09.2028	Banken	1.300.000 EUR	1.263.974	1,38
Hamburg Commercial Bank AG	3,25	03.02.2031	Banken	300.000 EUR	293.048	0,32
Hamburg Commercial Bank AG	4,75	02.05.2029	Banken	300.000 EUR	309.554	0,34
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale ±	5,63	23.08.2034	Banken	500.000 EUR	514.198	0,56
Volkswagen Bank GmbH	2,75	19.06.2028	Automobilhersteller	800.000 EUR	787.929	0,86
Vonovia SE	0,63	14.12.2029	Immobilien	700.000 EUR	628.437	0,69
					6.249.247	6,83
Griechenland						
Alpha Bank SA ±	3,50	10.02.2033	Banken	600.000 EUR	586.634	0,64
Irland						
			<i>Erdöl & Erdgas –</i>			
DCC Group Finance Ireland DAC	4,38	27.06.2031	Dienstleistungen	200.000 EUR	203.204	0,22
ESB Finance DAC	4,00	03.10.2028	Strom	550.000 EUR	557.802	0,61
Permanent TSB Group Holdings plc ±	4,25	10.07.2030	Banken	900.000 EUR	913.355	1,00
Securitas Treasury Ireland DAC	4,38	06.03.2029	Gewerbliche Dienste	800.000 EUR	819.208	0,89
					2.493.569	2,72
Italien						
			<i>Erdöl & Erdgas –</i>			
ENI SpA	3,63	19.05.2027	Dienstleistungen	400.000 EUR	402.142	0,44
Leasys SpA	3,88	01.03.2028	Gewerbliche Dienste	700.000 EUR	704.939	0,77
					1.107.081	1,21
Japan						
Mizuho Financial Group Incorporated ±	0,47	06.09.2029	Banken	700.000 EUR	652.612	0,72
NTT Finance Corporation	2,91	16.03.2029	Telekommunikation	400.000 EUR	394.964	0,43
					1.047.576	1,15
Luxemburg						
Aroundtown Finance Sarl ^±	5,13	03.07.2031	Immobilien	400.000 EUR	360.820	0,39
Aroundtown SA	3,25	02.01.2031	Immobilien	900.000 EUR	847.949	0,93
Grand City Properties SA ^±	1,50	15.04.2026	Immobilien	300.000 EUR	293.945	0,32
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA	3,00	10.07.2030	Baustoffe	800.000 EUR	783.202	0,86
SELP Finance Sarl	3,75	10.08.2027	REIT	1.000.000 EUR	1.001.043	1,09
Traton Finance Luxembourg SA	3,75	27.03.2030	Automobilhersteller	900.000 EUR	896.655	0,98
					4.183.614	4,57
Niederlande						
American Medical Systems Europe BV	3,38	08.03.2029	Gesundheitsprodukte	900.000 EUR	899.269	0,98
BMW International Investment BV	3,13	22.07.2029	Automobilhersteller	500.000 EUR	495.813	0,54
Coca-Cola HBC Finance BV	3,63	01.10.2030	Getränke	600.000 EUR	600.812	0,66
DSV Finance BV	3,25	06.11.2030	Transport	200.000 EUR	197.562	0,22
ENEL Finance International NV	0,25	17.06.2027	Strom	900.000 EUR	870.758	0,95
IMCD NV	3,63	30.04.2030	Vertrieb/Großhandel	400.000 EUR	394.962	0,43
IMCD NV	4,88	18.09.2028	Vertrieb/Großhandel	500.000 EUR	511.055	0,56
ING Groep NV ±	3,88	12.08.2029	Banken	800.000 EUR	807.581	0,88
ING Groep NV ±	4,88	14.11.2027	Banken	1.000.000 EUR	1.011.897	1,10
Novo Nordisk Finance Netherlands BV	3,25	21.01.2031	Pharmazie	500.000 EUR	495.740	0,54
Pfizer Netherlands International Finance BV	2,88	19.05.2029	Pharmazie	100.000 EUR	98.750	0,11
REWE International Finance BV	2,75	03.07.2028	Lebensmittel	500.000 EUR	491.476	0,54
Sandoz Finance BV	3,97	17.04.2027	Pharmazie	300.000 EUR	302.812	0,33
Sandoz Finance BV	4,22	17.04.2030	Pharmazie	400.000 EUR	408.475	0,45
Sartorius Finance BV	4,25	14.09.2026	Gesundheitsprodukte	500.000 EUR	502.432	0,55
Stellantis NV ^±	6,25	16.03.2031	Automobilhersteller	600.000 EUR	572.692	0,62
Volkswagen International Finance NV ^±	5,49	15.11.2030	Automobilhersteller	200.000 EUR	199.609	0,22
					8.861.695	9,68

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

EUR Short Duration Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Neuseeland						
Chorus Limited	3,63	07.09.2029	Telekommunikation	1.200.000 EUR	1.200.452	1,31
Norwegen						
DNB Bank ASA ±	3,13	21.09.2027	Banken	1.000.000 EUR	1.001.686	1,10
Var Energi ASA	5,50	04.05.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	500.000 EUR	523.816	0,57
					1.525.502	1,67
Polen						
Santander Bank Polska SA ±	3,50	07.10.2031	Banken	500.000 EUR	489.236	0,54
Portugal						
Caixa Geral de Depositos SA ±	0,38	21.09.2027	Banken	1.300.000 EUR	1.284.704	1,40
Südkorea						
Hyundai Capital Services Incorporated	2,86	21.01.2029	Automobilhersteller	500.000 EUR	493.754	0,54
Spanien						
Banco Santander SA ±	3,25	02.04.2029	Banken	1.000.000 EUR	995.949	1,09
Bankinter SA ±	4,13	08.08.2035	Banken	900.000 EUR	892.721	0,98
Bankinter SA ±	4,38	03.05.2030	Banken	400.000 EUR	410.508	0,45
Iberdrola Finanzas SA ^±	3,75	05.08.2031	Strom	400.000 EUR	386.166	0,42
Mapfre SA	3,13	20.01.2032	Versicherung	200.000 EUR	194.669	0,21
Werfen SA	4,25	03.05.2030	Gesundheitsprodukte	400.000 EUR	406.979	0,44
					3.286.992	3,59
Schweden						
Molnlycke Holding AB	4,25	08.09.2028	Gesundheitsprodukte	500.000 EUR	508.879	0,56
Sandvik AB	0,38	25.11.2028	Maschinen – Bau & Bergbau	800.000 EUR	742.590	0,81
Svenska Handelsbanken AB	3,88	10.05.2027	Banken	600.000 EUR	605.899	0,66
Tele2 AB	3,75	22.11.2029	Telekommunikation	800.000 EUR	804.330	0,88
					2.661.698	2,91
Schweiz						
UBS Group AG ±	3,16	11.08.2031	Banken	550.000 EUR	537.172	0,59
Zuercher Kantonalbank ±	2,02	13.04.2028	Banken	800.000 EUR	787.223	0,86
					1.324.395	1,45
Vereinigtes Königreich						
BUPA Finance plc	5,00	12.10.2030	Versicherung	700.000 EUR	738.742	0,81
Haleon UK Capital plc	2,88	18.09.2028	Kosmetik/Körperpflege	400.000 EUR	395.622	0,43
HSBC Holdings plc ±	3,02	15.06.2027	Banken	800.000 EUR	800.405	0,87
HSBC Holdings plc ±	3,76	20.05.2029	Banken	1.100.000 EUR	1.106.409	1,21
IHG Finance LLC	3,38	10.09.2030	Hotels	200.000 EUR	195.299	0,21
Investec plc ±	3,63	19.02.2031	Banken	900.000 EUR	888.186	0,97
Lloyds Bank Corporate Markets plc	4,13	30.05.2027	Banken	400.000 EUR	404.780	0,44
Lloyds Banking Group plc ±	3,13	24.08.2030	Banken	900.000 EUR	886.227	0,97
Motability Operations Group plc	3,63	24.07.2029	Gewerbliche Dienste	400.000 EUR	400.110	0,44
Motability Operations Group plc	4,00	17.01.2030	Gewerbliche Dienste	900.000 EUR	907.083	0,99
National Grid plc	0,16	20.01.2028	Strom	1.100.000 EUR	1.040.264	1,14
Nationwide Building Society ±	4,00	18.03.2028	Sparkassen & Kreditbanken	600.000 EUR	604.508	0,66
NatWest Markets plc	3,00	03.09.2030	Banken	1.300.000 EUR	1.272.530	1,39
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	3,63	20.06.2029	Haushaltsprodukte und -waren	400.000 EUR	402.385	0,44
Rentokil Initial plc	0,50	14.10.2028	Gewerbliche Dienste	500.000 EUR	462.525	0,51
SSE plc	2,88	01.08.2029	Strom	700.000 EUR	690.041	0,75
Titanium Ruth Holdco Limited	0,95	02.06.2026	Immobilien	300.000 EUR	298.884	0,33
Vodafone Group plc	1,63	24.11.2030	Telekommunikation	700.000 EUR	643.015	0,70
WPP Finance 2013	3,63	12.09.2029	Werbung	400.000 EUR	398.040	0,43
WPP Finance 2013	3,63	09.06.2031	Werbung	600.000 EUR	572.423	0,63
					13.107.478	14,32

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 41

EUR Short Duration Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten						
AT&T Incorporated	1,60	19.05.2028	Telekommunikation	300.000 EUR	289.692	0,32
Bank of America Corporation ±	3,26	28.01.2031	Banken	900.000 EUR	887.345	0,97
Booking Holdings Incorporated	0,50	08.03.2028	Internet	500.000 EUR	474.477	0,52
Cencora Incorporated	2,88	22.05.2028	Pharmazie	500.000 EUR	495.434	0,54
Citigroup Incorporated ±	2,93	22.10.2030	Banken	400.000 EUR	391.116	0,43
Fidelity National Information Services Incorporated	3,45	10.03.2030	Software	400.000 EUR	395.334	0,43
Goldman Sachs Group Incorporated	1,25	07.02.2029	Banken	700.000 EUR	659.775	0,72
Goldman Sachs Group Incorporated ±	3,51	17.08.2033	Banken	600.000 EUR	583.096	0,64
IHG Finance LLC	4,38	28.11.2029	Hotels	300.000 EUR	305.754	0,33
Johnson & Johnson	2,70	26.02.2029	Pharmazie	300.000 EUR	296.985	0,33
McDonald's Corporation	2,38	31.05.2029	Einzelhandel	400.000 EUR	387.924	0,42
McDonald's Corporation	3,50	21.05.2032	Einzelhandel	300.000 EUR	295.955	0,32
Medtronic Incorporated	3,65	15.10.2029	Gesundheitsprodukte	300.000 EUR	302.510	0,33
Metropolitan Life Global Funding I	3,25	31.03.2030	Versicherung	400.000 EUR	394.597	0,43
Metropolitan Life Global Funding I	4,00	05.04.2028	Versicherung	300.000 EUR	302.708	0,33
Morgan Stanley ±	3,38	23.01.2032	Banken	400.000 EUR	392.781	0,43
Morgan Stanley ±	3,79	21.03.2030	Banken	900.000 EUR	905.020	0,99
			Erdöl & Erdgas –			
National Grid North America Incorporated	3,15	03.06.2030	Dienstleistungen	1.000.000 EUR	980.445	1,07
Revvity Incorporated	1,88	19.07.2026	Gesundheitsprodukte	350.000 EUR	349.260	0,38
T-Mobile USA Incorporated	3,55	08.05.2029	Telekommunikation	900.000 EUR	903.905	0,99
Toyota Motor Credit Corporation	3,13	20.04.2032	Automobilhersteller	1.100.000 EUR	1.069.156	1,17
Toyota Motor Credit Corporation	4,05	13.09.2029	Automobilhersteller	400.000 EUR	406.672	0,44
Verizon Communications Incorporated	4,25	31.10.2030	Telekommunikation	800.000 EUR	820.271	0,90
					12.290.212	13,43
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					87.301.112	95,39
Staatsanleihen						
Deutschland						
Bundesschatzanweisungen	2,10	15.03.2028		900.000 EUR	891.081	0,97
Summe Staatsanleihen					891.081	0,97
Summe Wertpapieranlagen					88.192.193	96,36
Bankguthaben						
Termineinlagen						
Vereinigtes Königreich						
Citibank (o)	0,88			2.690.009 EUR	2.690.009	2,94
Summe Bankguthaben					2.690.009	2,94
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto					641.237	0,70
Fondsvermögen					91.523.439	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: EUR Euro
REIT Real Estate Investment Trust (REIT)

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Equity Fund

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Brasilien				
BB Seguridade Participacoes SA	Versicherung	12.100	81.315	0,80
China				
JD Health International Incorporated	Einzelhandel	21.000	128.182	1,25
NetEase Incorporated	Software	5.600	125.131	1,23
			253.313	2,48
Frankreich				
AXA SA	Versicherung	4.121	189.367	1,85
BNP Paribas SA	Banken	1.907	181.668	1,78
Bouygues SA	Bau- & Ingenieurwesen	1.934	112.088	1,09
Credit Agricole SA	Banken	9.795	182.817	1,79
			665.940	6,51
Irland				
Accenture plc	Computer	510	101.128	0,99
Italien				
Enel SpA	Strom	14.793	161.729	1,58
UniCredit SpA	Banken	1.135	81.429	0,80
			243.158	2,38
Japan				
Astellas Pharma Incorporated	Pharmazie	11.300	184.211	1,80
Bridgestone Corporation	Automobilteile & -zubehör	8.700	181.293	1,77
ENEOS Holdings Incorporated	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	17.100	154.073	1,51
Japan Post Bank Company Limited	Banken	10.900	177.781	1,74
Shimamura Company Limited	Einzelhandel	1.000	20.937	0,20
Shimizu Corporation	Bau- & Ingenieurwesen	1.400	25.118	0,25
Toyota Tsusho Corporation	Vertrieb/Großhandel	500	19.378	0,19
			762.791	7,46
Niederlande				
Prosus NV	Internet	3.954	183.053	1,79
Neuseeland				
Spark New Zealand Limited	Telekommunikation	150.397	179.252	1,75
Portugal				
EDP SA	Strom	3.932	20.807	0,20
Singapur				
Singapore Telecommunications Limited	Telekommunikation	25.900	99.515	0,97
Südkorea				
Samsung Electronics Company Limited	Halbleiter	1.758	205.618	2,01
Spanien				
Naturgy Energy Group SA	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	6.164	184.529	1,81
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR	Halbleiter	701	236.903	2,32
Vereinigtes Königreich				
Balfour Beatty plc	Bau- & Ingenieurwesen	17.784	180.057	1,76
Barclays plc	Banken	15.585	81.564	0,80
Computacenter plc	Computer	4.435	177.765	1,74
Endeavour Mining plc	Bergbau	1.616	97.363	0,95
			536.749	5,25

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 43

Global Equity Fund

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten				
Abercrombie & Fitch Company	Einzelhandel	278	25.401	0,25
AGCO Corporation	Maschinen – Diversifiziert	214	24.796	0,24
Allstate Corporation	Versicherung	872	180.801	1,77
Alphabet Incorporated	Internet	1.262	362.901	3,55
Amazon.com Incorporated	Internet	1.057	220.141	2,15
Apple Incorporated	Computer	1.554	394.390	3,86
Bank of New York Mellon Corporation	Banken	1.545	183.283	1,79
Booking Holdings Incorporated	Internet	43	181.044	1,77
Bristol-Myers Squibb Company	Pharmazie	3.034	184.012	1,80
Charles Schwab Corporation	Diversifizierte Finanzdienstleister	264	24.811	0,24
Chevron Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	288	59.587	0,58
Cirrus Logic Incorporated	Halbleiter	680	98.342	0,96
Comfort Systems USA Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	110	151.689	1,48
Commercial Metals Company	Eisen/Stahl	413	25.371	0,25
Corteva Incorporated	Biotechnologie	1.209	101.205	0,99
Costco Wholesale Corporation	Einzelhandel	235	234.161	2,29
Deckers Outdoor Corporation	Bekleidung	263	26.324	0,26
Delta Air Lines Incorporated	Fluggesellschaften	598	39.755	0,39
DuPont de Nemours Incorporated	Chemie	3.910	179.078	1,75
Edwards Lifesciences Corporation	Gesundheitsprodukte	1.750	140.140	1,37
EMCOR Group Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	147	108.532	1,06
Frontdoor Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	3.211	169.733	1,66
GE Vernova Incorporated	Maschinenbau & Bergbau	113	98.638	0,96
General Electric Company	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	526	149.263	1,46
Interactive Brokers Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	377	25.285	0,25
Intuitive Surgical Incorporated	Gesundheitsprodukte	383	176.559	1,73
KLA Corporation	Halbleiter	103	151.658	1,48
Lam Research Corporation	Halbleiter	351	74.995	0,73
Microsoft Corporation	Software	820	303.539	2,97
Monster Beverage Corporation	Getränke	1.387	100.502	0,98
Northern Trust Corporation	Banken	725	101.188	0,99
NVIDIA Corporation	Halbleiter	3.081	537.326	5,26
Okta Incorporated	Computer	1.134	89.257	0,87
Omega Healthcare Investors Incorporated	REIT	674	29.535	0,29
Palantir Technologies Incorporated	Software	471	68.898	0,67
Pediatric Medical Group Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	3.562	76.191	0,75
Pegasystems Incorporated	Software	4.254	181.050	1,77
Progressive Corporation	Versicherung	713	141.345	1,38
Realty Income Corporation	REIT	332	20.312	0,20
SS&C Technologies Holdings Incorporated	Software	1.190	80.408	0,79
Tapestry Incorporated	Bekleidung	280	39.511	0,39
Target Corporation	Einzelhandel	214	25.937	0,25
TD SYNNEX Corporation	Elektronik	500	84.355	0,83
Valero Energy Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	201	49.663	0,49
Valmont Industries Incorporated	Metallverarbeitung/Produkte	75	29.968	0,29
Veeva Systems Incorporated	Software	447	78.520	0,77
VICI Properties Incorporated	REIT	6.646	181.569	1,78
Virtu Financial Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	688	30.258	0,30
Western Digital Corporation	Computer	181	48.959	0,48
Zoom Communications Incorporated	Software	1.011	81.274	0,80
			6.171.460	60,37
Summe Stammaktien			9.925.531	97,09
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			9.925.531	97,09
<u>Sonstige Wertpapiere</u>				
Stammaktien				
Kanada				
Power Corporation of Canada	Versicherung	800	38.513	0,38
Summe Stammaktien			38.513	0,38
Summe Sonstige Wertpapiere			38.513	0,38
Summe Wertpapieranlagen			9.964.044	97,47

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Equity Fund

	ZINSSATZ %	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Vereinigtes Königreich				
Citibank (o)	0,88	196 EUR	<u>226</u>	<u>0,00</u>
Vereinigte Staaten				
ANZ (o)	2,99	3.616.119 USD	<u>3.616.119</u>	<u>35,38</u>
Summe Termineinlagen			<u>3.616.345</u>	<u>35,38</u>
Summe Bankguthaben			<u>3.616.345</u>	<u>35,38</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			<u>(3.357.723)</u>	<u>(32,85)</u>
Fondsvermögen			<u>10.222.666</u>	<u>100,00</u>

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.
(o) Tagesgelder.

Abkürzung: ADR American Depository Receipt
EUR Euro
REIT Real Estate Investment Trust (REIT)
USD US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Global Equity Enhanced Income Fund

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Australien				
Atlassian Corporation +	Software	35.900	2.450.175	0,84
Fortescue Limited	Eisen/Stahl	216.203	3.089.455	1,05
			5.539.630	1,89
Brasilien				
Axia Energia	Strom	300.158	3.393.390	1,16
BB Seguridade Participacoes SA	Versicherung	578.142	3.885.272	1,32
			7.278.662	2,48
China				
China Construction Bank Corporation	Banken	3.202.000	3.455.645	1,18
Haier Smart Home Company Limited	Möbel & Innenausstattung	745.000	1.995.819	0,68
Ping An Insurance Group Company of China Limited	Versicherung	375.500	2.887.300	0,99
			8.338.764	2,85
Frankreich				
Bouygues SA	Bau- & Ingenieurwesen	82.326	4.771.347	1,63
Engie SA	Strom	101.072	3.257.293	1,11
Publicis Groupe SA	Werbung	36.947	3.058.085	1,04
			11.086.725	3,78
Deutschland				
Mercedes-Benz Group AG	Automobilhersteller	40.054	2.461.835	0,84
SAP SE	Software	15.063	2.567.980	0,88
Siemens AG	Sonstige Hersteller	10.142	2.470.937	0,84
			7.500.752	2,56
Israel				
Plus500 Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	58.418	3.163.911	1,08
Italien				
Enel SpA	Strom	374.449	4.093.787	1,40
UniCredit SpA	Banken	29.911	2.145.929	0,73
			6.239.716	2,13
Japan				
Recruit Holdings Company Limited	Gewerbliche Dienste	64.100	2.792.835	0,95
Sanrio Company Limited	Spielzeug/Spiele/Freizeit	433.500	2.695.180	0,92
Sompo Holdings Incorporated	Versicherung	154.100	5.998.842	2,05
Sony Group Corporation	Möbel & Innenausstattung	161.100	3.357.765	1,15
			14.844.622	5,07
Niederlande				
Aegon Limited	Versicherung	373.961	2.734.861	0,93
ING Groep NV	Banken	118.310	3.070.935	1,05
			5.805.796	1,98
Singapur				
DBS Group Holdings Limited	Banken	88.400	3.933.811	1,34
Südkorea				
Samsung Electronics Company Limited	Halbleiter	49.602	5.801.519	1,98
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Banken	193.132	4.171.568	1,42
Schweden				
Svenska Handelsbanken AB	Banken	179.031	2.360.295	0,80
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR +	Halbleiter	22.182	7.496.407	2,56

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Equity Enhanced Income Fund

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	Private Equity	63.537	2.070.735	0,71
Barclays plc	Banken	528.034	2.763.457	0,94
nVent Electric plc +	Elektronik	23.838	2.819.559	0,96
Rio Tinto plc	Bergbau	30.119	2.794.251	0,96
			10.448.002	3,57
Vereinigte Staaten				
Alphabet Incorporated +	Internet	32.737	9.413.852	3,21
Amazon.com Incorporated +	Internet	27.588	5.745.753	1,96
Amphenol Corporation +	Elektronik	17.717	2.238.543	0,76
APA Corporation +	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	109.737	4.657.238	1,59
Apple Incorporated +	Computer	38.290	9.717.619	3,32
Arista Networks Incorporated +	Telekommunikation	27.225	3.342.685	1,14
AT&T Incorporated +	Telekommunikation	121.253	3.515.124	1,20
Booking Holdings Incorporated +	Internet	911	3.835.602	1,31
Bristol-Myers Squibb Company +	Pharmazie	67.639	4.102.305	1,40
Brixmor Property Group Incorporated +	REIT	154.513	4.449.974	1,52
Broadcom Incorporated +	Halbleiter	18.760	5.806.408	1,98
Cal-Maine Foods Incorporated +	Lebensmittel	26.098	2.065.657	0,71
Carpenter Technology Corporation +	Eisen/Stahl	7.987	3.148.076	1,07
Citigroup Incorporated +	Banken	45.620	5.173.764	1,77
Citizens Financial Group Incorporated +	Banken	55.084	3.303.387	1,13
Dollar General Corporation +	Einzelhandel	17.821	2.115.887	0,72
Eli Lilly & Company +	Pharmazie	4.236	3.896.146	1,33
Ferguson Enterprises Incorporated +	Einzelhandel	12.737	2.971.033	1,01
Gap Incorporated +	Einzelhandel	86.304	2.088.557	0,71
General Motors Company +	Automobilhersteller	46.043	3.430.204	1,17
Gilead Sciences Incorporated +	Biotechnologie	32.580	4.540.675	1,55
International Business Machines Corporation +	Computer	14.693	3.561.436	1,22
KLA Corporation +	Halbleiter	2.133	3.140.651	1,07
Merck & Company Incorporated +	Pharmazie	35.493	4.269.453	1,46
Meta Platforms Incorporated +	Internet	6.408	3.666.209	1,25
Microsoft Corporation +	Software	21.132	7.822.432	2,67
NVIDIA Corporation +	Halbleiter	74.438	12.981.987	4,43
Okta Incorporated +	Computer	25.255	1.987.821	0,68
Omega Healthcare Investors Incorporated +	REIT	82.588	3.619.006	1,24
Pegasystems Incorporated +	Software	60.283	2.565.644	0,88
Pfizer Incorporated +	Pharmazie	122.536	3.440.811	1,17
Regeneron Pharmaceuticals Incorporated +	Biotechnologie	4.342	3.354.803	1,15
Seagate Technology Holdings plc +	Computer	8.442	3.307.238	1,13
SunocoCorp LLC +	Pipelines	47.412	2.922.950	1,00
Target Corporation +	Einzelhandel	19.182	2.324.858	0,79
TD SYNNEX Corporation +	Elektronik	19.457	3.282.590	1,12
Tesla Incorporated +	Automobilhersteller	7.605	2.827.159	0,97
US Foods Holding Corporation +	Lebensmittel	31.124	2.869.944	0,98
Valmont Industries Incorporated +	Metallverarbeitung/Produkte	6.744	2.694.700	0,92
VICI Properties Incorporated +	REIT	123.459	3.372.900	1,15
Virtu Financial Incorporated +	Diversifizierte Finanzdienstleister	69.419	3.053.048	1,04
Walmart Incorporated +	Einzelhandel	23.821	2.960.474	1,01
			169.584.603	57,89
Summe Stammaktien			273.594.783	93,38
	DIVIDENDEN-RENDITE %			
Vorzugsaktien				
Brasilien				
Petroleo Brasileiro SA – Petrobras	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	5,97	533.038	5.008.438 1,71
Summe Vorzugsaktien			5.008.438	1,71
Summe Wertpapiere			278.603.221	95,09

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 47

Global Equity Enhanced Income Fund

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Sonstige Wertpapiere</u>				
Stammaktien				
Kanada				
Power Corporation of Canada	Versicherung	91.233	4.392.117	1,50
Summe Stammaktien			4.392.117	1,50
Summe Sonstige Wertpapiere			4.392.117	1,50
Summe Wertpapieranlagen			282.995.338	96,59

	ZINSSATZ %	NENNWERT @		
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Vereinigtes Königreich				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,23	5.600 JPY	35	0,00
Citibank (o)	0,88	349 EUR	404	0,00
HSBC Bank plc (o)	2,67	14 GBP	19	0,00
ANZ (o)	2,76	105.524 AUD	72.806	0,03
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	2,99	10.756.022 USD	10.756.022	3,67
			10.829.286	3,70
Summe Termineinlagen			10.829.286	3,70
Kontokorrentkonten			4.057	0,00
Summe Bankguthaben			10.833.343	3,70
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			(865.445)	(0,29)
Fondsvermögen			292.963.236	100,00

+ Das Wertpapier wird ganz oder teilweise als Sicherheit für Investitionen in geschriebene Optionen abgesondert.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: ADR American Depository Receipt
 AUD Australischer Dollar
 EUR Euro
 GBP Britisches Pfund
 JPY Japanischer Yen
 REIT Real Estate Investment Trust (REIT)
 USD US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Income Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
			<i>Erdöl & Erdgas –</i>			
APA Infrastructure Limited	2,00	15.07.2030	<i>Dienstleistungen</i>	200.000 EUR	215.775	0,26
CIMIC Finance USA Proprietary Limited	7,00	25.03.2034	<i>Bau- & Ingenieurwesen</i>	15.000 USD	15.966	0,02
Commonwealth Bank of Australia ±	5,93	14.03.2046	<i>Banken</i>	210.000 USD	209.699	0,25
National Australia Bank Limited ±	3,35	12.01.2037	<i>Banken</i>	420.000 USD	379.847	0,46
Transurban Finance Company Proprietary Limited	4,23	26.04.2033	<i>Gewerbliche Dienste</i>	200.000 EUR	235.597	0,28
					1.056.884	1,27
Österreich						
Raiffeisen Bank International AG ±	7,38	20.12.2032	<i>Banken</i>	200.000 EUR	241.623	0,29
Belgien						
KBC Group NV ^±	8,00	05.09.2028	<i>Banken</i>	200.000 EUR	246.541	0,30
Proximus SADP	4,00	08.03.2030	<i>Telekommunikation</i>	100.000 EUR	117.325	0,14
					363.866	0,44
Bermudas						
Aspen Insurance Holdings Limited	5,75	01.07.2030	<i>Versicherung</i>	100.000 USD	103.114	0,12
RenaissanceRe Holdings Limited	5,80	01.04.2035	<i>Versicherung</i>	130.000 USD	132.965	0,16
					236.079	0,28
Brasilien						
Banco Bradesco SA	5,38	20.01.2031	<i>Banken</i>	330.000 USD	325.347	0,39
Kanada						
1261229 BC Limited	10,00	15.04.2032	<i>Pharmazie</i>	310.000 USD	317.392	0,38
Bausch Health Companies Incorporated	6,25	15.02.2029	<i>Pharmazie</i>	100.000 USD	75.000	0,09
			<i>Diversifizierte</i>			
Brookfield Asset Management Limited	6,08	15.09.2055	<i>Finanzdienstleister</i>	40.000 USD	39.516	0,05
Brookfield Finance Incorporated	5,33	15.01.2036	<i>Private Equity</i>	250.000 USD	244.780	0,29
Enbridge Incorporated ±	5,75	15.07.2080	<i>Pipelines</i>	130.000 USD	129.743	0,16
Gildan Activewear Incorporated	5,40	07.10.2035	<i>Bekleidung</i>	45.000 USD	43.870	0,05
			<i>Diversifizierte</i>			
goeasy Limited	7,63	01.07.2029	<i>Finanzdienstleister</i>	120.000 USD	105.309	0,13
Rogers Communications Incorporated ±	7,13	15.04.2055	<i>Telekommunikation</i>	240.000 USD	245.589	0,29
TELUS Corporation ±	6,63	09.06.2056	<i>Telekommunikation</i>	75.000 USD	73.107	0,09
TELUS Corporation ±	7,00	15.10.2055	<i>Telekommunikation</i>	140.000 USD	142.919	0,17
					1.417.225	1,70
Chile						
Banco Santander Chile	4,55	20.11.2030	<i>Banken</i>	30.000 USD	29.606	0,04
Latam Airlines Group SA	7,63	07.01.2031	<i>Fluggesellschaften</i>	160.000 USD	161.600	0,19
					191.206	0,23
Kolumbien						
Bancolombia SA ±	8,63	24.12.2034	<i>Banken</i>	145.000 USD	152.052	0,18
Colombia Telecomunicaciones SA ESP	4,95	17.07.2030	<i>Telekommunikation</i>	55.000 USD	49.842	0,06
					201.894	0,24
Dänemark						
TDC Net AS	6,50	01.06.2031	<i>Telekommunikation</i>	150.000 EUR	188.209	0,23
Finnland						
Sampo OYJ ±	2,50	03.09.2052	<i>Versicherung</i>	100.000 EUR	103.312	0,12
Frankreich						
AXA SA	3,63	10.01.2033	<i>Versicherung</i>	100.000 EUR	115.343	0,14
BNP Paribas SA ^±	7,75	16.08.2029	<i>Banken</i>	250.000 USD	257.872	0,31
Edenred SE	3,63	05.08.2032	<i>Gewerbliche Dienste</i>	200.000 EUR	227.457	0,27
Engie SA	2,13	30.03.2032	<i>Strom</i>	100.000 EUR	106.104	0,13
Engie SA	3,63	06.03.2031	<i>Strom</i>	100.000 EUR	115.746	0,14
RCI Banque SA	3,63	03.11.2032	<i>Automobilhersteller</i>	200.000 EUR	223.800	0,27
					1.046.322	1,26
Deutschland						
Commerzbank AG ±	4,63	17.01.2031	<i>Banken</i>	200.000 EUR	238.101	0,29
Deutsche Bank AG ±	5,00	05.09.2030	<i>Banken</i>	200.000 EUR	239.418	0,29
Mahle GmbH	6,50	02.05.2031	<i>Automobilteile & -zubehör</i>	200.000 EUR	233.745	0,28
TUI AG	5,88	15.03.2029	<i>Freizeit</i>	650.000 EUR	748.576	0,90
					1.459.840	1,76

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 49

Global Income Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Irland						
AerCap Ireland Capital DAC ±	6,95	10.03.2055	Diversifizierte Finanzdienstleister	300.000 USD	307.043	0,37
Avolon Holdings Funding Limited	5,75	15.11.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	220.000 USD	225.421	0,27
SMBC Aviation Capital Finance DAC	5,25	26.11.2035	Speedition & Leasing	200.000 USD	195.277	0,24
					727.741	0,88
Italien						
Almaviva – The Italian Innovation Company SpA	5,00	30.10.2030	Computer	150.000 EUR	164.299	0,20
Fiberco SpA	1,63	18.01.2029	Telekommunikation	200.000 EUR	215.719	0,26
Flos B&B Italia SpA	10,00	15.11.2028	Möbel & Innenausstattung	80.000 EUR	96.286	0,12
Telecom Italia SpA	1,63	18.01.2029	Telekommunikation	200.000 EUR	217.698	0,26
					694.002	0,84
Luxemburg						
Aroundtown SA	3,25	02.01.2031	Immobilien	300.000 EUR	326.701	0,39
Aroundtown SA	3,50	13.05.2030	Immobilien	200.000 EUR	221.391	0,27
Dana Financing Luxembourg Sarl	8,50	15.07.2031	Automobilteile & -zubehör	100.000 EUR	120.201	0,15
Essendi SA	6,38	15.10.2029	Hotels	200.000 EUR	232.345	0,28
Froneri Lux FinCo Sarl	6,00	01.08.2032	Lebensmittel	165.000 USD	160.857	0,19
Luna 2.5 Sarl	5,50	01.07.2032	Umweltkontrolle	200.000 EUR	227.380	0,27
SES SA ±	5,50	12.09.2054	Telekommunikation	200.000 EUR	225.109	0,27
					1.513.984	1,82
Mexiko						
Banco Mercantil del Norte SA ^±	8,38	20.05.2031	Banken	315.000 USD	323.663	0,39
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC ±	2,72	11.08.2031	Banken	340.000 USD	333.340	0,40
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple						
Grupo Financiero BBVA Mexiko ±	5,88	13.09.2034	Banken	320.000 USD	314.271	0,38
Borr IHC Limited	10,00	15.11.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	85.366 USD	87.468	0,10
Orbia Advance Corporation SAB de CV	7,50	13.05.2035	Chemie	200.000 USD	190.618	0,23
					1.249.360	1,50
Niederlande						
BMW International Investment BV	3,50	22.01.2033	Automobilhersteller	100.000 EUR	113.761	0,14
Braskem Netherlands Finance BV	7,25	13.02.2033	Chemie	200.000 USD	91.970	0,11
Rentokil Initial Finance BV	3,88	27.06.2027	Gewerbliche Dienste	150.000 EUR	174.385	0,21
Trivium Packaging Finance BV	12,25	15.01.2031	Behälter & Verpackung	200.000 USD	216.542	0,26
United Group BV	6,50	31.10.2031	Internet	10.000 EUR	11.386	0,01
Wintershall Dea Finance 2 BV ^±	6,12	08.05.2030	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	150.000 EUR	175.209	0,21
Ziggo BV	2,88	15.01.2030	Medien	200.000 EUR	212.320	0,26
					995.573	1,20
Neuseeland						
Chorus Limited	3,53	26.11.2032	Telekommunikation	100.000 EUR	112.457	0,13
Chorus Limited	3,63	07.09.2029	Telekommunikation	100.000 EUR	115.629	0,14
Contact Energy Limited	3,54	03.11.2032	Strom	200.000 EUR	224.680	0,27
					452.766	0,54
Norwegen						
Aker BP ASA	1,13	12.05.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 EUR	107.064	0,13
Aker BP ASA	5,80	01.10.2054	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	150.000 USD	137.096	0,16
Variable Energi ASA ±	7,86	15.11.2083	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 EUR	124.665	0,15
					368.825	0,44
Singapur						
Equinix Asia Financing Corporation Pte Limited	4,40	15.03.2031	REIT	75.000 USD	73.417	0,09
Spanien						
CaixaBank SA ±	6,25	23.02.2033	Banken	100.000 EUR	119.967	0,14
Cellnex Finance Company SA	3,88	19.01.2036	Bau- & Ingenieurwesen	200.000 EUR	221.601	0,27
Iberdrola Finanzas SA ^±	3,75	05.08.2031	Strom	100.000 EUR	111.588	0,13
Lorca Telecom Bondco SA	4,00	18.09.2027	Telekommunikation	29.787 EUR	34.419	0,04
Telefonica Emisiones SA	4,18	21.11.2033	Telekommunikation	200.000 EUR	231.038	0,28
					718.613	0,86
Supranationale Titel						
African Export-Import Bank	3,80	17.05.2031	Multi – National	250.000 USD	221.770	0,27
Banque Ouest Africaine de Developpement	2,75	22.01.2033	Multi – National	145.000 EUR	139.927	0,17
					361.697	0,44

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Income Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Schweden						
Asmodee Group AB	5,75	15.12.2029	<i>Spielzeug/Spiele/Freizeit</i>	53.333 EUR	63.460	0,08
Castellum AB ^±	3,13	02.12.2026	<i>Immobilien</i>	100.000 EUR	112.155	0,13
Vattenfall AB ±	2,50	29.06.2083	<i>Strom</i>	200.000 GBP	248.949	0,30
					424.564	0,51
Schweiz						
UBS Group AG ^±	4,88	12.02.2027	<i>Banken</i>	110.000 USD	108.616	0,13
UBS Group AG ±	5,70	08.02.2035	<i>Banken</i>	225.000 USD	230.652	0,28
VistaJet Malta Finance plc	6,38	01.02.2030	<i>Fluggesellschaften</i>	120.000 USD	103.633	0,12
					442.901	0,53
Türkei						
Coca-Cola Icecek AS	4,50	20.01.2029	<i>Getränke</i>	200.000 USD	191.498	0,23
Vereinigtes Königreich						
Amber Finco plc	6,63	15.07.2029	<i>Gewerbliche Dienste</i>	140.000 EUR	166.055	0,20
Barclays plc ±	5,37	25.02.2031	<i>Banken</i>	250.000 USD	254.342	0,31
BP Capital Markets plc ^±	4,88	22.03.2030	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	350.000 USD	345.525	0,41
British Telecommunications plc ±	8,38	20.12.2083	<i>Telekommunikation</i>	100.000 GBP	138.876	0,17
BT Finance plc	3,38	17.11.2032	<i>Telekommunikation</i>	200.000 EUR	224.436	0,27
Centrica plc ±	6,50	21.05.2055	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	100.000 GBP	132.691	0,16
HSBC Holdings plc ±	5,24	13.05.2031	<i>Banken</i>	240.000 USD	243.380	0,29
Iceland Bondco plc	4,38	15.05.2028	<i>Lebensmittel</i>	100.000 GBP	125.784	0,15
Lloyds Banking Group plc ^±	6,75	27.06.2026	<i>Banken</i>	210.000 USD	210.889	0,25
Macquarie Airfinance Holdings Limited	6,40	26.03.2029	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	65.000 USD	67.348	0,08
Motability Operations Group plc	4,00	22.01.2037	<i>Gewerbliche Dienste</i>	165.000 EUR	185.146	0,22
Nationwide Building Society ±	3,83	24.07.2032	<i>Sparkassen & Kreditbanken</i>	160.000 EUR	184.538	0,22
Ocado Group plc	10,50	08.08.2029	<i>Transport</i>	100.000 GBP	130.265	0,16
OEG Finance plc	7,25	27.09.2029	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	200.000 EUR	238.102	0,29
Rio Tinto Finance USA plc	5,88	14.03.2065	<i>Bergbau</i>	100.000 USD	99.614	0,12
Virgin Media Secured Finance plc	4,50	15.08.2030	<i>Medien</i>	72.000 USD	63.853	0,08
Vmed O2 UK Financing I plc	5,63	15.04.2032	<i>Telekommunikation</i>	110.000 EUR	116.473	0,14
Vodafone Group plc ±	8,00	30.08.2086	<i>Telekommunikation</i>	100.000 GBP	138.492	0,17
					3.065.809	3,69
Vereinigte Staaten						
Abbott Laboratories	4,65	15.03.2036	<i>Gesundheitsprodukte</i>	110.000 USD	107.564	0,13
Abbott Laboratories	5,50	15.03.2056	<i>Gesundheitsprodukte</i>	80.000 USD	78.442	0,09
AdaptHealth LLC	5,13	01.03.2030	<i>Pharmazie</i>	45.000 USD	43.115	0,05
Adient Global Holdings Limited	7,50	15.02.2033	<i>Automobilteile & -zubehör</i>	150.000 USD	151.651	0,18
Advance Auto Parts Incorporated	7,38	01.08.2033	<i>Einzelhandel</i>	140.000 USD	141.792	0,17
AES Corporation ±	7,60	15.01.2055	<i>Strom</i>	50.000 USD	49.596	0,06
Air Products & Chemicals Incorporated	4,00	03.03.2035	<i>Chemie</i>	150.000 EUR	173.786	0,21
Alexandria Real Estate Equities Incorporated	5,15	15.04.2053	<i>REIT</i>	170.000 USD	147.681	0,18
Alliant Holdings Intermediate LLC	7,38	01.10.2032	<i>Versicherung</i>	245.000 USD	242.661	0,29
Alphabet Incorporated	5,65	15.02.2056	<i>Internet</i>	125.000 USD	124.598	0,15
Amazon.com Incorporated	4,25	13.03.2031	<i>Internet</i>	260.000 USD	258.084	0,31
Amazon.com Incorporated	4,88	13.03.2036	<i>Internet</i>	170.000 USD	168.451	0,20
Amazon.com Incorporated	5,80	13/03/2056	<i>Internet</i>	135.000 USD	134.892	0,16
American Axle & Manufacturing Incorporated	5,00	01.10.2029	<i>Automobilteile & -zubehör</i>	150.000 USD	143.092	0,17
American Express Company ±	4,80	24.10.2036	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	185.000 USD	178.878	0,21
APA Corporation	5,25	01.02.2042	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	57.000 USD	48.671	0,06
Ares Capital Corporation	5,10	15.01.2031	<i>Anlagegesellschaften</i>	150.000 USD	144.225	0,17
Ares Capital Corporation	5,50	01.09.2030	<i>Anlagegesellschaften</i>	80.000 USD	78.573	0,09
Ares Capital Corporation	5,88	01.03.2029	<i>Anlagegesellschaften</i>	75.000 USD	75.532	0,09
Ares Finance Company II LLC	3,25	15.06.2030	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	85.000 USD	79.629	0,10
Asurion LLC	8,38	01.02.2034	<i>Versicherung</i>	210.000 USD	203.881	0,25
AT&T Incorporated	3,55	15.09.2055	<i>Telekommunikation</i>	155.000 USD	100.806	0,12
AT&T Incorporated	5,70	01.11.2054	<i>Telekommunikation</i>	270.000 USD	252.809	0,30
AthenaHealth Group Incorporated	6,50	15.02.2030	<i>Software</i>	250.000 USD	234.656	0,28
Athene Global Funding	5,03	17.07.2030	<i>Versicherung</i>	180.000 USD	178.002	0,21
Athene Global Funding	5,54	22.08.2035	<i>Versicherung</i>	165.000 USD	161.986	0,19
Baker Hughes Holdings LLC	5,85	15.06.2056	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	225.000 USD	220.172	0,26
Bank of America Corporation ±	5,43	15.08.2035	<i>Banken</i>	130.000 USD	129.696	0,16
Bank of America Corporation ±	5,52	25.10.2035	<i>Banken</i>	60.000 USD	59.999	0,07
Bank of America Corporation ^±	6,63	01.05.2030	<i>Banken</i>	75.000 USD	76.893	0,09
Basin Electric Power Cooperative	5,85	15.10.2055	<i>Strom</i>	90.000 USD	87.536	0,11

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 51

Global Income Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Beach Acquisition Bidco LLC	10,00	15.07.2033	Bekleidung	295.133 USD	314.322	0,38
BlackRock Funding Incorporated	5,25	14.03.2054	Diversifizierte Finanzdienstleister	165.000 USD	153.482	0,18
Blue Owl Capital Corporation	2,63	15.01.2027	Anlagegesellschaften	430.000 USD	419.383	0,50
Booz Allen Hamilton Incorporated	5,95	04.08.2033	Computer	30.000 USD	30.615	0,04
Bristow Group Incorporated	6,75	01.02.2033	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	165.000 USD	166.772	0,20
Broadstreet Partners Group LLC	5,88	15.04.2029	Versicherung	125.000 USD	121.820	0,15
California Resources Corporation	8,25	15.06.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	50.000 USD	52.311	0,06
Capital One Financial Corporation ±	5,40	30.01.2037	Diversifizierte Finanzdienstleister	280.000 USD	274.363	0,33
CBRE Services Incorporated	4,90	15.01.2033	Immobilien	90.000 USD	88.751	0,11
CCO Holdings LLC	4,25	15.01.2034	Medien	365.000 USD	312.255	0,38
Celanese US Holdings LLC	7,38	15.07.2032	Chemie	160.000 USD	167.001	0,20
Century Communities Incorporated	6,63	15.09.2033	Hausbau	230.000 USD	225.319	0,27
Charter Communications Operating LLC	2,80	01.04.2031	Medien	230.000 USD	206.496	0,25
Charter Communications Operating LLC	3,90	01.06.2052	Medien	20.000 USD	12.732	0,02
Charter Communications Operating LLC	6,10	01.06.2029	Medien	80.000 USD	82.868	0,10
Chemours Company	8,00	15.01.2033	Chemie	230.000 USD	231.256	0,28
Citigroup Incorporated ±	5,17	11.09.2036	Banken	80.000 USD	79.303	0,10
Citigroup Incorporated ^±	6,63	15.02.2031	Banken	155.000 USD	155.116	0,19
Cleveland-Cliffs Incorporated	4,88	01.03.2031	Eisen/Stahl	35.000 USD	31.436	0,04
Cleveland-Cliffs Incorporated	7,00	15.03.2032	Eisen/Stahl	215.000 USD	208.024	0,25
Cloud Software Group Incorporated	8,25	30.06.2032	Software	205.000 USD	194.429	0,23
Cloud Software Group Incorporated	9,00	30.09.2029	Software	65.000 USD	62.704	0,08
Clydesdale Acquisition Holdings Incorporated	8,75	15.04.2030	Behälter & Verpackung	225.000 USD	209.942	0,25
Comcast Corporation	2,94	01.11.2056	Medien	65.000 USD	36.008	0,04
Comcast Corporation	5,50	15.05.2064	Medien	75.000 USD	66.422	0,08
Computershare US Incorporated	1,13	07.10.2031	Diversifizierte Finanzdienstleister	100.000 EUR	98.623	0,12
ConocoPhillips Company	5,65	15.01.2065	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	20.000 USD	19.018	0,02
Coty Incorporated	4,75	15.01.2029	Kosmetik/Körperpflege	55.000 USD	53.532	0,06
CQP Holdco LP	7,50	15.12.2033	Pipelines	90.000 USD	94.452	0,11
Crocs Incorporated	4,13	15.08.2031	Bekleidung	145.000 USD	130.476	0,16
Discovery Global Holdings Incorporated	5,05	15.03.2042	Unterhaltung	165.000 USD	108.703	0,13
Dominion Energy Incorporated ±	6,63	15.05.2055	Strom	35.000 USD	35.536	0,04
Duke Energy Corporation	3,85	15.06.2034	Strom	100.000 EUR	113.189	0,14
EMD Finance LLC	4,63	15.10.2032	Pharmazie	150.000 USD	147.867	0,18
Endo Finance Holdings LP	8,50	15.04.2031	Pharmazie	75.000 USD	78.531	0,09
Entegris Incorporated	4,75	15.04.2029	Sonstige Hersteller	105.000 USD	103.796	0,12
Equitable America Global Funding	4,95	09.06.2030	Diversifizierte Finanzdienstleister	175.000 USD	174.810	0,21
Essential Properties LP	2,95	15.07.2031	REIT	95.000 USD	85.573	0,10
Essential Properties LP	5,40	01.12.2035	REIT	115.000 USD	113.045	0,14
Essential Utilities Incorporated	5,13	15.03.2036	Wasser	50.000 USD	49.302	0,06
EUSHI Finance Incorporated ±	7,63	15.12.2054	Strom	130.000 USD	134.182	0,16
Everygy Incorporated ±	6,65	01.06.2055	Strom	30.000 USD	30.202	0,04
Ford Motor Credit Company LLC	5,42	09.04.2031	Automobilhersteller	200.000 USD	196.406	0,24
Foundry JV Holdco LLC	5,88	25.01.2034	Halbleiter	200.000 USD	202.500	0,24
Foundry JV Holdco LLC	6,20	25.01.2037	Halbleiter	200.000 USD	206.677	0,25
GEO Group Incorporated	10,25	15.04.2031	Gewerbliche Dienste	75.000 USD	80.009	0,10
Global Payments Incorporated	4,88	15.11.2030	Gewerbliche Dienste	250.000 USD	245.510	0,30
Global Payments Incorporated	5,20	15.11.2032	Gewerbliche Dienste	235.000 USD	228.116	0,27
Global Payments Incorporated	5,95	15.08.2052	Gewerbliche Dienste	15.000 USD	13.803	0,02
Goldman Sachs Group Incorporated ±	4,52	21.01.2032	Banken	160.000 USD	157.575	0,19
Gray Media Incorporated	9,63	15.07.2032	Medien	220.000 USD	219.986	0,26
Guardian Life Insurance Company of America	4,85	24.01.2077	Versicherung	45.000 USD	36.318	0,04
HA Sustainable Infrastructure Capital Incorporated ±	8,00	01.06.2056	Anlagegesellschaften	200.000 USD	206.956	0,25
Hewlett Packard Enterprise Company	5,60	15.10.2054	Computer	145.000 USD	129.436	0,16
Hilcorp Energy I LP	6,00	01.02.2031	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	165.000 USD	160.369	0,19
Intel Corporation	2,80	12.08.2041	Halbleiter	225.000 USD	154.545	0,19
Intel Corporation	3,25	15.11.2049	Halbleiter	30.000 USD	18.954	0,02
Jacobs Solutions Incorporated	4,75	03.03.2031	Bau- & Ingenieurwesen	150.000 USD	147.900	0,18
Jane Street Group	6,13	01.11.2032	Diversifizierte Finanzdienstleister	165.000 USD	163.167	0,20
Jefferson Capital Holdings LLC	8,25	15.05.2030	Diversifizierte Finanzdienstleister	225.000 USD	234.163	0,28
JPMorgan Chase & Company ±	5,58	23.07.2036	Banken	305.000 USD	308.875	0,37
K Hovnanian Enterprises Incorporated	8,38	01.10.2033	Hausbau	265.000 USD	262.056	0,32
Kyndryl Holdings Incorporated	4,10	15.10.2041	Computer	95.000 USD	66.152	0,08
Ladder Capital Finance Holdings LLLP	7,00	15.07.2031	REIT	200.000 USD	206.745	0,25
Las Vegas Sands Corporation	6,20	15.08.2034	Hotels	30.000 USD	30.741	0,04

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Income Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Level 3 Financing Incorporated	3,75	15.07.2029	Telekommunikation	45.000 USD	41.738	0,05
Level 3 Financing Incorporated	7,00	31.03.2034	Telekommunikation	105.000 USD	107.477	0,13
Level 3 Financing Incorporated	8,50	15.01.2036	Telekommunikation	195.000 USD	203.465	0,24
Lithia Motors Incorporated	4,38	15.01.2031	Einzelhandel	115.000 USD	108.079	0,13
LYB International Finance III LLC	5,50	01.03.2034	Chemie	25.000 USD	24.850	0,03
LYB International Finance III LLC	5,88	15.01.2036	Chemie	105.000 USD	105.347	0,13
Mars Incorporated	5,70	01.05.2055	Lebensmittel	155.000 USD	151.136	0,18
MasTec Incorporated	4,50	15.08.2028	Bau- & Ingenieurwesen	155.000 USD	153.318	0,18
Mattel Incorporated	5,45	01.11.2041	Spielzeug/Spiele/Freizeit	85.000 USD	76.969	0,09
Mattel Incorporated	5,88	15.12.2027	Spielzeug/Spiele/Freizeit	80.000 USD	79.996	0,10
Meta Platforms Incorporated	4,88	15.11.2035	Internet	160.000 USD	156.967	0,19
Meta Platforms Incorporated	5,63	15.11.2055	Internet	150.000 USD	140.609	0,17
MetLife Incorporated ±	5,85	15.03.2056	Versicherung	110.000 USD	107.964	0,13
MetLife Incorporated	6,40	15.12.2036	Versicherung	115.000 USD	117.419	0,14
Michaels Companies Incorporated	8,50	15.03.2033	Einzelhandel	165.000 USD	160.627	0,19
Michaels Companies Incorporated	11,00	15.03.2034	Einzelhandel	85.000 USD	79.152	0,10
Morgan Stanley ±	2,94	21.01.2033	Banken	270.000 USD	242.767	0,29
Morgan Stanley ±	5,07	30.01.2037	Banken	195.000 USD	191.045	0,23
Morgan Stanley ±	5,31	18.01.2041	Banken	110.000 USD	106.185	0,13
MPH Acquisition Holdings LLC	5,75	31.12.2030	Gesundheitsdienstleistungen	135.000 USD	103.277	0,12
MPLX LP	5,30	01.04.2036	Pipelines	105.000 USD	103.498	0,12
Nabors Industries Incorporated	9,13	31.01.2030	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 USD	104.999	0,13
New York Life Insurance Company	5,88	15.05.2033	Versicherung	100.000 USD	104.999	0,13
Newell Brands Incorporated	6,38	15.05.2030	Haushaltswaren	75.000 USD	71.994	0,09
News Corporation	3,88	15.05.2029	Medien	90.000 USD	86.857	0,10
News Corporation	5,13	15.02.2032	Medien	150.000 USD	146.657	0,18
Niagara Mohawk Power Corporation	6,00	03.07.2055	Strom	245.000 USD	240.593	0,29
Northwestern Mutual Life Insurance Company	6,17	29.05.2055	Versicherung	95.000 USD	97.581	0,12
Oglethorpe Power Corporation	5,90	01.02.2055	Strom	100.000 USD	97.099	0,12
Oracle Corporation	4,45	26.09.2030	Software	165.000 USD	159.007	0,19
Oracle Corporation	4,55	04.02.2029	Software	55.000 USD	54.305	0,07
Oracle Corporation	5,70	04.02.2036	Software	230.000 USD	221.142	0,27
Oracle Corporation	5,95	26.09.2055	Software	200.000 USD	168.254	0,20
PacifiCorp	5,45	15.04.2033	Strom	155.000 USD	155.497	0,19
Paramount Global ±	6,25	28.02.2057	Medien	195.000 USD	130.650	0,16
PartnerRe Finance B LLC ±	4,50	01.10.2050	Versicherung	15.000 USD	14.360	0,02
PetSmart LLC	7,50	15.09.2032	Einzelhandel	275.000 USD	276.339	0,33
PetSmart LLC	10,00	15.09.2033	Einzelhandel	225.000 USD	224.483	0,27
PG&E Corporation ±	7,38	15.03.2055	Strom	260.000 USD	261.668	0,31
Piedmont Operating Partnership LP	9,25	20.07.2028	REIT	40.000 USD	43.679	0,05
PRA Group Incorporated	5,00	01.10.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	150.000 USD	138.473	0,17
Prairie Acquiror LP	9,00	01.08.2029	Pipelines	235.000 USD	242.752	0,29
Protective Life Corporation	4,70	15.01.2031	Versicherung	185.000 USD	183.218	0,22
Provident Funding Associates LP	9,75	15.09.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	185.000 USD	189.920	0,23
Prudential Financial Incorporated ±	3,70	01.10.2050	Versicherung	150.000 USD	136.265	0,16
Radiology Partners Incorporated	8,50	15.07.2032	Gesundheitsdienstleistungen	245.000 USD	248.398	0,30
Realty Income Corporation	5,13	06.07.2034	REIT	100.000 EUR	122.080	0,15
RGA Global Funding	4,60	25.11.2030	Versicherung	130.000 USD	128.478	0,15
RGA Global Funding	5,05	06.12.2031	Versicherung	175.000 USD	175.023	0,21
Royal Caribbean Cruises Limited	5,25	27.02.2038	Freizeit	60.000 USD	57.079	0,07
Royal Caribbean Cruises Limited	5,63	30.09.2031	Freizeit	30.000 USD	30.296	0,04
Royal Caribbean Cruises Limited	6,00	01.02.2033	Freizeit	210.000 USD	212.098	0,25
Salesforce Incorporated	6,55	15.03.2056	Software	90.000 USD	90.312	0,11
Schlumberger Holdings Corporation	4,85	15.05.2033	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	70.000 USD	69.891	0,08
Sempra	5,25	15.03.2036	Strom	95.000 USD	93.661	0,11
Sempra ±	6,63	01.04.2055	Strom	165.000 USD	164.995	0,20
SESI LLC	7,88	30.09.2030	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	160.000 USD	163.154	0,20
Shift4 Payments LLC	5,50	15.05.2033	Gewerbliche Dienste	200.000 EUR	217.937	0,26
Six Flags Entertainment Corporation	6,63	01.05.2032	Unterhaltung	100.000 USD	99.760	0,12
Six Flags Entertainment Corporation	8,63	15.01.2032	Unterhaltung	170.000 USD	170.274	0,20
SM Energy Company	9,63	15.06.2033	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 USD	110.472	0,13
Sotheby's/Bidfair Holdings Incorporated	5,88	01.06.2029	Gewerbliche Dienste	155.000 USD	145.523	0,17
Southwest Airlines Company	5,25	15.11.2035	Fluggesellschaften	70.000 USD	65.702	0,08
SV RNO Property Owner 1 LLC	5,88	01.03.2031	Telekommunikation	170.000 USD	168.044	0,20
TerraForm Power Operating LLC	4,75	15.01.2030	Energie – Alternative Quellen	85.000 USD	81.411	0,10
Time Warner Cable LLC	5,50	01.09.2041	Medien	80.000 USD	68.948	0,08

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Income Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Ämtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
T-Mobile USA Incorporated	5,25	15.06.2055	Telekommunikation	100.000 USD	88.945	0,11
			Diversifizierte			
United Wholesale Mortgage LLC	5,50	15.04.2029	Finanzdienstleister	90.000 USD	84.239	0,10
Upbound Group Incorporated	6,38	15.02.2029	Gewerbliche Dienste	215.000 USD	208.340	0,25
Veritiv Operating Company	10,50	30.11.2030	Gewerbliche Dienste	170.000 USD	176.672	0,21
Verizon Communications Incorporated	5,00	15.01.2036	Telekommunikation	180.000 USD	176.272	0,21
Verizon Communications Incorporated	5,88	30.11.2055	Telekommunikation	65.000 USD	63.224	0,08
Vornado Realty LP	5,75	01.02.2033	REIT	65.000 USD	63.741	0,08
Wayfair LLC	6,75	15.11.2032	Internet	120.000 USD	120.911	0,15
Wells Fargo & Company ±	6,49	23.10.2034	Banken	175.000 USD	189.482	0,23
			Diversifizierte			
Western Union Company	4,75	15.06.2029	Finanzdienstleister	60.000 USD	59.466	0,07
WULF Compute LLC	7,75	15.10.2030	Telekommunikation	55.000 USD	58.117	0,07
					23.513.896	28,27
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					41.626.453	50,05
Staatsanleihen						
Argentinien						
Internationale Anleihe der Republik Argentinien	4,13	09.07.2035		200.000 USD	144.000	0,17
Ciudad Autonoma de Buenos Aires	7,80	26.11.2033		320.000 USD	324.013	0,39
Province of Santa Fe	8,10	11.12.2034		335.000 USD	319.272	0,39
					787.285	0,95
Australien						
Australia Bond	2,25	21.05.2028		1.240.000 AUD	813.925	0,98
Australia Bond	2,75	21.11.2027		1.260.000 AUD	843.222	1,01
New South Wales Treasury Corporation	3,00	20.04.2029		615.000 AUD	401.796	0,48
					2.058.943	2,47
Belgien						
Kingdom of Belgium Bond	3,40	22.06.2036		725.000 EUR	822.187	0,99
Brasilien						
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,00	01.01.2031		9.700.000 BRL	1.681.036	2,02
Chile						
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	4,70	01.09.2030		400.000.000 CLP	422.905	0,51
Kolumbien						
Colombian TES	5,75	03.11.2027		6.650.000.000	1.607.031	1,93
Tschechische Republik						
Tschechische Staatsanleihe	5,00	30.09.2030		16.730.000 CZK	805.542	0,97
Frankreich						
French Republic Bond OAT	2,70	25.02.2031		1.470.000 EUR	1.664.948	2,00
Deutschland						
Bundesobligation	2,50	16.04.2031		715.000 EUR	817.340	0,98
Israel						
Israel International Bond	4,50	13.01.2031		240.000 USD	234.969	0,28
Israel International Bond	5,75	12.03.2054		200.000 USD	185.898	0,23
					420.867	0,51
Italien						
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,20	28.02.2028		1.450.000 EUR	1.655.200	1,99
Mexiko						
Mexican Bonos	8,50	28.02.2030		14.955.000 MXN	828.587	1,00
Mexico International Bond	3,77	24.05.2061		200.000 USD	119.350	0,14
Mexico International Bond	5,63	22.09.2035		200.000 USD	193.500	0,23
Mexico International Bond	6,35	09.02.2035		200.000 USD	204.310	0,25
					1.345.747	1,62
Panama						
Panama International Bond	4,50	19.01.2063		200.000 USD	146.050	0,18
Südafrika						
Republic of South Africa Bond	8,00	31.01.2030		14.540.000 ZAR	849.836	1,02

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Income Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Spanien					
Spain Bond	2,60	31.05.2031	1.450.000 EUR	1.643.857	1,98
Schweden					
Sweden Bond	0,13	12.05.2031	8.500.000 SEK	792.971	0,95
Trinidad					
Trinidad & Tobago International Bond	6,50	28.01.2036	330.000 USD	327.855	0,39
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt	4,38	07.03.2028	315.000 GBP	416.613	0,50
United Kingdom Gilt	4,38	07.03.2030	619.000 GBP	817.826	0,98
United Kingdom Gilt	4,75	22.10.2035	605.000 GBP	790.348	0,95
				2.024.787	2,43
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Bond	4,63	15.11.2055	175.000 USD	167.207	0,20
United States Treasury Bond	4,63	15.11.2045	1.575.000 USD	1.519.137	1,83
United States Treasury Bond	4,63	15.02.2046	1.001.000 USD	965.027	1,16
United States Treasury Bond	5,00	15.05.2045	627.000 USD	635.156	0,76
United States Treasury Note	3,50	15.01.2029	45.000 USD	44.617	0,05
United States Treasury Note	3,50	15.02.2029	215.000 USD	213.135	0,26
United States Treasury Note	3,50	28.02.2031	95.000 USD	93.159	0,11
United States Treasury Note	3,63	31.08.2027	895.000 USD	892.343	1,07
United States Treasury Note	3,88	31.07.2027	500.000 USD	500.195	0,60
United States Treasury Note	4,00	15.11.2035	781.000 USD	761.841	0,92
United States Treasury Note	4,13	15.02.2036	2.031.000 USD	1.999.266	2,41
				7.791.083	9,37
Summe Staatsanleihen				27.665.470	33,26
Forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere					
Vereinigte Staaten					
DI Issuer LLC	5,81	15.09.2054	500.000 USD	495.448	0,60
FHLMC	5,50	01.06.2055	804.341 USD	808.667	0,97
FHLMC	5,50	01.11.2054	57.280 USD	57.575	0,07
FHLMC	5,50	01.10.2054	1.371.975 USD	1.379.105	1,66
FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates	4,80	25.10.2031	890.000 USD	906.007	1,09
Five Guys Holdings Incorporated	7,55	26.01.2054	227.125 USD	231.332	0,28
FNMA %%	5,00	01.04.2056	5.445.000 USD	5.369.460	6,46
FNMA %%	5,50	01.04.2056	1.795.000 USD	1.803.268	2,17
FNMA %%	6,00	01.04.2056	4.730.000 USD	4.821.421	5,80
FNMA-Aces ±	1,81	25.10.2031	1.065.000 USD	942.236	1,13
GNMA %%	5,00	01.04.2056	2.660.000 USD	2.634.204	3,17
GNMA	5,00	20.12.2054	549.610 USD	545.011	0,65
GNMA %%	5,50	01.04.2056	7.085.000 USD	7.130.123	8,57
GNMA	5,50	20.12.2054	911.891 USD	920.452	1,11
Hipgnosis Music Assets 2022-1 LP	5,00	16.05.2062	449.463 USD	447.940	0,54
Jack in the Box Funding LLC	4,97	25.08.2049	427.500 USD	402.019	0,48
Jersey Mike's Funding LLC	5,64	15.02.2055	480.150 USD	485.584	0,58
Planet Fitness Master Issuer LLC	5,77	05.06.2054	443.250 USD	446.087	0,54
SEB Funding LLC	7,39	30.04.2054	445.000 USD	452.907	0,54
Sonic Capital LLC	2,64	20.08.2051	477.500 USD	408.041	0,49
Subway Funding LLC	6,27	30.07.2054	444.375 USD	448.235	0,54
Taco Bell Funding LLC	4,94	25.11.2048	428.625 USD	426.980	0,51
TierPoint Issuer LLC	6,15	26.04.2055	500.000 USD	501.843	0,60
Vital Care Issuer LLC	6,74	30.01.2056	330.000 USD	332.505	0,40
Summe Forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere				32.396.450	38,95
Summe Wertpapieranlagen				101.688.373	122,26

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 55

Global Income Fund

	ZINSSATZ %	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Kaiman-Inseln				
BBH Grand Cayman (o)	2,67	1 GBP	<u>1</u>	<u>0,00</u>
Vereinigtes Königreich				
Citibank (o)	0,88	2.124 EUR	<u>2.455</u>	<u>0,00</u>
Vereinigte Staaten				
Citibank (o)	2,99	1.700.541 USD	<u>1.700.541</u>	<u>2,05</u>
Summe Termineinlagen			<u>1.702.997</u>	<u>2,05</u>
Summe Bankguthaben			<u>1.702.997</u>	<u>2,05</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			<u>(20.219.250)</u>	<u>(24,31)</u>
Fondsvermögen			83.172.120	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

%% TBA-Wertpapiere (To Be Announced).

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	AUD	Australischer Dollar
	BRL	Brasilianischer Real
	CLP	Chilenischer Peso
	COP	Kolumbianischer Peso
	CZK	Tschechische Krone
	EUR	Euro
	FHLMC	Federal Home Loan Mortgage Corporation
	FNMA	Federal National Mortgage Association
	GBP	Britisches Pfund
	GNMA	Government National Mortgage Association
	MXN	Mexikanischer Peso
	REIT	Real Estate Investment Trust (REIT)
	SEK	Schwedische Krone
	USD	US-Dollar
	ZAR	Südafrikanischer Rand

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Small Cap Equity Fund

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>				
Stammaktien				
Australien				
Ansell Limited	Gesundheitsprodukte	9.634	189.064	1,06
Steadfast Group Limited	Versicherung	31.247	91.991	0,51
			281.055	1,57
Belgien				
Barco NV	Möbel & Innenausstattung	6.539	72.915	0,41
Frankreich				
Alten SA	Bau- & Ingenieurwesen	5.868	363.818	2,03
Deutschland				
Bechtle AG	Computer	3.673	126.666	0,71
CTS Eventim AG & Company KGaA	Unterhaltung	2.036	119.250	0,66
Krones AG	Maschinen – Diversifiziert	579	78.646	0,44
TAG Immobilien AG	Immobilien	9.783	153.580	0,85
			478.142	2,66
Italien				
Azimut Holding SpA	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.765	67.065	0,37
De' Longhi SpA	Möbel & Innenausstattung	2.588	90.956	0,51
Interpump Group SpA	Maschinen – Diversifiziert	8.050	307.355	1,71
			465.376	2,59
Japan				
Daiseki Company Limited	Umweltkontrolle	6.220	152.992	0,85
DTS Corporation	Computer	43.400	285.218	1,59
Fuji Seal International Incorporated	Behälter & Verpackung	8.700	143.844	0,80
Horiba Limited	Elektronik	3.900	456.130	2,54
MEITEC Group Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	17.500	362.322	2,02
MISUMI Group Incorporated	Metallverarbeitung/Produkte	5.700	97.708	0,54
Nihon Parkerizing Company Limited	Chemie	19.400	179.689	1,00
Orix JREIT Incorporated	REIT	346	210.890	1,18
Shizuoka Financial Group Incorporated	Banken	11.400	189.292	1,06
Taikisha Limited	Baustoffe	7.800	165.876	0,92
			2.243.961	12,50
Norwegen				
Atea ASA	Internet	8.700	127.299	0,71
Elopak ASA	Behälter & Verpackung	17.132	64.137	0,36
			191.436	1,07
Spanien				
Viscofan SA	Lebensmittel	5.598	389.810	2,17
Schweden				
Asker Healthcare Group AB	Gesundheitsdienstleistungen	9.320	68.980	0,38
Hexpol AB	Sonstige Hersteller	9.996	76.251	0,43
Loomis AB	Gewerbliche Dienste	3.218	146.999	0,82
			292.230	1,63
Schweiz				
Bossard Holding AG	Vertrieb/Großhandel	548	100.041	0,56
Vereinigtes Königreich				
Convatec Group plc	Gesundheitsprodukte	47.787	137.839	0,77
Diploma plc	Sonstige Hersteller	2.251	179.724	1,00
Domino's Pizza Group plc	Einzelhandel	69.018	158.027	0,88
Elementis plc	Chemie	35.781	70.850	0,39
Lancashire Holdings Limited	Versicherung	27.885	216.649	1,21
LondonMetric Property plc	REIT	54.175	130.865	0,73
Nomad Foods Limited	Lebensmittel	12.552	120.625	0,67
			1.014.579	5,65

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Global Small Cap Equity Fund

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten				
Addus HomeCare Corporation	Gesundheitsdienstleistungen	2.394	224.198	1,25
Alamo Group Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	1.908	314.763	1,75
Amkor Technology Incorporated	Halbleiter	3.519	158.461	0,88
Azenta Incorporated	Gesundheitsprodukte	3.556	75.138	0,42
AZZ Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	2.468	308.821	1,72
Blackbaud Incorporated	Software	4.751	183.436	1,02
BorgWarner Incorporated	Automobilteile & -zubehör	1.755	95.226	0,53
Brady Corporation	Elektronik	4.537	368.586	2,05
Cactus Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	5.134	243.198	1,36
CDW Corporation	Internet	2.391	289.359	1,61
Chemed Corporation	Gesundheitsdienstleistungen	596	225.133	1,26
CNO Financial Group Incorporated	Versicherung	6.160	252.930	1,41
CSW Industrials Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	1.266	329.894	1,84
Essent Group Limited	Versicherung	4.489	262.337	1,46
Federal Signal Corporation	Sonstige Hersteller	2.805	303.333	1,69
Five Below Incorporated	Einzelhandel	487	111.270	0,62
FormFactor Incorporated	Halbleiter	1.577	152.953	0,85
Graphic Packaging Holding Company	Behälter & Verpackung	14.042	139.577	0,78
Guardian Pharmacy Services Incorporated	Pharmazie	3.728	140.396	0,78
Hanover Insurance Group Incorporated	Versicherung	2.558	443.429	2,47
Innospec Incorporated	Chemie	6.084	444.254	2,48
J & J Snack Foods Corporation	Lebensmittel	2.245	177.961	0,99
Kadant Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	901	263.407	1,47
Mayville Engineering Company Incorporated	Metallverarbeitung/Produkte	3.353	60.186	0,34
MDU Resources Group Incorporated	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	5.322	110.272	0,62
MSA Safety Incorporated	Werkzeug/Werkzeugmaschinen	1.842	301.996	1,68
Mueller Industries Incorporated	Metallverarbeitung/Produkte	2.122	235.118	1,31
Novanta Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	4.041	477.283	2,66
Okta Incorporated	Computer	3.032	238.649	1,33
Old National Bancorp	Banken	11.738	259.410	1,45
Pattern Group Incorporated	Software	10.165	126.351	0,70
Piper Sandler Companies	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.683	205.384	1,14
Prestige Consumer Healthcare Incorporated	Kosmetik/Körperpflege	3.116	184.685	1,03
Primo Brands Corporation	Getränke	8.256	155.460	0,87
PVH Corporation	Bekleidung	1.604	111.895	0,62
Quaker Chemical Corporation	Chemie	2.160	268.337	1,50
Revvity Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.386	121.427	0,68
RPM International Incorporated	Chemie	2.166	215.300	1,20
Sanmina Corporation	Elektronik	2.127	275.744	1,54
Somnigroup International Incorporated	Möbel & Innenausstattung	1.319	97.500	0,54
StandardAero Incorporated	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	8.562	221.156	1,23
Standex International Corporation	Metallverarbeitung/Produkte	640	163.110	0,91
Steven Madden Limited	Bekleidung	4.843	164.275	0,92
Terreno Realty Corporation	REIT	4.328	265.826	1,48
Toro Company	Maschinen – Diversifiziert	2.024	189.123	1,05
UFP Technologies Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.237	239.483	1,33
UMB Financial Corporation	Banken	2.059	232.235	1,29
Voya Financial Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	3.098	211.655	1,18
Watts Water Technologies Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	365	105.956	0,59
WESCO International Incorporated	Vertrieb/Großhandel	695	190.166	1,06
Winmark Corporation	Einzelhandel	609	260.378	1,45
			11.196.420	62,39
Summe Stammaktien			17.089.783	95,23
Summe Wertpapieranlagen			17.089.783	95,23

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Small Cap Equity Fund

	ZINSSATZ %	NENNWERT @	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Bankguthaben				
Termineinlagen				
China				
ANZ (o)	2,76	4.368 AUD	<u>3.013</u>	<u>0,02</u>
Frankreich				
BNP Paribas (o)	0,70	533.689 SEK	56.376	0,32
BNP Paribas (o)	0,79	3.426 DKK	530	0,00
			<u>56.906</u>	<u>0,32</u>
Niederlande				
ING Bank NV (o)	(0,33)	10.301 CHF	<u>12.883</u>	<u>0,07</u>
Norwegen				
Nordea Bank Abp (o)	2,67	364.390 NOK	<u>37.632</u>	<u>0,21</u>
Vereinigtes Königreich				
ANZ (o)	2,67	31.336 GBP	41.477	0,23
ANZ (o)	2,99	707.229 USD	707.229	3,94
			<u>748.706</u>	<u>4,17</u>
Summe Termineinlagen			<u>859.140</u>	<u>4,79</u>
Summe Bankguthaben			<u>859.140</u>	<u>4,79</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			<u>(2.718)</u>	<u>(0,02)</u>
Fondsvermögen			<u>17.946.205</u>	<u>100,00</u>

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	AUD	Australischer Dollar
	CHF	Schweizer Franken
	DKK	Dänische Krone
	GBP	Britisches Pfund
	NOK	Norwegische Krone
	REIT	Real Estate Investment Trust (REIT)
	SEK	Schwedische Krone
	USD	US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 59

U.S. All Cap Growth Fund

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Brasilien				
MercadoLibre Incorporated	Internet	653	1.129.050	1,04
Kanada				
Shopify Incorporated	Internet	13.517	1.603.387	1,48
Finnland				
Amer Sports Incorporated	Freizeit	15.495	510.095	0,47
Israel				
Tower Semiconductor Limited	Halbleiter	5.925	1.039.719	0,96
Italien				
Ferrari NV	Automobilhersteller	4.013	1.358.200	1,26
Niederlande				
Argenx SE ADR	Biotechnologie	1.655	1.208.564	1,12
Schweden				
Spotify Technology SA	Internet	2.469	1.197.243	1,11
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR	Halbleiter	7.660	2.588.697	2,39
Vereinigtes Königreich				
AstraZeneca plc	Pharmazie	8.429	1.662.367	1,54
Vereinigte Staaten				
Affirm Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	13.208	605.191	0,56
Alnylam Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	2.795	924.782	0,85
Alphabet Incorporated	Internet	23.784	6.839.327	6,32
Amazon.com Incorporated	Internet	26.609	5.541.856	5,12
Amphenol Corporation	Elektronik	13.196	1.667.315	1,54
AppLovin Corporation	Internet	2.541	1.011.318	0,93
Arista Networks Incorporated	Telekommunikation	13.383	1.643.165	1,52
Armstrong World Industries Incorporated	Baustoffe	5.389	888.107	0,82
Axon Enterprise Incorporated	Sonstige Hersteller	2.037	865.094	0,80
Bridgebio Pharma Incorporated	Biotechnologie	11.186	830.672	0,77
Broadcom Incorporated	Halbleiter	20.616	6.380.858	5,90
Cadence Design Systems Incorporated	Software	986	273.980	0,25
Carpenter Technology Corporation	Eisen/Stahl	4.113	1.621.139	1,50
Carvana Company	Einzelhandel	3.624	1.139.313	1,05
Cava Group Incorporated	Einzelhandel	10.411	842.250	0,78
Cencora Incorporated	Pharmazie	5.494	1.725.885	1,60
Cintas Corporation	Gewerbliche Dienste	5.524	934.329	0,86
Circle Internet Group Incorporated	Diversified Financial Services	5.456	520.557	0,48
Cloudflare Incorporated	Software	7.786	1.606.563	1,48
Comfort Systems USA Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	1.157	1.595.491	1,47
	Luft- und Raumfahrt/			
Curtiss-Wright Corporation	Verteidigung	2.169	1.477.349	1,37
Deckers Outdoor Corporation	Bekleidung	5.790	579.521	0,54
DoorDash Incorporated	Internet	10.524	1.580.179	1,46
Edwards Lifesciences Corporation	Gesundheitsprodukte	14.659	1.173.893	1,09
Elanco Animal Health Incorporated	Pharmazie	42.039	1.005.993	0,93
Eli Lilly & Company	Pharmazie	3.814	3.508.003	3,24
	Luft- und Raumfahrt/			
General Electric Company	Verteidigung	7.180	2.037.469	1,88
Johnson Controls International plc	Baustoffe	16.614	2.175.603	2,01
KLA Corporation	Halbleiter	1.184	1.743.333	1,61
Mastercard Incorporated	Diversified Financial Services	981	490.166	0,45
Medline Incorporated	Gesundheitsprodukte	19.899	885.506	0,82
Micron Technology Incorporated	Halbleiter	1.697	573.315	0,53
Microsoft Corporation	Software	21.426	7.931.262	7,33
Monolithic Power Systems Incorporated	Halbleiter	1.557	1.702.346	1,57
Natera Incorporated	Gesundheitsprodukte	5.340	1.067.947	0,99

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

U.S. All Cap Growth Fund

	SEKTOR	ANTEILE	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Netflix Incorporated	Internet	11.198	1.076.688	1,00
NVIDIA Corporation	Halbleiter	59.040	10.296.576	9,52
O'Reilly Automotive Incorporated	Einzelhandel	9.338	861.991	0,80
Penumbra Incorporated	Gesundheitsprodukte	2.583	848.180	0,78
Quanta Services Incorporated	Gewerbliche Dienste	3.370	1.850.197	1,71
Robinhood Markets Incorporated	Internet	15.830	1.097.019	1,01
ROBLOX Corporation	Software	14.682	830.414	0,77
Sandisk Corporation	Computer	1.371	871.051	0,81
Snowflake Incorporated	Software	5.143	775.667	0,72
Starbucks Corporation	Einzelhandel	15.236	1.364.993	1,26
Talen Energy Corporation	Strom	2.888	921.936	0,85
TKO Group Holdings Incorporated	Unterhaltung	9.272	1.869.699	1,73
UL Solutions Incorporated	Gewerbliche Dienste	25.310	2.169.320	2,00
Vertiv Holdings Company	Maschinen – Bau & Bergbau	7.434	1.862.812	1,72
Walmart Incorporated	Einzelhandel	14.562	1.809.765	1,67
XPO Incorporated	Transport	4.631	900.961	0,83
			94.796.346	87,60
Summe Stammaktien			107.093.668	98,97
Summe Wertpapieranlagen			107.093.668	98,97

ZINSSATZ
%

NENNWERT @

Bankguthaben**Termineinlagen****Niederlande**

ING Bank NV (o)	(0,33)	21 CHF	27	0,00
-----------------	--------	--------	-----------	-------------

Vereinigtes Königreich

HSBC Bank plc (o)	2,67	350 GBP	463	0,00
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	2,99	1.582.331 USD	1.582.331	1,46

1.582.794 **1,46**

Summe Termineinlagen

1.582.821 **1,46**

Summe Bankguthaben

1.582.821 **1,46**

Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto

(463.654) **(0,43)**

Fondsvermögen

108.212.835 **100,00**

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	ADR	American Depositary Receipt
	CHF	Schweizer Franken
	GBP	Britisches Pfund
	USD	US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 61

U.S. Short-Term High Yield Bond Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<i>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</i>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Alumina Proprietary Limited	6,13	15.03.2030	Bergbau	180.000	183.671	0,38
Kanada						
Air Canada 2020-1 Class C Pass-Through Trust	10,50	15.07.2026	Fluggesellschaften	600.000	606.616	1,25
Algonquin Power & Utilities Corporation ±	4,75	18.01.2082	Strom	60.000	58.355	0,12
Bausch + Lomb Corporation	8,38	01.10.2028	Gesundheitsprodukte	400.000	413.000	0,85
Emera Incorporated ±	6,75	15.06.2076	Strom	810.000	811.158	1,67
Enbridge Incorporated ±	7,38	15.01.2083	Pipelines	180.000	182.723	0,37
goeasy Limited	9,25	01.12.2028	Diversifizierte Finanzdienstleister	145.000	134.866	0,28
Open Text Corporation	3,88	15.02.2028	Software	190.000	182.944	0,38
					2.389.662	4,92
Kaiman-Inseln						
Global Aircraft Leasing Company Limited	8,75	01.09.2027	Diversifizierte Finanzdienstleister	670.000	679.742	1,40
Chile						
Latam Airlines Group SA	7,63	07.01.2031	Fluggesellschaften	265.000	267.650	0,55
Latam Airlines Group SA	7,88	15.04.2030	Fluggesellschaften	250.000	252.500	0,52
					520.150	1,07
Frankreich						
Forvia SE	8,00	15.06.2030	Automobilteile & -zubehör	225.000	232.461	0,48
Irland						
GGAM Finance Limited	6,88	15.04.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	185.000	189.115	0,39
Japan						
Nissan Motor Company Limited	4,35	17.09.2027	Automobilhersteller	145.000	140.986	0,29
Rakuten Group Incorporated	11,25	15.02.2027	Internet	245.000	253.579	0,52
					394.565	0,81
Mexiko						
Borr IHC Limited	10,00	15.11.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	106.707	109.334	0,22
Niederlande						
Trivium Packaging Finance BV	8,25	15.07.2030	Behälter & Verpackung	172.000	179.961	0,37
Singapur						
Seagate Data Storage Technology Pte Limited	8,25	15.12.2029	Computer	245.000	257.296	0,53
Schweiz						
VistaJet Malta Finance plc	7,88	01.05.2027	Fluggesellschaften	85.000	83.893	0,17
Vereinigtes Königreich						
Macquarie Airfinance Holdings Limited	6,40	26.03.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	75.000	77.709	0,16
Vereinigte Staaten						
AdaptHealth LLC	4,63	01.08.2029	Pharmazie	285.000	271.535	0,56
AdaptHealth LLC	6,13	01.08.2028	Pharmazie	175.000	174.626	0,36
Adient Global Holdings Limited	8,25	15.04.2031	Automobilteile & -zubehör	240.000	248.952	0,51
Advance Auto Parts Incorporated	1,75	01.10.2027	Einzelhandel	70.000	65.879	0,14
Advance Auto Parts Incorporated	7,00	01.08.2030	Einzelhandel	490.000	496.393	1,02
Aethon United BR LP	7,50	01.10.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	385.000	401.542	0,83
Aircastle Limited ^±	5,25	15.06.2026	Diversifizierte Finanzdienstleister	420.000	417.791	0,86
Albertsons Companies Incorporated	6,50	15.02.2028	Lebensmittel	270.000	273.381	0,56
Alliant Holdings Intermediate LLC	6,75	15.04.2028	Versicherung	430.000	432.344	0,89
Allied Universal Holdco LLC	4,63	01.06.2028	Gewerbliche Dienste	65.000	63.506	0,13
American Airlines Incorporated	7,25	15.02.2028	Fluggesellschaften	445.000	447.534	0,92
American Axle & Manufacturing Incorporated	5,00	01.10.2029	Automobilteile & -zubehör	175.000	166.940	0,34
AmWINS Group Incorporated	6,38	15.02.2029	Versicherung	225.000	226.303	0,47
Antero Midstream Partners LP	5,75	15.01.2028	Pipelines	190.000	189.999	0,39
Arches Buyer Incorporated	4,25	01.06.2028	Internet	460.000	442.883	0,91
Azorra Finance Limited	7,75	15.04.2030	Diversifizierte Finanzdienstleister	370.000	381.089	0,78
Bank of America Corporation ^±	4,38	27.01.2027	Banken	535.000	528.505	1,09
Bank of New York Mellon Corporation ^±	3,75	20.12.2026	Banken	150.000	146.631	0,30
Bath & Body Works Incorporated	6,63	01.10.2030	Einzelhandel	190.000	191.790	0,39
Blackstone Mortgage Trust Incorporated	3,75	15.01.2027	REIT	200.000	196.573	0,40
Brandywine Operating Partnership LP	3,95	15.11.2027	REIT	140.000	134.267	0,28
Brandywine Operating Partnership LP	8,88	12.04.2029	REIT	120.000	121.824	0,25
Buckeye Partners LP	6,88	01.07.2029	Pipelines	385.000	396.254	0,82
California Resources Corporation	8,25	15.06.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	152.000	159.027	0,33

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

U.S. Short-Term High Yield Bond Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Capital One Financial Corporation ^±	5,50	30.10.2027	Diversifizierte Finanzdienstleister	380.000	376.752	0,78
Carvana Company	9,00	01.06.2031	Einzelhandel	250.000	270.326	0,56
Carvana Company	9,00	01.06.2030	Einzelhandel	270.000	280.868	0,58
CCO Holdings LLC	5,00	01.02.2028	Medien	375.000	371.921	0,77
CCO Holdings LLC	5,13	01.05.2027	Medien	342.000	341.613	0,70
CCO Holdings LLC	5,38	01.06.2029	Medien	125.000	123.282	0,25
Celanese US Holdings LLC	6,50	15.04.2030	Chemie	225.000	229.611	0,47
Celanese US Holdings LLC	6,85	15.11.2028	Chemie	110.000	114.395	0,24
Central Garden & Pet Company	5,13	01.02.2028	Haushaltswaren	80.000	79.619	0,16
Chart Industries Incorporated	7,50	01.01.2030	Maschinen – Diversifiziert	20.000	20.778	0,04
Chemours Company	5,75	15.11.2028	Chemie	196.000	194.064	0,40
Cinemark USA Incorporated	5,25	15.07.2028	Unterhaltung	705.000	698.973	1,44
Citigroup Incorporated ^±	6,25	15.08.2026	Banken	445.000	445.250	0,92
Clear Channel Outdoor Holdings Incorporated	7,13	15.02.2031	Werbung	300.000	314.309	0,65
Cleveland-Cliffs Incorporated	6,88	01.11.2029	Eisen/Stahl	620.000	619.945	1,28
Cloud Software Group Incorporated	6,50	31.03.2029	Software	745.000	726.800	1,50
Clydesdale Acquisition Holdings Incorporated	6,63	15.04.2029	Behälter & Verpackung	295.000	289.709	0,60
CoreCivic Incorporated	8,25	15.04.2029	Gewerbliche Dienste	130.000	135.711	0,28
Crocs Incorporated	4,25	15.03.2029	Bekleidung	305.000	292.744	0,60
Directv Financing LLC	5,88	15.08.2027	Medien	445.000	444.531	0,91
Discovery Global Holdings Incorporated	4,05	15.03.2029	Unterhaltung	890.000	861.075	1,77
Edgewell Personal Care Company	5,50	01.06.2028	Kosmetik/Körperpflege	535.000	532.095	1,10
Encore Capital Group Incorporated	9,25	01.04.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	220.000	230.175	0,47
Energizer Holdings Incorporated	4,75	15.06.2028	Elektroteile & -ausrüstung	90.000	88.589	0,18
Entegris Incorporated	4,38	15.04.2028	Sonstige Hersteller	575.000	565.539	1,16
Excelerate Energy LP	8,00	15.05.2030	Pipelines	460.000	481.439	0,99
Fair Isaac Corporation	4,00	15.06.2028	Software	175.000	169.824	0,35
FirstCash Incorporated	4,63	01.09.2028	Einzelhandel	390.000	383.141	0,79
Frontier California Incorporated	6,75	15.05.2027	Telekommunikation	160.000	163.200	0,34
FTAI Aviation Investors LLC	5,50	01.05.2028	Spedition & Leasing	795.000	794.719	1,64
FTAI Aviation Investors LLC	7,88	01.12.2030	Spedition & Leasing	60.000	62.652	0,13
Gap Incorporated	3,63	01.10.2029	Einzelhandel	230.000	214.844	0,44
Gen Digital Incorporated	6,75	30.09.2027	Internet	610.000	610.617	1,26
GEO Group Incorporated	8,63	15.04.2029	Gewerbliche Dienste	195.000	202.514	0,42
GEO Group Incorporated	10,25	15.04.2031	Gewerbliche Dienste	130.000	138.682	0,29
Group 1 Automotive Incorporated	6,38	15.01.2030	Einzelhandel	230.000	231.543	0,48
Harvest Midstream I LP	7,50	01.09.2028	Pipelines	525.000	530.093	1,09
Herc Holdings Incorporated	7,00	15.06.2030	Gewerbliche Dienste	305.000	312.738	0,64
Hilcorp Energy I LP	6,25	01.11.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	855.000	856.713	1,76
HUB International Limited	7,25	15.06.2030	Versicherung	165.000	169.027	0,35
Huntington Bancshares Incorporated ^±	4,45	15.10.2027	Banken	420.000	412.746	0,85
Iron Mountain Incorporated	5,25	15.03.2028	REIT	550.000	546.892	1,13
Jane Street Group	4,50	15.11.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	250.000	242.302	0,50
Jefferson Capital Holdings LLC	6,00	15.08.2026	Diversifizierte Finanzdienstleister	385.000	385.243	0,79
Jefferson Capital Holdings LLC	9,50	15.02.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	110.000	115.413	0,24
K Hovnanian Enterprises Incorporated	8,00	01.04.2031	Hausbau	110.000	108.755	0,22
Kinetik Holdings LP	6,63	15.12.2028	Pipelines	685.000	696.592	1,43
Kohl's Corporation	10,00	01.06.2030	Einzelhandel	270.000	285.504	0,59
Ladder Capital Finance Holdings LLLP	4,75	15.06.2029	REIT	230.000	222.933	0,46
LGI Homes Incorporated	8,75	15.12.2028	Hausbau	365.000	373.443	0,77
Lithia Motors Incorporated	4,63	15.12.2027	Einzelhandel	110.000	108.545	0,22
Macy's Retail Holdings LLC	5,88	15.03.2030	Einzelhandel	60.000	59.578	0,12
Molina Healthcare Incorporated	4,38	15.06.2028	Gesundheitsdienstleistungen	375.000	362.611	0,75
Nabors Industries Incorporated	9,13	31.01.2030	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	265.000	278.248	0,57
Navient Corporation	4,88	15.03.2028	Diversifizierte Finanzdienstleister	260.000	245.402	0,50
Navient Corporation	5,00	15.03.2027	Diversifizierte Finanzdienstleister	270.000	263.916	0,54
NCL Corporation Limited	5,88	15.01.2031	Freizeit	475.000	461.494	0,95
Newell Brands Incorporated	8,50	01.06.2028	Haushaltswaren	400.000	412.880	0,85
Nissan Motor Acceptance Company LLC	5,63	29.09.2028	Automobilhersteller	265.000	260.057	0,54
Nissan Motor Acceptance Company LLC	6,95	15.09.2026	Automobilhersteller	320.000	321.577	0,66
Nissan Motor Acceptance Company LLC	7,05	15.09.2028	Automobilhersteller	105.000	106.637	0,22
Nordstrom Incorporated	4,38	01.04.2030	Einzelhandel	240.000	224.028	0,46
Oceaneering International Incorporated	6,00	01.02.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	510.000	512.074	1,05
ON Semiconductor Corporation	3,88	01.09.2028	Halbleiter	275.000	265.328	0,55
OneMain Finance Corporation	5,38	15.11.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	620.000	597.874	1,23
Organon & Company	4,13	30.04.2028	Pharmazie	445.000	431.807	0,89
Paramount Global ±	6,25	28.02.2057	Medien	180.000	120.600	0,25

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

U.S. Short-Term High Yield Bond Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Park Intermediate Holdings LLC	5,88	01.10.2028	REIT	495.000	492.620	1,01
Pattern Energy Operations LP	4,50	15.08.2028	Strom	480.000	468.698	0,96
PG&E Corporation	5,00	01.07.2028	Strom	210.000	208.356	0,43
PRA Group Incorporated	8,38	01.02.2028	Diversifizierte Finanzdienstleister	760.000	765.196	1,57
Prairie Acquiror LP	9,00	01.08.2029	Pipelines	120.000	123.958	0,26
RB Global Holdings Incorporated	7,75	15.03.2031	Vertrieb/Großhandel	135.000	139.833	0,29
Rocket Companies Incorporated	6,13	01.08.2030	Diversifizierte Finanzdienstleister	215.000	216.984	0,45
Rocket Companies Incorporated	6,50	01.08.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	210.000	212.364	0,44
Rocket Software Incorporated	9,00	28.11.2028	Software	485.000	484.272	1,00
SCIH Salt Holdings Incorporated	4,88	01.05.2028	Chemie	290.000	286.692	0,59
SeaWorld Parks & Entertainment Incorporated	5,25	15.08.2029	Unterhaltung	175.000	167.148	0,34
Sirius XM Radio LLC	5,00	01.08.2027	Medien	884.000	882.766	1,82
SM Energy Company	8,63	01.11.2030	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	325.000	342.903	0,71
SS&C Technologies Incorporated	5,50	30.09.2027	Software	840.000	840.565	1,73
Star Parent Incorporated	9,00	01.10.2030	Gesundheitsdienstleistungen	365.000	378.140	0,78
Starwood Property Trust Incorporated	3,63	15.07.2026	REIT	70.000	69.571	0,14
Tallgrass Energy Partners LP	5,50	15.01.2028	Pipelines	435.000	431.320	0,89
Taylor Morrison Communities Incorporated	5,75	15.01.2028	Hausbau	625.000	626.614	1,29
Tenet Healthcare Corporation	4,63	15.06.2028	Gesundheitsdienstleistungen	155.000	153.612	0,32
TerraForm Power Operating LLC	5,00	31.01.2028	Energie – Alternative Quellen	665.000	657.668	1,35
TransDigm Incorporated	6,38	01.03.2029	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	655.000	667.224	1,37
Tri Pointe Homes Incorporated	5,70	15.06.2028	Hausbau	165.000	166.388	0,34
United Wholesale Mortgage LLC	5,50	15.04.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	425.000	397.794	0,82
United Wholesale Mortgage LLC	5,75	15.06.2027	Diversifizierte Finanzdienstleister	360.000	354.316	0,73
USA Compression Partners LP	7,13	15.03.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	65.000	66.506	0,14
Venture Global LNG Incorporated	8,13	01.06.2028	Pipelines	810.000	828.404	1,71
Venture Global LNG Incorporated	9,50	01.02.2029	Pipelines	90.000	97.317	0,20
Veritiv Operating Company	10,50	30.11.2030	Gewerbliche Dienste	235.000	244.223	0,50
Viasat Incorporated	5,63	15.04.2027	Telekommunikation	270.000	268.176	0,55
Victoria's Secret & Company	4,63	15.07.2029	Einzelhandel	35.000	33.354	0,07
VOC Escrow Limited	5,00	15.02.2028	Freizeit	265.000	263.909	0,54
Wayfair LLC	7,25	31.10.2029	Internet	245.000	250.092	0,51
Whirlpool Corporation	6,13	15.06.2030	Möbel & Innenausstattung	235.000	229.448	0,47
XHR LP	6,63	15.05.2030	REIT	165.000	166.585	0,34
XPLR Infrastructure Operating Partners LP	4,50	15.09.2027	Strom	530.000	524.733	1,08
ZF North America Capital Incorporated	6,88	14.04.2028	Automobilteile & -zubehör	45.000	45.644	0,09
					41.521.860	85,47
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					46.819.419	96,37
Summe Wertpapieranlagen					46.819.419	96,37
Bankguthaben						
Termineinlagen						
Vereinigte Staaten						
Citibank (o)	2,99			1.169.358	1.169.358	2,41
Summe Bankguthaben					1.169.358	2,41
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto					591.869	1,22
Fondsvermögen					48.580.646	100,00

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: REIT Real Estate Investment Trust (REIT)
USD US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	2,57	25.11.2035	Banken	2.750.000	2.457.869	0,48
National Australia Bank Limited	2,33	21.08.2030	Banken	3.505.000	3.161.963	0,61
Santos Finance Limited	5,75	13.11.2035	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	3.415.000	3.422.917	0,66
Scentre Group Trust 2 ±	5,13	24.09.2080	REIT	5.025.000	4.985.853	0,97
					14.028.602	2,72
Kanada						
Air Canada 2017-1 Class AA Pass-Through Trust	3,30	15.01.2030	Fluggesellschaften	1.108.800	1.060.275	0,21
Brookfield Asset Management Limited	6,08	15.09.2055	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.114.000	1.100.528	0,21
Fairfax Financial Holdings Limited	6,35	22.03.2054	Versicherung	1.510.000	1.521.521	0,29
Gildan Activewear Incorporated	4,70	07.10.2030	Bekleidung	903.000	893.482	0,17
Gildan Activewear Incorporated	5,40	07.10.2035	Bekleidung	903.000	880.318	0,17
Rogers Communications Incorporated	5,00	15.02.2029	Telekommunikation	1.615.000	1.631.660	0,32
Rogers Communications Incorporated	5,30	15.02.2034	Telekommunikation	2.685.000	2.673.306	0,52
Rogers Communications Incorporated ±	7,13	15.04.2055	Telekommunikation	1.870.000	1.913.549	0,37
TELUS Corporation ±	6,63	09.06.2056	Telekommunikation	1.155.000	1.125.847	0,22
					12.800.486	2,48
Dänemark						
Danske Bank AS ±	5,71	01.03.2030	Banken	4.950.000	5.091.132	0,99
Frankreich						
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	4,54	15.01.2031	Banken	2.120.000	2.090.675	0,41
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	5,11	15.01.2036	Banken	1.180.000	1.154.593	0,22
BNP Paribas SA ±	1,68	30.06.2027	Banken	3.235.000	3.210.986	0,62
BNP Paribas SA ±	5,50	20.05.2030	Banken	605.000	619.530	0,12
BPCE SA ±	4,76	13.01.2032	Banken	1.310.000	1.291.847	0,25
BPCE SA ±	5,42	13.01.2037	Banken	3.930.000	3.831.253	0,74
Credit Agricole SA	3,25	14.01.2030	Banken	3.195.000	2.997.495	0,58
					15.196.379	2,94
Deutschland						
Allianz SE ±	6,35	06.09.2053	Versicherung	2.200.000	2.290.460	0,45
Deutsche Bank AG ±	4,47	10.12.2031	Banken	1.691.000	1.662.648	0,32
					3.953.108	0,77
Irland						
AerCap Ireland Capital DAC	3,30	30.01.2032	Diversifizierte Finanzdienstleister	3.335.000	3.028.933	0,58
AerCap Ireland Capital DAC	5,10	19.01.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.045.000	2.071.716	0,40
Avolon Holdings Funding Limited	2,75	21.02.2028	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.610.000	2.517.000	0,49
SMBC Aviation Capital Finance DAC	5,55	03.04.2034	Speidition & Leasing	3.195.000	3.206.850	0,62
					10.824.499	2,09
Japan						
Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated ±	5,44	22.02.2034	Banken	4.525.000	4.624.429	0,90
Nippon Life Insurance Company	5,05	02.04.2033	Versicherung	1.203.000	1.204.475	0,23
Sumitomo Mitsui Financial Group Incorporated ±	5,57	15.01.2047	Banken	2.360.000	2.283.776	0,44
Toyota Motor Corporation	5,12	13.07.2028	Automobilhersteller	1.740.000	1.771.580	0,34
					9.884.260	1,91
Niederlande						
ING Groep NV ±	5,42	23.03.2037	Banken	1.530.000	1.525.534	0,29
NXP BV	3,40	01.05.2030	Halbleiter	4.980.000	4.747.480	0,92
Prosus NV	3,83	08.02.2051	Internet	3.130.000	2.013.502	0,39
					8.286.516	1,60
Singapur						
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	4,75	19.05.2033	Pharmazie	1.930.000	1.922.647	0,37
Spanien						
Banco Santander SA	3,49	28.05.2030	Banken	6.000.000	5.709.057	1,11
Cellnex Finance Company SA	3,88	07.07.2041	Bau- & Ingenieurwesen	2.685.000	2.121.482	0,41
					7.830.539	1,52

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Ämtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Schweiz						
UBS Group AG ±	2,75	11.02.2033	Banken	3.715.000	3.285.439	0,63
UBS Group AG ±	9,25	13.11.2033	Banken	1.830.000	2.061.018	0,40
					5.346.457	1,03
Vereinigtes Königreich						
AXIS Specialty Finance plc	4,00	06.12.2027	Versicherung	1.380.000	1.370.609	0,26
Barclays plc ±	6,49	13.09.2029	Banken	4.235.000	4.408.955	0,85
HSBC Holdings plc ±	5,28	10/03/2037	Banken	1.260.000	1.237.368	0,24
HSBC Holdings plc ±	5,29	19.11.2030	Banken	2.785.000	2.835.550	0,55
Lloyds Banking Group plc ±	4,94	04.11.2036	Banken	6.082.000	5.870.319	1,14
Lloyds Banking Group plc ±	5,72	05.06.2030	Banken	5.660.000	5.844.835	1,13
Macquarie Airfinance Holdings Limited	5,15	17.03.2030	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.730.000	2.716.037	0,53
Macquarie Airfinance Holdings Limited	6,40	26.03.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	720.000	746.008	0,14
Macquarie Airfinance Holdings Limited	6,50	26.03.2031	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.025.000	1.073.321	0,21
NatWest Group plc ±	4,96	15.08.2030	Banken	5.200.000	5.246.210	1,01
Royalty Pharma plc	1,75	02.09.2027	Biotechnologie	3.365.000	3.243.949	0,63
					34.593.161	6,69
Vereinigte Staaten						
200 Park Funding Trust	5,74	15.02.2055	Versicherung	2.660.000	2.555.617	0,49
AbbVie Incorporated	4,25	21.11.2049	Pharmazie	2.360.000	1.915.690	0,37
AbbVie Incorporated	5,40	15.03.2054	Pharmazie	1.190.000	1.136.280	0,22
Advance Auto Parts Incorporated	5,95	09.03.2028	Einzelhandel	1.390.000	1.412.888	0,27
Alcon Finance Corporation	5,75	06.12.2052	Gesundheitsprodukte	980.000	962.042	0,19
Alphabet Incorporated	4,80	15.02.2036	Internet	1.480.000	1.473.660	0,29
Alphabet Incorporated	5,65	15.02.2056	Internet	2.560.000	2.551.766	0,49
Amazon.com Incorporated	5,80	13.03.2056	Internet	2.020.000	2.018.377	0,39
American Express Company ±	4,80	24.10.2036	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.900.000	2.804.036	0,54
American International Group Incorporated	4,75	01.04.2048	Versicherung	1.425.000	1.236.480	0,24
American Tower Corporation	1,50	31.01.2028	REIT	4.990.000	4.727.272	0,91
American Water Capital Corporation	5,70	01.09.2055	Wasser	736.000	720.092	0,14
Amgen Incorporated	4,20	22.02.2052	Biotechnologie	1.135.000	881.880	0,17
Amgen Incorporated	5,15	02.03.2028	Biotechnologie	2.020.000	2.049.602	0,40
Aon North America Incorporated	5,75	01.03.2054	Versicherung	2.405.000	2.317.285	0,45
Aptiv Swiss Holdings Limited	4,15	01.05.2052	Automobilteile & -zubehör	2.125.000	1.582.170	0,31
Arthur J Gallagher & Company	5,45	15.07.2034	Versicherung	3.745.000	3.804.088	0,74
AT&T Incorporated	3,65	01.06.2051	Telekommunikation	8.510.000	5.842.402	1,13
AT&T Incorporated	4,30	15.02.2030	Telekommunikation	2.400.000	2.384.776	0,46
AT&T Incorporated	4,55	01.11.2032	Telekommunikation	1.424.000	1.399.747	0,27
AT&T Incorporated	4,90	01.11.2035	Telekommunikation	2.634.000	2.569.607	0,50
Bank of America Corporation ±	1,92	24.10.2031	Banken	1.705.000	1.511.047	0,29
Bank of America Corporation ±	2,69	22.04.2032	Banken	6.140.000	5.564.182	1,08
Bank of America Corporation ±	2,97	04.02.2033	Banken	3.915.000	3.543.909	0,69
Bank of America Corporation ±	5,05	06.02.2037	Banken	5.060.000	4.992.690	0,97
BP Capital Markets America Incorporated	2,94	04.06.2051	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	3.330.000	2.099.482	0,41
Bristol-Myers Squibb Company	2,55	13.11.2050	Pharmazie	2.670.000	1.560.430	0,30
Bunge Limited Finance Corporation	4,80	19.03.2033	Landwirtschaft	1.240.000	1.223.988	0,24
Bunge Limited Finance Corporation	5,15	19.03.2036	Landwirtschaft	1.240.000	1.223.164	0,24
Capital One Financial Corporation ±	6,38	08.06.2034	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.190.000	2.307.958	0,45
Centene Corporation	2,45	15.07.2028	Gesundheitsdienstleistungen	2.020.000	1.881.223	0,36
Charter Communications Operating LLC	3,70	01.04.2051	Medien	1.290.000	798.400	0,15
Charter Communications Operating LLC	3,75	15.02.2028	Medien	2.200.000	2.161.545	0,42
Charter Communications Operating LLC	4,20	15.03.2028	Medien	3.115.000	3.087.795	0,60
Charter Communications Operating LLC	5,25	01.04.2053	Medien	2.210.000	1.733.075	0,34
Cheniere Energy Incorporated	5,20	30.07.2036	Pipelines	790.000	781.930	0,15
Cheniere Energy Incorporated	6,00	30.07.2056	Pipelines	840.000	837.023	0,16
Citigroup Incorporated ±	2,56	01.05.2032	Banken	7.535.000	6.740.386	1,30
Citigroup Incorporated ±	2,67	29.01.2031	Banken	1.435.000	1.331.232	0,26
Coca-Cola Company	2,60	01.06.2050	Getränke	2.130.000	1.294.230	0,25
Comcast Corporation	2,94	01.11.2056	Medien	3.620.000	2.005.354	0,39
Crown Castle Incorporated	2,25	15.01.2031	REIT	3.585.000	3.166.144	0,61
Cummins Incorporated	5,45	20.02.2054	Automobilhersteller	1.735.000	1.674.865	0,32

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Daimler Truck Finance North America LLC	5,38	18.01.2034	Automobilhersteller	3.550.000	3.559.662	0,69
Dell International LLC	5,30	01.10.2029	Computer	1.255.000	1.280.774	0,25
Elevance Health Incorporated	5,20	15.02.2035	Gesundheitsdienstleistungen	2.210.000	2.206.371	0,43
EMD Finance LLC	4,63	15.10.2032	Pharmazie	1.480.000	1.458.958	0,28
EMD Finance LLC	5,00	15.10.2035	Pharmazie	2.220.000	2.190.378	0,42
Entegris Incorporated	4,75	15.04.2029	Sonstige Hersteller	3.130.000	3.094.103	0,60
Equifax Incorporated	2,35	15.09.2031	Gewerbliche Dienste	3.300.000	2.892.584	0,56
Equifax Incorporated	3,10	15.05.2030	Gewerbliche Dienste	1.990.000	1.863.111	0,36
Equinix Incorporated	1,55	15.03.2028	REIT	5.835.000	5.523.563	1,07
			Erdöl & Erdgas –			
Exxon Mobil Corporation	3,45	15.04.2051	Dienstleistungen	1.555.000	1.107.594	0,21
Fidelity National Information Services Incorporated	4,80	10.03.2031	Software	1.750.000	1.736.265	0,34
Fiserv Incorporated	3,50	01.07.2029	Software	3.580.000	3.428.937	0,66
Foundry JV Holdco LLC	6,10	25.01.2036	Halbleiter	4.360.000	4.491.339	0,87
			Diversifizierte			
Gabx Leasing LLC	5,30	15.04.2036	Finanzdienstleister	1.190.000	1.168.108	0,23
Goldman Sachs Group Incorporated ±	3,10	24.02.2033	Banken	1.635.000	1.476.648	0,29
Goldman Sachs Group Incorporated ±	4,94	21.10.2036	Banken	2.190.000	2.120.831	0,41
Goldman Sachs Group Incorporated ±	5,07	21.01.2037	Banken	2.710.000	2.649.492	0,51
HCA Incorporated	3,63	15.03.2032	Gesundheitsdienstleistungen	3.205.000	2.978.393	0,58
HCA Incorporated	5,75	01.03.2035	Gesundheitsdienstleistungen	2.450.000	2.518.975	0,49
Hewlett Packard Enterprise Company	5,00	15.10.2034	Computer	2.435.000	2.357.048	0,46
Hewlett Packard Enterprise Company	5,60	15.10.2054	Computer	2.480.000	2.213.808	0,43
			Diversifizierte			
Intercontinental Exchange Incorporated	3,00	15.06.2050	Finanzdienstleister	1.670.000	1.065.857	0,21
International Flavors & Fragrances Incorporated	1,83	15.10.2027	Chemie	405.000	388.455	0,08
International Flavors & Fragrances Incorporated	2,30	01.11.2030	Chemie	3.837.000	3.418.332	0,66
Intuit Incorporated	5,50	15.09.2053	Software	1.620.000	1.490.052	0,29
Jabil Incorporated	3,60	15.01.2030	Elektronik	2.815.000	2.704.552	0,52
			Diversifizierte			
Jefferies Financial Group Incorporated	5,50	15.02.2036	Finanzdienstleister	1.900.000	1.823.609	0,35
JPMorgan Chase & Company ±	2,58	22.04.2032	Banken	7.520.000	6.795.526	1,32
JPMorgan Chase & Company ±	3,78	01.02.2028	Banken	5.970.000	5.940.199	1,15
JPMorgan Chase & Company ±	4,26	22.10.2031	Banken	1.220.000	1.200.944	0,23
JPMorgan Chase & Company ±	4,81	22.10.2036	Banken	2.945.000	2.859.493	0,55
JPMorgan Chase & Company ±	4,90	22.01.2037	Banken	1.970.000	1.927.664	0,37
Keybank National Association	5,00	26.01.2033	Banken	4.775.000	4.706.222	0,91
Kinder Morgan Energy Partners LP	5,40	01.09.2044	Pipelines	1.870.000	1.737.536	0,34
Kroger Company	5,50	15.09.2054	Lebensmittel	2.780.000	2.581.726	0,50
Kyndryl Holdings Incorporated	6,35	20.02.2034	Computer	1.715.000	1.591.076	0,31
Lincoln National Corporation	2,33	15.08.2030	Versicherung	3.220.000	2.876.861	0,56
Lowe's Companies Incorporated	3,00	15.10.2050	Einzelhandel	2.725.000	1.683.673	0,33
			Diversifizierte			
Lseg US Finance Corporation	5,25	23.03.2036	Finanzdienstleister	1.200.000	1.188.216	0,23
Manufacturers & Traders Trust Company	4,70	27.01.2028	Banken	6.625.000	6.664.022	1,29
Mars Incorporated	5,00	01.03.2032	Lebensmittel	685.000	693.134	0,13
Mars Incorporated	5,20	01.03.2035	Lebensmittel	1.740.000	1.756.566	0,34
Mars Incorporated	5,70	01.05.2055	Lebensmittel	2.140.000	2.086.655	0,40
Mars Incorporated	5,80	01.05.2065	Lebensmittel	1.360.000	1.334.305	0,26
Marvell Technology Incorporated	4,88	22.06.2028	Halbleiter	1.675.000	1.691.851	0,33
Marvell Technology Incorporated	5,45	15.07.2035	Halbleiter	935.000	950.063	0,18
Marvell Technology Incorporated	5,95	15.09.2033	Halbleiter	1.070.000	1.132.360	0,22
Merck & Company Incorporated	2,75	10.12.2051	Pharmazie	3.355.000	2.040.626	0,39
Merck & Company Incorporated	4,45	04.12.2032	Pharmazie	3.973.000	3.945.794	0,76
Meta Platforms Incorporated	5,40	15.08.2054	Internet	2.770.000	2.508.946	0,49
Meta Platforms Incorporated	5,63	15.11.2055	Internet	3.825.000	3.585.518	0,69
Meta Platforms Incorporated	5,75	15.11.2065	Internet	2.985.000	2.772.479	0,54
Morgan Stanley ±	2,94	21.01.2033	Banken	7.150.000	6.428.838	1,24
Morgan Stanley ±	3,22	22.04.2042	Banken	1.630.000	1.228.855	0,24
Morgan Stanley ±	4,89	22.10.2036	Banken	1.945.000	1.880.241	0,36
Morgan Stanley ±	5,07	30.01.2037	Banken	2.990.000	2.929.361	0,57
Motorola Solutions Incorporated	2,30	15.11.2030	Telekommunikation	1.930.000	1.739.610	0,34
Motorola Solutions Incorporated	4,60	23.02.2028	Telekommunikation	3.366.000	3.378.878	0,65
MPLX LP	4,00	15.03.2028	Pipelines	2.145.000	2.127.713	0,41
NetApp Incorporated	2,70	22.06.2030	Computer	3.640.000	3.342.537	0,65
NetApp Incorporated	5,70	17.03.2035	Computer	2.078.000	2.116.941	0,41
Novartis Capital Corporation	5,70	18.03.2056	Pharmazie	1.840.000	1.853.127	0,36

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Ämtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
MPLX LP	4,00	15.03.2028	Pipelines	2.145.000	2.127.713	0,41
NetApp Incorporated	2,70	22.06.2030	Computer	3.640.000	3.342.537	0,65
NetApp Incorporated	5,70	17.03.2035	Computer	2.078.000	2.116.941	0,41
Novartis Capital Corporation	5,70	18.03.2056	Pharmazie	1.840.000	1.853.127	0,36
Oglethorpe Power Corporation	3,75	01.08.2050	Strom	2.575.000	1.830.209	0,35
Omega Healthcare Investors Incorporated	3,38	01.02.2031	REIT	2.550.000	2.356.771	0,46
ONEOK Incorporated	6,10	15.11.2032	Pipelines	1.810.000	1.906.795	0,37
Oracle Corporation	2,88	25.03.2031	Software	2.745.000	2.438.094	0,47
Oracle Corporation	3,25	15.11.2027	Software	3.230.000	3.152.076	0,61
Oracle Corporation	3,95	25.03.2051	Software	2.630.000	1.666.514	0,32
Oracle Corporation	5,20	26.09.2035	Software	1.595.000	1.496.102	0,29
Oracle Corporation	5,95	26.09.2055	Software	3.009.000	2.531.384	0,49
Oracle Corporation	6,70	04.02.2056	Software	1.930.000	1.791.240	0,35
Paramount Global	3,70	01.06.2028	Medien	3.225.000	3.120.088	0,60
Peachtree Corners Funding Trust II	6,01	15.05.2035	Versicherung	1.350.000	1.381.114	0,27
Penske Truck Leasing Company LP	6,20	15.06.2030	Spedition & Leasing	2.915.000	3.068.645	0,59
PNC Financial Services Group Incorporated ±	5,68	22.01.2035	Banken	1.220.000	1.255.023	0,24
Progressive Corporation	5,15	26.03.2036	Versicherung	1.430.000	1.432.016	0,28
Raymond James Financial Incorporated	4,90	11.09.2035	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.752.000	2.680.024	0,52
Raymond James Financial Incorporated	5,65	11.09.2055	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.338.000	2.212.976	0,43
Reinsurance Group of America Incorporated	5,75	15.09.2034	Versicherung	3.510.000	3.565.526	0,69
Republic Services Incorporated	5,00	01.04.2034	Umweltkontrolle	327.000	330.331	0,06
S&P Global Incorporated	1,25	15.08.2030	Gewerbliche Dienste	2.440.000	2.126.233	0,41
S&P Global Incorporated	2,30	15.08.2060	Gewerbliche Dienste	2.270.000	1.096.641	0,21
S&P Global Incorporated	3,90	01.03.2062	Gewerbliche Dienste	570.000	406.320	0,08
Sabra Health Care LP	3,20	01.12.2031	REIT	2.480.000	2.239.304	0,43
Salesforce Incorporated	1,50	15.07.2028	Software	5.000.000	4.694.157	0,91
Santander Holdings USA Incorporated ±	6,34	31.05.2035	Banken	3.005.000	3.142.908	0,61
Simon Property Group LP	1,75	01.02.2028	REIT	1.355.000	1.296.187	0,25
Simon Property Group LP	3,25	13.09.2049	REIT	6.985.000	4.680.552	0,91
Smithfield Foods Incorporated	3,00	15.10.2030	Lebensmittel	3.470.000	3.172.012	0,61
Southwest Airlines Company	5,25	15.11.2035	Fluggesellschaften	1.895.000	1.778.656	0,34
Takeoff Merger Sub Incorporated	5,50	24.03.2036	Diversifizierte Finanzdienstleister	790.000	778.236	0,15
T-Mobile USA Incorporated	3,30	15.02.2051	Telekommunikation	3.435.000	2.248.137	0,44
T-Mobile USA Incorporated	4,95	15.03.2028	Telekommunikation	1.930.000	1.950.054	0,38
Toll Brothers Finance Corporation	3,80	01.11.2029	Hausbau	2.355.000	2.290.797	0,44
Truist Financial Corporation ±	1,89	07.06.2029	Banken	4.000.000	3.785.763	0,73
Truist Financial Corporation ±	4,87	26.01.2029	Banken	1.050.000	1.056.909	0,20
United Airlines 2018-1 Class AA Pass-Through Trust	3,50	01.03.2030	Fluggesellschaften	807.173	784.129	0,15
UnitedHealth Group Incorporated	5,88	15.02.2053	Gesundheitsdienstleistungen	4.285.000	4.220.155	0,82
UnitedHealth Group Incorporated	6,05	15.02.2063	Gesundheitsdienstleistungen	1.985.000	1.984.216	0,38
Unum Group	4,05	15.08.2041	Versicherung	3.245.000	2.597.440	0,50
Unum Group	4,50	15.12.2049	Versicherung	455.000	359.686	0,07
US Bancorp ±	4,65	01.02.2029	Banken	5.215.000	5.238.855	1,01
US Bancorp ±	5,68	23.01.2035	Banken	2.265.000	2.339.426	0,45
Verizon Communications Incorporated	3,55	22.03.2051	Telekommunikation	1.280.000	893.022	0,17
Verizon Communications Incorporated	4,13	15.08.2046	Telekommunikation	6.450.000	5.130.617	0,99
Verizon Communications Incorporated	5,88	30.11.2055	Telekommunikation	1.540.000	1.497.917	0,29
Vornado Realty LP	5,75	01.02.2033	REIT	1.670.000	1.637.648	0,32
Waste Management Incorporated	4,63	15.02.2033	Umweltkontrolle	1.730.000	1.733.686	0,34
Wells Fargo & Company ±	4,96	23.01.2037	Banken	2.320.000	2.260.010	0,44
Wells Fargo & Company ±	5,20	23.01.2030	Banken	2.955.000	3.001.320	0,58
Wells Fargo & Company ±	5,39	24.04.2034	Banken	6.490.000	6.587.195	1,27
					369.574.280	71,52
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					499.332.066	96,63

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund

	ZINSSATZ %	FÄLLIGKEITS- DATUM	NENNWERT IN USD	MARKTWERT USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>					
Staatsanleihen					
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Bond	4,50	15.11.2054	2.564.000	2.395.337	0,46
United States Treasury Bond	4,63	15.11.2044	3.320.000	3.212.489	0,62
United States Treasury Bond	4,75	15.05.2055	2.675.000	2.604.677	0,51
United States Treasury Bond	4,75	15.02.2056	510.000	497.409	0,10
United States Treasury Bond	4,88	15.08.2045	63.000	62.793	0,01
United States Treasury Note	4,00	28.02.2030	3.906.000	3.920.800	0,76
Summe Staatsanleihen				12.693.505	2,46
Summe Wertpapieranlagen				512.025.571	99,09
Bankguthaben					
Termineinlag					
Vereinigte Staaten					
Citibank (o)	2,99		3.519.619	3.519.619	0,68
Summe Bankguthaben				3.519.619	0,68
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto				1.211.843	0,23
Fondsvermögen				516.757.033	100,00

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: REIT Real Estate Investment Trust (REIT)
USD US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 69

Vermögensbilanz

	CLIMATE TRANSITION GLOBAL BUY AND MAINTAIN FUND GBP	CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND USD	CLIMATE TRANSITION GLOBAL HIGH YIELD FUND USD	CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND USD	EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	268.775.305	56.795.562	37.099.323	50.671.671	216.242.500
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(4.349.248)	8.373.294	30.955	(204.379)	50.116.100
Wertpapieranlagen zum Marktwert	264.426.057	65.168.856	37.130.278	50.467.292	266.358.600
Bankguthaben	1.739.622	2.970.184	1.723.339	1.051.708	12.596.449
Abgesonderte Barsicherheiten	1.170.000	248.627	0	0	0
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	126.233	0	0	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Swap-Kontrakten	796.013	0	0	0	0
Zinsforderungen	4.841.216	0	740.764	606.467	0
Dividendenforderungen	0	282.813	13	0	706.898
Bezahlte Swap-Prämien	0	0	0	0	0
Forderungen aus Anlageverkäufen	0	0	950.052	165.273	0
Forderungen aus Anteilsausgaben	0	284.433	0	3.927	7.975.892
Gründungskosten	15.050	0	13.083	0	0
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter	0	936	0	4.250	0
Sonstige Vermögenswerte	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	272.987.958	69.084.248	40.614.226	52.370.456	287.637.839
Passiva					
Verbindlichkeiten aus abgesonderten Barsicherheiten	0	0	0	300.000	0
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	0	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	52.792	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anlagekäufen	0	1.209	343.311	231.038	4.219.024
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	0	2.417	0	6.975	1.265
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	20.343	0	8.394	0	183.972
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren	30.371	21.930	20.599	31.175	42.363
Verbindlichkeiten aus Prüfungshonoraren und	5.042	6.650	7.155	6.719	6.636
Veräußerte Optionen zum Marktwert	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen					
Devisenterminkontrakten	397.976	55.758	11.699	199.362	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	0	45.398	0	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten	2.114.405	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	6.659	1.957	987	1.268	6.883
Zahlbare MwSt.	35.911	8.322	9.487	14.156	39.814
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	50.070	14.258	13.699	29.898	55.925
Verbindlichkeiten aus Rechtskosten	24.977	6.941	7.029	10.070	22.792
Verbindlichkeiten aus latenten Steuern	0	0	0	0	1.109.955
Summe Passiva	112.223	44.289	44.226	45.838	105.092
Summe Passiva	2.850.769	209.129	466.586	876.499	5.793.721
Fondsvermögen	270.137.189	68.875.119	40.147.640	51.493.957	281.844.118

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	EMERGING MARKETS EQUITY ADVANTAGE FUND ¹ USD	EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND EUR	EUR SHORT DURATION CREDIT FUND EUR	GLOBAL EQUITY FUND USD	GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	73.786.115	96.358.066	88.945.559	9.749.943	273.588.873
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	17.971.283	(1.437.101)	(753.366)	214.101	9.406.465
Wertpapieranlagen zum Marktwert	91.757.398	94.920.965	88.192.193	9.964.044	282.995.338
Bankguthaben	2.501.217	3.424.987	2.690.009	3.616.345	10.833.343
Abgesonderte Barsicherheiten	0	0	0	0	1.326.668
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	84.344	23.551	0	275.231
Nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten	0	1.016.845	206	339	40.467
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	0	26.740	49.920	0	9.222
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Zinsforderungen	0	1.534.153	1.361.960	0	0
Dividendenforderungen	298.637	0	0	9.128	1.009.233
Bezahlte Swap-Prämien	0	0	0	0	0
Forderungen aus Anlageverkäufen	928.679	304.883	0	6.683	10.294
Forderungen aus Anteilsausgaben	37.112	0	10.201	0	1.899.663
Gründungskosten	0	0	0	39.956	0
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter	0	5.147	3.448	8.020	0
Sonstige Vermögenswerte	10.863	0	0	0	0
Summe Aktiva	95.533.906	101.318.064	92.331.488	13.644.515	298.399.459
Passiva					
Verbindlichkeiten aus abgesonderten Barsicherheiten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	0	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anlagekäufen	0	399.772	598.020	3.373.645	3.817.712
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	172.708	0	0	0	289.162
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	64.115	0	0	0	81.677
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren	37.348	37.671	19.675	46	43.129
Verbindlichkeiten aus Prüfungshonoraren und	6.720	5.642	5.639	6.555	6.638
Veräußerte Optionen zum Marktwert	0	0	0	0	271.494
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten	0	3.130	1	0	807.356
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	0	72.800	66.585	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2.543	2.472	9.110	252	25.639
Zahlbare MwSt.	14.897	30.298	16.271	0	7.493
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	30.586	42.963	24.882	1.116	21.116
Verbindlichkeiten aus Rechtskosten	18.585	21.806	13.221	0	5.850
Verbindlichkeiten aus latenten Steuern	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	53.845	52.547	54.645	40.235	58.957
Summe Passiva	401.347	669.101	808.049	3.421.849	5.436.223
Fondsvermögen	95.132.559	100.648.963	91.523.439	10.222.666	292.963.236

¹ Der Name des Teilfonds wurde am 26. Juni 2025 von Emerging Markets Equity Income Fund zu Emerging Markets Equity Advantage Fund geändert.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	GLOBAL INCOME FUND <i>USD</i>	GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND <i>USD</i>	U.S. ALL CAP GROWTH FUND <i>USD</i>	U.S. SHORT- TERM HIGH YIELD BOND FUND <i>USD</i>	USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND <i>USD</i>
Aktiva					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	102.347.237	17.364.584	83.199.916	46.828.902	528.939.562
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(658.864)	(274.801)	23.893.752	(9.483)	(16.913.991)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	101.688.373	17.089.783	107.093.668	46.819.419	512.025.571
Bankguthaben	1.702.997	859.140	1.582.821	1.169.358	3.519.619
Abgesonderte Barsicherheiten	321.375	0	0	0	0
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten	261.346	0	4.838	7.519	60.619
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	301.272	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Swap-Kontrakten	2.923	0	0	0	0
Zinsforderungen	998.802	0	0	802.544	5.367.503
Dividendenforderungen	6.470	61.849	41.792	0	0
Bezahlte Swap-Prämien	298.065	0	0	0	0
Forderungen aus Anlageverkäufen	4.759.727	43.877	375	136.432	29
Forderungen aus Anteilsausgaben	9.395	2.399	38.821	0	2.251
Gründungskosten	47.273	0	0	0	0
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter	10.006	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	110.408.024	18.057.048	108.762.315	48.935.272	520.975.592
Passiva					
Verbindlichkeiten aus abgesonderten Barsicherheiten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	160.206	0	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anlagekäufen	26.632.860	17.745	0	0	1.203.000
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	2.524	0	229.474	38.798	378.516
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	0	16.454	84.532	1.718	69.653
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren	50.353	9.713	26.058	22.414	79.942
Verbindlichkeiten aus Prüfungshonoraren und Steuerberatungskosten	6.710	6.657	6.710	6.647	6.785
Veräußerte Optionen zum Marktwert	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten	252.225	0	23.711	195.596	2.254.387
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	33.553	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten	37.123	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2.577	428	11.940	1.323	12.818
Zahlbare MwSt.	0	8.246	26.237	11.230	38.598
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	11.516	17.003	45.954	20.436	53.519
Verbindlichkeiten aus Rechtskosten	3.587	6.344	12.910	7.326	14.156
Verbindlichkeiten aus latenten Steuern	0	0	0	0	0
Summe Passiva	42.670	28.253	81.954	49.138	107.185
Summe Passiva	27.235.904	110.843	549.480	354.626	4.218.559
Fondsvermögen	83.172.120	17.946.205	108.212.835	48.580.646	516.757.033

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

KONSOLIDIERT
USD**Aktiva**

Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	2.064.555.019
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	83.685.223
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2.148.240.242
Bankguthaben	53.466.258
Abgesonderte Barsicherheiten	3.439.549
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	525.781
Nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten	1.677.376
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	398.822
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Swap-Kontrakten	1.052.625
Zinsforderungen	18.237.093
Dividendenforderungen	2.416.833
Bezahlte Swap-Prämien	298.065
Forderungen aus Anlageverkäufen	7.352.707
Forderungen aus Anteilsausgaben	10.265.647
Gründungskosten	120.158
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter	33.115
Sonstige Vermögenswerte	10.863
Summe Aktiva	2.247.535.134

Passiva

Verbindlichkeiten aus abgesonderten Barsicherheiten	300.000
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	160.206
Zinsverbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	69.617
Verbindlichkeiten aus Anlagekäufen	40.989.200
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.121.839
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	537.341
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren	491.194
Verbindlichkeiten aus Prüfungshonoraren und Steuerberatungskosten	100.229
Veräußerte Optionen zum Marktwert	271.496
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten	4.328.512
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	239.549
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten	2.825.389
Sonstige Verbindlichkeiten	90.741
Zahlbare MwSt.	279.493
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	459.224
Verbindlichkeiten aus Rechtskosten	188.885
Verbindlichkeiten aus latenten Steuern	1.109.955
Summe Passiva	973.176
Summe Passiva	54.536.046
Fondsvermögen	2.192.999.088

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	CLIMATE TRANSITION GLOBAL BUY AND MAINTAIN FUND	CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND	CLIMATE TRANSITION GLOBAL HIGH YIELD FUND	CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND	EMERGING MARKETS EQUITY FUND
Anzahl der umlaufenden Anteile					
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	-	85	-	-	-
Anteile der Klasse A (NOK) – thes. (abgesichert)	-	17.425	-	-	-
Anteile der Klasse A (SEK) – thes.	-	-	-	-	797
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	-	179	-	101	830
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	-	-	-	-	1.203.178
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	-	29.281	94	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	-	69	-	-	297.780
Anteile der Klasse I (GBP) – thes. (abgesichert)	-	-	-	831	-
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch.	120	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (SEK) – thes.	-	-	-	-	88
Anteile der Klasse I (SGD) – thes. (abgesichert)	-	-	-	28.629	-
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	-	240.786	-	30.310	193.382
Anteile der Klasse I (USD) – aussch.	-	-	-	107	-
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	-	-	289.281	-	-
Anteile der Klasse S (EUR) – thes.	-	67.701	-	-	-
Anteile der Klasse S (EUR) – thes. (abgesichert)	-	-	-	92	-
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	-	79	-	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) – thes. (abgesichert)	-	-	-	177.491	-
Anteile der Klasse S (GBP) – aussch.	2.656.360	-	-	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	97	-	-
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	-	64.437	81.973	-	-
Anteile der Klasse S (USD) – brutto aussch.	-	-	-	196.110	-
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	-	5.687	-	-	1.473
Anteile der Klasse Z (USD) – thes.	-	100	-	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) – aussch.	-	-	-	113	-

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	EMERGING MARKETS EQUITY ADVANTAGE FUND ¹	EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND	EUR SHORT DURATION CREDIT FUND	GLOBAL EQUITY FUND	GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND
Anzahl der umlaufenden Anteile					
Anteile der Klasse A (CHF) – thes. (abgesichert)	-	-	-	-	826
Anteile der Klasse A (CHF) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	-	109
Anteile der Klasse A (EUR) – thes.	-	-	92	-	-
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	-	-	-	-	85
Anteile der Klasse A (EUR) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	-	87
Anteile der Klasse A (HKD) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	-	9.959
Anteile der Klasse A (SGD) – thes. (abgesichert)	-	-	-	-	9.814
Anteile der Klasse A (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	-	908.348
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	810	-	-	500	158.115
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	452	-	-	-	88.052
Anteile der Klasse I (AUD) – aussch.	117.059	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) – thes. (abgesichert)	-	97	-	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	61	1.340	17.011	434	-
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	-	-	-	434	52.203
Anteile der Klasse I (EUR) – brutto aussch.	-	-	-	-	25.357
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	149.614	-	-	30.000	-
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	82.352	-	-	-	590.534
Anteile der Klasse S (EUR) – thes.	-	92	-	434	-
Anteile der Klasse S (EUR) – thes. (abgesichert)	-	-	-	434	-
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	-	-	-	377	-
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	-	-	-	66.500	-
Anteile der Klasse S (USD) – thes. (abgesichert)	-	1.063.491	-	-	-
Anteile der Klasse X (CHF) – thes. (abgesichert)	-	-	-	-	381
Anteile der Klasse X (CHF) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	-	3.025
Anteile der Klasse X (EUR) – thes.	-	-	364.553	-	-
Anteile der Klasse X (EUR) – thes. (abgesichert)	-	-	-	-	596
Anteile der Klasse X (EUR) – aussch.	-	-	2.046	-	-
Anteile der Klasse X (EUR) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	-	15.420
Anteile der Klasse X (GBP) – thes.	77	-	-	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) – brutto aussch.	-	-	-	-	331.716
Anteile der Klasse X (SGD) – thes. (abgesichert)	-	-	-	-	3.068
Anteile der Klasse X (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	-	34.341
Anteile der Klasse X (USD) – thes.	-	-	-	-	53.977
Anteile der Klasse X (USD) – thes. (abgesichert)	-	-	93	-	-
Anteile der Klasse X (USD) – brutto aussch.	-	-	-	-	32.887
Anteile der Klasse X1 (EUR) – thes.	-	-	273.663	-	-
Anteile der Klasse X1 (USD) – thes. (abgesichert)	-	-	100	-	-
Anteile der Klasse Y (EUR) – brutto aussch.	60	-	-	-	-
Anteile der Klasse Y (GBP) – brutto aussch.	205.619	-	-	-	-
Anteile der Klasse Y (USD) – brutto aussch.	849	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	12.409	-	-	377	-
Anteile der Klasse Z (GBP) – brutto aussch.	-	-	-	-	28.948

¹ Der Name des Teilfonds wurde am 26. Juni 2025 von Emerging Markets Equity Income Fund zu Emerging Markets Equity Advantage Fund geändert.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	GLOBAL INCOME FUND	GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	U.S. ALL CAP GROWTH FUND	U.S. SHORT- TERM HIGH YIELD BOND FUND	USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND
Anzahl der umlaufenden Anteile					
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	85	-	3.951	-	85
Anteile der Klasse A (GBP) – thes.	-	-	700	-	-
Anteile der Klasse A (JPY) – brutto aussch. (abgesichert)	1.650	-	-	-	-
Anteile der Klasse A (SGD) – thes. (abgesichert)	-	-	7.711	-	-
Anteile der Klasse A (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	21.127	-	-	144	-
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	-	-	53.059	8.877	12.507
Anteile der Klasse A (USD) – aussch.	-	-	-	-	337
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	28.028	-	-	108	-
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	-	-	1.828	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	596	-	144	139	723.667
Anteile der Klasse I (EUR) – aussch. (abgesichert)	-	-	-	-	53.298
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	-	120.314	1.240	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch.	-	-	-	-	678.331
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch. (abgesichert)	-	-	-	401.209	324.449
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	20.400	184	8.543	88.812	583.909
Anteile der Klasse I (USD) – aussch.	-	-	-	-	308.229
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	18.161	-	-	226	101
Anteile der Klasse O (AUD) – aussch. (abgesichert)	1.413	-	-	-	-
Anteile der Klasse S (EUR) – thes. (abgesichert)	124.732	-	-	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	-	79	-	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) – thes. (abgesichert)	65.740	-	-	-	-
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	390.022	100	-	-	-
Anteile der Klasse S (USD) – aussch.	64.435	-	-	-	-
Anteile der Klasse S (USD) – brutto aussch.	16.071	-	-	-	-
Anteile der Klasse Y (EUR) – thes. (abgesichert)	-	-	-	-	1.899.852
Anteile der Klasse Z (EUR) – thes. (abgesichert)	-	-	1.268	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) – aussch. (abgesichert)	-	-	-	-	427
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	5.924	-	10.886	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes. (abgesichert)	1.306	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) – aussch.	-	-	209	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) – thes.	-	-	35.229	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) – aussch.	-	-	43.015	-	-

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

	CLIMATE TRANSITION GLOBAL BUY AND MAINTAIN FUND GBP	CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND USD	CLIMATE TRANSITION GLOBAL HIGH YIELD FUND USD	CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND USD	EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD
Ertrag					
Dividenden	0	985.661	0	0	6.953.050
Zinsen	18.232.414	3.858	3.315.003	3.182.509	0
Sonstiger Ertrag	31.442	90.295	19.635	20.298	13
Summe Ertrag	18.263.856	1.079.814	3.334.638	3.202.807	6.953.063
Aufwand					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	87.330	24.598	23.840	28.716	95.184
Anlageverwaltungsgebühren	272.238	252.270	203.373	142.209	2.639.308
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	115.368	72.882	82.987	125.520	170.596
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle	5.481	24.981	13.622	29.633	46.212
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	0	11.191	15.218	11.192	11.181
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	2.910.785	0	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	5.121	7.131	7.635	7.271	6.830
Zeichnungssteuer	27.459	5.762	4.715	6.505	27.751
MwSt.	30.818	2.759	5.149	8.593	34.252
Aufwendungen für latente Steuern	0	967	0	0	0
Abschreibung auf Gründungskosten	6.282	3.341	6.001	0	0
Rechtskosten	0	0	0	0	53.873
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	59.763	6.677	13.196	21.070	61.982
Registrierungskosten	0	6.803	5.105	9.992	21.453
Sonstiger Steueraufwand	1.853	346	324	530	1.010
Sonstiger Aufwand	30.387	24.874	13.132	4.603	716.467
Summe Aufwand	3.552.885	444.582	394.297	395.834	3.886.099
Weniger: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	(74.511)	(135.985)	(102.713)	(129.506)	(89.808)
Nettoaufwand	3.478.374	308.597	291.584	266.328	3.796.291
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	14.785.482	771.217	3.043.054	2.936.479	3.156.772
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)					
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus					
Kapitalanlagen	865.450	4.372.100	1.174.702	1.109.753	41.117.435
Devisenterminkontrakten	781.469	(79.805)	(495.765)	(100.298)	(37)
Futures-Kontrakten	0	82.443	0	0	0
Geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	0
Swap-Kontrakte	0	0	0	0	0
Sonstigen Devisengeschäften	(10.187)	7.464	(655)	42.792	(196.675)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1.636.732	4.382.202	678.282	1.052.247	40.920.723
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus					
Kapitalanlagen	(3.802.613)	4.376.532	(597.730)	559.924	24.182.538
Devisenterminkontrakten	(375.931)	(53.541)	(42.888)	(323.131)	0
Futures-Kontrakten	0	(33.886)	0	0	0
Geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	0
Swap-Kontrakte	(204.899)	0	0	0	0
Sonstigen Devisengeschäften	19.600	888	(7.156)	(8.846)	(24.649)
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung)	(4.363.843)	4.289.993	(647.774)	227.947	24.157.889
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(2.727.111)	8.672.195	30.508	1.280.194	65.078.612
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	12.058.371	9.443.412	3.073.562	4.216.673	68.235.384
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	(14.698.382)	0	(2.594.206)	(1.799.150)	0
Kapitaltransaktionen					
Erlöse aus Anteilsemission	0	41.365.881	0	5.833.754	56.074.504
Wiederanlage von Ausschüttungen	7.754.205	0	2.594.206	1.799.150	0
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	0	(15.371.445)	(10.410.665)	(36.248.958)	(114.939.652)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aufgrund von Kapitaltransaktionen	7.754.205	25.994.436	(7.816.459)	(28.616.054)	(58.865.148)
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	5.114.194	35.437.848	(7.337.103)	(26.198.531)	9.370.236
Fondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	265.022.995	33.437.271	47.484.743	77.692.488	272.473.882
Währungsberichtigung					
Fondsvermögen zum Ende des Geschäftsjahres	270.137.189	68.875.119	40.147.640	51.493.957	281.844.118

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 77

	EMERGING MARKETS EQUITY ADVANTAGE FUND¹ USD	EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND EUR	EUR SHORT DURATION CREDIT FUND EUR	GLOBAL EQUITY FUND² USD	GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND USD
Ertrag					
Dividenden	3.075.100	0	0	9.055	4.383.132
Zinsen	445	6.132.050	3.699.500	0	0
Sonstiger Ertrag	21	306	480	0	25
Summe Ertrag	3.075.566	6.132.356	3.699.980	9.055	4.383.157
Aufwand					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	40.536	64.987	43.940	128	47.784
Anlageverwaltungsgebühren	890.496	450.027	173.603	173	880.138
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	150.080	168.615	65.792	46	143.111
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle	31.884	27.042	23.297	14	98.732
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	9.941	9.044	9.370	52	11.200
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	7.206	5.467	5.467	6.555	6.830
Zeichnungssteuer	10.160	17.141	42.684	253	53.485
MwSt.	16.461	23.517	9.468	0	9.057
Aufwendungen für latente Steuern	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Gründungskosten	0	0	0	44	792
Rechtskosten	19.157	35.742	9.386	0	15.862
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	25.157	41.765	17.524	1.116	14.878
Registrierungskosten	15.718	11.422	1.751	0	13.491
Sonstiger Steueraufwand	683	1.318	437	0	811
Sonstiger Aufwand	58.706	38.274	37.111	41	94.117
Summe Aufwand	1.276.185	894.361	439.830	8.422	1.390.288
Weniger: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	(136.000)	(170.417)	(136.697)	(8.194)	(288.247)
Nettoaufwand	1.140.185	723.944	303.133	228	1.102.041
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	1.935.381	5.408.412	3.396.847	8.827	3.281.116
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)					
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus					
Kapitalanlagen	17.751.883	1.454.771	668.831	0	8.582.942
Devisenterminkontrakten	(3.625)	(3.196.338)	(1.119)	0	(436.304)
Futures-Kontrakten	0	(73.338)	(46.087)	0	(329.021)
Geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	1.255.927
Swap-Kontrakte	0	0	0	0	0
Sonstigen Devisengeschäften	(51.000)	747	0	(118)	10.074
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	17.697.258	(1.814.158)	621.625	(118)	9.083.618
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus					
Kapitalanlagen	9.187.135	(1.304.850)	(2.127.497)	214.101	4.732.088
Devisenterminkontrakten	0	1.335.459	250	339	(709.712)
Futures-Kontrakten	0	(46.060)	(16.665)	0	24.433
Geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	423.579
Swap-Kontrakte	0	0	0	0	0
Sonstigen Devisengeschäften	16.578	(114)	(76)	(520)	2.613
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung)	9.203.713	(15.565)	(2.143.988)	213.920	4.473.001
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)	26.900.971	(1.829.723)	(1.522.363)	213.802	13.556.619
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit					
28.836.352	3.578.689	1.874.484	222.629	16.837.735	
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	(1.573.661)	(233)	(13.838)	0	(7.472.453)
Kapitaltransaktionen					
Erlöse aus Anteilsemission	30.847.496	2.524.500	50.989.736	10.000.037	270.488.652
Wiederanlage von Ausschüttungen	232.378	233	289	0	1.058.574
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	(76.148.884)	(127.428.475)	(68.201.671)	0	(44.759.144)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aufgrund von Kapitaltransaktionen	(45.069.010)	(124.903.742)	(17.211.646)	10.000.037	226.788.082
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	(17.806.319)	(121.325.286)	(15.351.000)	10.222.666	236.153.364
Fondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	112.938.878	221.974.249	106.874.439	0	56.809.872
Währungsberichtigung					
Fondsvermögen zum Ende des Geschäftsjahres	95.132.559	100.648.963	91.523.439	10.222.666	292.963.236

¹ Der Name des Teilfonds wurde am 26. Juni 2025 von Emerging Markets Equity Income Fund zu Emerging Markets Equity Advantage Fund geändert.

² Für den Zeitraum vom 27. März 2026 (Beginn der Geschäftstätigkeit) bis zum 31. März 2026.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	GLOBAL INCOME FUND USD	GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND USD	SMALL CAP INNOVATION FUND ¹ USD	U.S. ALL CAP GROWTH FUND USD	U.S. LARGE CAP GROWTH FUND ¹ USD
Ertrag					
Dividenden	0	645.922	261	480.416	2.102
Zinsen	4.133.492	0	0	0	0
Sonstiger Ertrag	162	9	0	0	0
Summe Ertrag	4.133.654	645.931	261	480.416	2.102
Aufwand					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	29.522	23.771	796	53.920	796
Anlageverwaltungsgebühren	225.315	298.628	89	1.449.336	2.172
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	195.083	39.895	2.094	98.116	651
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle	40.371	11.192	1.178	63.327	1.180
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	5.220	10.931	279	11.177	471
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	6.533	7.138	216	7.293	215
Zeichnungssteuer	9.144	3.164	31	57.241	12
MwSt.	5.053	2.683	459	27.801	0
Aufwendungen für latente Steuern	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Gründungskosten	10.614	0	0	0	0
Rechtskosten	2.140	0	976	32.961	1.238
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	10.217	5.459	1.717	43.497	0
Registrierungskosten	9.928	7.868	566	16.301	129
Sonstiger Steueraufwand	559	251	0	1.071	0
Sonstiger Aufwand	34.253	2.451	3.111	61.378	1.644
Summe Aufwand	583.952	413.431	11.512	1.923.419	8.508
Weniger: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	(231.667)	(81.983)	(11.404)	(176.128)	(5.962)
Nettoaufwand	352.285	331.448	108	1.747.291	2.546
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	3.781.369	314.483	153	(1.266.875)	(444)
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)					
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus					
Kapitalanlagen	1.038.870	(715.899)	(132.448)	47.913.630	930.997
Devisenterminkontrakten	(839.218)	0	399	61.703	0
Futures-Kontrakten	(191.700)	0	0	0	0
Geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	0
Swap-Kontrakte	(33.655)	0	0	0	0
Sonstigen Devisengeschäften	(88.434)	29.192	168	5.285	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(114.137)	(686.707)	(131.881)	47.980.618	930.997
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus					
Kapitalanlagen	(515.181)	1.550.225	91.943	(20.327.336)	(1.209.536)
Devisenterminkontrakten	24.211	0	43	(14.815)	0
Futures-Kontrakten	345.123	0	0	0	0
Geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	0
Swap-Kontrakte	(563)	0	0	0	0
Sonstigen Devisengeschäften	8.746	(7.108)	236	1	108
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung)	(137.664)	1.543.117	92.222	(20.342.150)	(1.209.428)
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(251.801)	856.410	(39.659)	27.638.468	(278.431)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.529.568	1.170.893	(39.506)	26.371.593	(278.875)
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	(635.621)	0	0	0	0
Kapitaltransaktionen					
Erlöse aus Anteilsemission	43.612.837	2.640.049	334	20.088.352	8.734
Wiederanlage von Ausschüttungen	549.539	0	0	0	0
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	(15.622.526)	(18.806.052)	(644.542)	(137.162.168)	(4.641.065)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aufgrund aus Kapitaltransaktionen	28.539.850	(16.166.003)	(644.208)	(117.073.816)	(4.632.331)
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	31.433.797	(14.995.110)	(683.714)	(90.702.223)	(4.911.206)
Fondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	51.738.323	32.941.315	683.714	198.915.058	4.911.206
Währungsberichtigung					
Fondsvermögen zum Ende des Geschäftsjahres	83.172.120	17.946.205	0	108.212.835	0

¹ Für den Zeitraum vom 1. April 2025 bis zum 11. April 2025. Der Teilfonds wurde am 11. April 2025 aufgelöst.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Allspring (Lux) Worldwide Fund | 79

	U.S. SELECT EQUITY FUND ¹ USD	U.S. SHORT TERM HIGH YIELD BOND FUND USD	USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND USD	ZUSAMMEN- GEFASST USD
Ertrag				
Dividenden	48.547	0	0	16.583.247
Zinsen	0	3.491.222	22.035.969	72.003.570
Sonstiger Ertrag	8.091	0	0	181.612
Summe Ertrag	56.638	3.491.222	22.035.969	88.768.429
Aufwand				
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	17.114	23.764	140.938	794.772
Anlageverwaltungsgebühren	39.891	287.323	1.085.250	9.483.970
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	14.095	86.338	284.977	1.892.905
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle	8.432	24.908	84.184	545.561
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	6.839	14.413	10.117	150.771
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	0	0	0	3.902.198
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	4.555	7.127	6.796	108.873
Zeichnungssteuer	355	6.175	50.567	341.493
MwSt.	0	5.668	33.035	230.527
Aufwendungen für latente Steuern	0	0	0	967
Abschreibung auf Gründungskosten	0	0	0	29.214
Rechtskosten	0	4.813	30.990	214.331
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	0	10.128	69.340	433.292
Registrierungskosten	8.006	11.758	21.462	163.853
Sonstiger Steueraufwand	34	403	3.166	13.707
Sonstiger Aufwand	6.334	17.711	72.367	1.239.324
Summe Aufwand	105.655	500.529	1.893.189	19.545.758
Weniger: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	(16.165)	(129.436)	(186.162)	(2.185.317)
Nettoaufwand	89.490	371.093	1.707.027	17.360.441
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(32.852)	3.120.129	20.328.942	71.407.988
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus				
Kapitalanlagen	1.644.922	298.440	(2.400.386)	126.309.267
Devisenterminkontrakten	0	888.438	4.783.224	1.119.219
Futures-Kontrakten	0	0	0	(576.739)
Geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	1.255.927
Swap-Kontrakte	0	0	0	(33.655)
Sonstigen Devisengeschäften	(27)	647	(15.885)	(269.963)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1.644.895	1.187.525	2.366.953	127.804.056
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus				
Kapitalanlagen	(560.122)	(293.224)	489.709	12.803.820
Devisenterminkontrakten	0	(230.164)	(2.301.069)	(2.606.078)
Futures-Kontrakten	0	0	0	262.947
Geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	423.579
Swap-Kontrakte	0	0	0	(275.251)
Sonstigen Devisengeschäften	2	6	(2.765)	4.186
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung)	(560.120)	(523.382)	(1.814.125)	10.613.203
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1.084.775	664.143	552.828	138.417.259
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.051.923	3.784.272	20.881.770	209.825.247
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	0	(1.830.473)	(6.905.318)	(42.531.847)
Kapitaltransaktionen				
Erlöse aus Anteilsemission	7.335	2.295.786	336.659.823	881.967.979
Wiederanlage von Ausschüttungen	0	1.825.314	3.861.539	22.316.591
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	(6.905.143)	(13.033.247)	(130.368.624)	(851.875.705)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aufgrund von Kapitaltransaktionen	(6.897.808)	(8.912.147)	210.152.738	52.408.865
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	(5.845.885)	(6.958.348)	224.129.190	219.702.265
Fondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	5.845.885	55.538.994	292.627.843	1.941.340.256
Währungsberichtigung				31.956.567
Fondsvermögen zum Ende des Geschäftsjahres	0	48.580.646	516.757.033	2.192.999.088

¹ Für den Zeitraum vom 1. April 2025 bis zum 19. Dezember 2025. Der Teilfonds wurde am 19. Dezember 2025 aufgelöst.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Daten

	31. MÄRZ 2026 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2025 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2024 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund			
Fondsvermögen (GBP)	270.137.189	265.022.995	266.442.812
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch.	12.611	12.069	11.881
Anteile der Klasse S (GBP) – aussch.	270.125.248	265.003.498	266.435.272
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch.	105.09	105.87	109.00
Anteile der Klasse S (GBP) – aussch.	101.69	102.65	106.12
Climate Transition Global Equity Fund¹			
Fondsvermögen (USD)	68.875.119	33.437.271	27.912.640
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	8.206	-	-
Anteile der Klasse A (NOK) – thes. (abgesichert)	17.052.802	-	-
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	30.179	23.558	12.531
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	4.537.091	10.470	10.088
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	12.541	9.977	9.668
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	41.655.978	33.331.847	27.852.010
Anteile der Klasse S (EUR) – thes.	8.660.312	9.737	-
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	10.336	8.197	-
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	8.775.675	10.542	-
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	1.013.139	10.346	10.024
Anteile der Klasse Z (USD) – thes.	17.300	13.431	12.717
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	96.54	-	-
Anteile der Klasse A (NOK) – thes. (abgesichert)	978.64	-	-
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	168.60	131.61	125.31
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	154.95	123.18	118.68
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	181.76	144.59	140.12
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	173.00	134.31	127.17
Anteile der Klasse S (EUR) – thes.	127.92	105.84	-
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	130.83	103.76	-
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	136.19	105.42	-
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	178.15	141.72	137.32
Anteile der Klasse Z (USD) – thes.	173.00	134.31	127.17
Climate Transition Global High Yield Fund			
Fondsvermögen (USD)	40.147.640	47.484.743	45.173.144
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	-	10.748	-
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	11.195	10.727	10.172
Anteile der Klasse I (GBP) – brutto aussch. (abgesichert)	-	12.562	11.763
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	29.810.407	37.402.234	34.910.037
Anteile der Klasse S (GBP) – brutto aussch. (abgesichert)	10.249	9.684	8.959
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	10.311.384	10.033.044	10.226.268
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	-	107.48	-
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	119.10	114.12	108.21
Anteile der Klasse I (GBP) – brutto aussch. (abgesichert)	-	106.46	106.94
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	103.05	103.90	104.21
Anteile der Klasse S (GBP) – brutto aussch. (abgesichert)	105.66	106.42	106.66
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	125.79	117.68	109.53

¹ Am 21. Mai 2024 wurde der Teilfond von 2 Degree Global Equite Fund in Climate Transition Global Equity Fund umbenannt.

	31. MÄRZ 2026 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2025 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2024 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund			
Fondsvermögen (USD)	51.493.957	77.692.488	42.720.638
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	9.973	67.592	9.083
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	-	7.693	7.426
Anteile der Klasse I (GBP) – thes. (abgesichert)	90.870	44.991	7.909
Anteile der Klasse I (SGD) – thes. (abgesichert)	3.214.178	1.614.211	28.112
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	3.062.219	643.840	89.904
Anteile der Klasse I (USD) – aussch.	10.088	9.605	42.575.363
Anteile der Klasse S (EUR) – thes. (abgesichert)	9.783	9.586	-
Anteile der Klasse S (GBP) – thes. (abgesichert)	19.484.962	23.845.033	-
Anteile der Klasse S (USD) – brutto aussch.	19.977.726	44.868.764	-
Anteile der Klasse X (GBP) – thes. (abgesichert)	-	8.052	-
Anteile der Klasse Z (USD) – aussch.	10.729	10.259	9.771
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	98.74	95.20	90.83
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	-	90.51	87.36
Anteile der Klasse I (GBP) – thes. (abgesichert)	109.35	105.12	100.12
Anteile der Klasse I (SGD) – thes. (abgesichert)	112.27	110.57	106.89
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	101.03	96.92	92.02
Anteile der Klasse I (USD) – aussch.	94.28	93.25	91.53
Anteile der Klasse S (EUR) – thes. (abgesichert)	106.34	104.20	-
Anteile der Klasse S (GBP) – thes. (abgesichert)	109.78	105.46	-
Anteile der Klasse S (USD) – brutto aussch.	101.87	102.20	-
Anteile der Klasse X (GBP) – thes. (abgesichert)	-	101.92	-
Anteile der Klasse Z (USD) – aussch.	94.95	94.12	92.18
Emerging Markets Equity Fund			
Fondsvermögen (USD)	281.844.118	272.473.882	266.680.912
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (SEK) – thes.	851.164	969.920	1.460.463
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	122.276	88.234	81.412
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	172.836.520	176.604.839	164.630.925
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	37.362.457	24.881.183	24.583.648
Anteile der Klasse I (SEK) – thes.	97.758	35.442.129	40.993.471
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	32.130.419	45.555.327	53.898.889
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	199.091	82.508	78.048
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (SEK) – thes.	1.067.96	894.76	887.28
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	147.32	116.25	108.26
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	143.65	120.21	111.32
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	125.47	100.65	95.17
Anteile der Klasse I (SEK) – thes.	1.110.89	922.90	908.02
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	166.15	130.07	120.17
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	135.16	108.42	102.56

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Advantage Fund ¹	31. MÄRZ 2026 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2025 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2024 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG
Fondsvermögen (USD)	95.132.559	112.938.878	97.592.663
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	157.739	146.441	713.516
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	60.143	43.941	70.692
Anteile der Klasse I (AUD) – aussch.	23.648.259	15.914.679	15.902.038
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	11.451	9.261	8.692
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	-	-	8.822
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	32.409.385	65.320.266	48.042.063
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	13.846.665	11.092.518	9.924.810
Anteile der Klasse X (GBP) – thes.	12.249	29.353	37.469
Anteile der Klasse Y (EUR) – brutto aussch.	6.680	5.571	5.414
Anteile der Klasse Y (GBP) – brutto aussch.	22.704.450	20.329.736	22.454.793
Anteile der Klasse Y (USD) – brutto aussch.	98.832	66.306	63.858
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	1.628.433	8.140	-
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	194.74	148.52	140.18
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	133.06	104.87	102.75
Anteile der Klasse I (AUD) – aussch.	202.02	172.98	158.54
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	187.72	151.82	142.49
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	-	-	107.58
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	216.62	163.91	153.49
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	168.14	131.47	127.79
Anteile der Klasse X (GBP) – thes.	159.08	123.33	118.20
Anteile der Klasse Y (EUR) – brutto aussch.	111.33	92.85	90.24
Anteile der Klasse Y (GBP) – brutto aussch.	110.42	88.28	87.61
Anteile der Klasse Y (USD) – brutto aussch.	116.41	90.83	88.08
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	131.23	101.75	-
EUR Investment Grade Credit Fund			
Fondsvermögen (EUR)	100.648.963	221.974.249	115.116.979
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) – aussch.	-	8.768	8.465
Anteile der Klasse I (CHF) – thes. (abgesichert)	9.444	101.364.276	99.853.230
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	144.908	12.989.807	12.447.699
Anteile der Klasse I (EUR) – aussch.	-	7.699	7.342
Anteile der Klasse S (EUR) – thes.	9.805	9.627	-
Anteile der Klasse S (USD) – thes. (abgesichert)	115.782.265	111.145.444	-
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) – aussch.	-	92.29	90.05
Anteile der Klasse I (CHF) – thes. (abgesichert)	97.36	97.94	96.48
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	108.14	106.29	101.86
Anteile der Klasse I (EUR) – aussch.	-	81.90	79.80
Anteile der Klasse S (EUR) – thes.	106.58	104.64	-
Anteile der Klasse S (USD) – thes. (abgesichert)	108.87	104.51	-

¹ Der Name des Teilfonds wurde am 26. Juni 2025 von Emerging Markets Equity Income Fund zu Emerging Markets Equity Advantage Fund geändert.

	31. MÄRZ 2026 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2025 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2024 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG
EUR Short Duration Credit Fund			
Fondsvermögen (EUR)	91.523.439	106.874.439	219.502.314
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) – thes.	9.358	9.266	8.870
Anteile der Klasse A (EUR) – aussch.	-	-	8.892
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	22.509.295	31.362.009	9.202.795
Anteile der Klasse X (EUR) – thes.	39.408.179	54.481.491	107.684.172
Anteile der Klasse X (EUR) – aussch.	199.158	709.276	6.317.840
Anteile der Klasse X (USD) – thes. (abgesichert)	11.419	10.987	82.164.942
Anteile der Klasse X1 (EUR) – thes.	29.374.986	20.291.317	20.178.650
Anteile der Klasse X1 (USD) – thes. (abgesichert)	12.201	11.753	11.011
Anteile der Klasse Z (EUR) – aussch.	-	-	9.057
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) – thes.	101.72	100.72	96.41
Anteile der Klasse A (EUR) – aussch.	-	-	94.60
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	1.323.22	1.303.60	1.241.44
Anteile der Klasse X (EUR) – thes.	108.11	106.34	101.11
Anteile der Klasse X (EUR) – aussch.	97.34	98.73	96.64
Anteile der Klasse X (USD) – thes. (abgesichert)	122.78	118.14	110.59
Anteile der Klasse X1 (EUR) – thes.	107.34	105.69	100.60
Anteile der Klasse X1 (USD) – thes. (abgesichert)	122.01	117.53	110.11
Anteile der Klasse Z (EUR) – aussch.	-	-	95.34
Global Equity Fund¹			
Fondsvermögen (USD)	10.222.666	-	-
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	51.110	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	44.207	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	44.350	-	-
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	3.066.600	-	-
Anteile der Klasse S (EUR) – thes.	44.212	-	-
Anteile der Klasse S (EUR) – thes. (abgesichert)	44.350	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	38.646	-	-
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	6.797.630	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	38.643	-	-
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	102.22	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	101.86	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	102.19	-	-
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	102.22	-	-
Anteile der Klasse S (EUR) – thes.	101.87	-	-
Anteile der Klasse S (EUR) – thes. (abgesichert)	102.19	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	102.51	-	-
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	102.22	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	102.50	-	-

¹ Der Teilfonds nahm seine Geschäftstätigkeit am 27. März 2026 auf.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Global Equity Enhanced Income Fund	31. MÄRZ 2026 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2025 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2024 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG
Fondsvermögen (USD)	292.963.236	56.809.872	39.000.373
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (CHF) – thes. (abgesichert)	79.759	-	-
Anteile der Klasse A (CHF) – brutto aussch. (abgesichert)	10.473	-	-
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	8.446	-	-
Anteile der Klasse A (EUR) – brutto aussch. (abgesichert)	8.397	-	-
Anteile der Klasse A (HKD) – brutto aussch. (abgesichert)	9.632.843	-	-
Anteile der Klasse A (SGD) – thes. (abgesichert)	950.486	-	-
Anteile der Klasse A (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	101.880.312	6.825.009	909.064
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	18.833.078	-	-
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	12.665.400	152.514	149.207
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	7.590.838	10.802	9.998
Anteile der Klasse I (EUR) – brutto aussch.	2.548.379	-	-
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	88.278.928	34.502.270	23.649.895
Anteile der Klasse X (CHF) – thes. (abgesichert)	36.866	-	-
Anteile der Klasse X (CHF) – brutto aussch. (abgesichert)	291.277	-	-
Anteile der Klasse X (EUR) – thes. (abgesichert)	57.943	-	-
Anteile der Klasse X (EUR) – brutto aussch. (abgesichert)	1.491.268	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) – brutto aussch.	45.236.111	8.449.256	2.406.587
Anteile der Klasse X (SGD) – thes. (abgesichert)	297.688	-	-
Anteile der Klasse X (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	3.315.280	-	-
Anteile der Klasse X (USD) – thes.	5.270.854	-	-
Anteile der Klasse X (USD) – brutto aussch.	5.011.979	3.132.635	10.592.134
Anteile der Klasse Z (GBP) – brutto aussch.	3.740.371	2.335.779	702.409
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (CHF) – thes. (abgesichert)	96.56	-	-
Anteile der Klasse A (CHF) – brutto aussch. (abgesichert)	96.08	-	-
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	99.36	-	-
Anteile der Klasse A (EUR) – brutto aussch. (abgesichert)	96.52	-	-
Anteile der Klasse A (HKD) – brutto aussch. (abgesichert)	967.25	-	-
Anteile der Klasse A (SGD) – thes. (abgesichert)	96.85	-	-
Anteile der Klasse A (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	112.16	98.37	97.56
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	119.11	-	-
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	143.84	122.60	119.27
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	145.41	117.41	108.67
Anteile der Klasse I (EUR) – brutto aussch.	100.50	-	-
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	149.49	126.54	122.24
Anteile der Klasse X (CHF) – thes. (abgesichert)	96.76	-	-
Anteile der Klasse X (CHF) – brutto aussch. (abgesichert)	96.29	-	-
Anteile der Klasse X (EUR) – thes. (abgesichert)	97.22	-	-
Anteile der Klasse X (EUR) – brutto aussch. (abgesichert)	96.71	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) – brutto aussch.	136.37	117.85	116.12
Anteile der Klasse X (SGD) – thes. (abgesichert)	97.03	-	-
Anteile der Klasse X (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	96.54	-	-
Anteile der Klasse X (USD) – thes.	97.65	-	-
Anteile der Klasse X (USD) – brutto aussch.	152.40	128.55	123.75
Anteile der Klasse Z (GBP) – brutto aussch.	129.21	112.06	110.79

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	31. MÄRZ 2026 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2025 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2024 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG
Global Income Fund¹			
Fondsvermögen (USD)	83.172.120	51.738.323	-
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	8.406	-	-
Anteile der Klasse A (JPY) – brutto aussch. (abgesichert)	15.892.289	-	-
Anteile der Klasse A (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	2.016.361	226.433	-
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	2.734.692	756.696	-
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	61.579	1.399.231	-
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	2.170.968	2.371.893	-
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	1.792.127	1.680.965	-
Anteile der Klasse O (AUD) – aussch. (abgesichert)	140.382	-	-
Anteile der Klasse S (EUR) – thes. (abgesichert)	12.933.461	2.164.494	-
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	-	3.096.817	-
Anteile der Klasse S (GBP) – thes. (abgesichert)	6.837.617	-	-
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	41.650.449	36.608.400	-
Anteile der Klasse S (USD) – aussch.	6.386.797	9.936	-
Anteile der Klasse S (USD) – brutto aussch.	1.591.511	1.515.407	-
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	617.281	598.882	-
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes. (abgesichert)	136.333	-	-
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	98.89	-	-
Anteile der Klasse A (JPY) – brutto aussch. (abgesichert)	9.631.69	-	-
Anteile der Klasse A (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	95.44	99.75	-
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	97.57	99.33	-
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	103.32	100.86	-
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	106.42	101.58	-
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	98.68	99.66	-
Anteile der Klasse O (AUD) – aussch. (abgesichert)	99.35	-	-
Anteile der Klasse S (EUR) – thes. (abgesichert)	103.69	100.97	-
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	-	102.02	-
Anteile der Klasse S (GBP) – thes. (abgesichert)	104.01	-	-
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	106.79	101.69	-
Anteile der Klasse S (USD) – aussch.	99.12	99.36	-
Anteile der Klasse S (USD) – brutto aussch.	99.03	99.77	-
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	104.20	101.92	-
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes. (abgesichert)	104.39	-	-
Global Small Cap Equity Fund			
Fondsvermögen (USD)	17.946.205	32.941.315	33.459.183
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	-	10.529	11.393
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	13.528.106	25.455.229	26.458.954
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	21.270	20.891	52.591
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	7.240	7.260	-
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	9.540	9.337	-
Anteile der Klasse X (GBP) – thes.	-	7.121	-
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	-	113.21	122.51
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	112.44	113.16	125.05
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	115.60	113.54	122.59
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	91.64	91.90	-
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	95.40	93.37	-
Anteile der Klasse X (GBP) – thes.	-	94.94	-

¹ Der Teilfonds nahm am 25. Oktober 2024 seine Geschäftstätigkeit auf.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	31. MÄRZ 2026 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2025 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2024 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG
Small Cap Innovation Fund¹			
Fondsvermögen (USD)	-	683.714	8.319.619
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	-	10.006	10.598
Anteile der Klasse X (GBP) – thes.	-	442.963	5.263.310
Anteile der Klasse Z (EUR) – thes. (abgesichert)	-	8.504	10.443
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	-	71.488	1.310.683
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	-	103.15	109.26
Anteile der Klasse X (GBP) – thes.	-	72.76	78.51
Anteile der Klasse Z (EUR) – thes. (abgesichert)	-	91.44	98.52
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	-	102.86	111.50
U.S. All Cap Growth Fund			
Fondsvermögen (USD)	108.212.835	198.915.058	509.247.051
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	695.771	692.353	780.351
Anteile der Klasse A (GBP) – thes.	513.499	684.949	882.081
Anteile der Klasse A (SGD) – thes. (abgesichert)	1.222.810	617.264	693.445
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	32.057.717	35.088.184	40.524.147
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	1.108.627	1.835.603	6.990.744
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	22.592	20.002	442.575
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	1.048.346	929.907	1.184.019
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	5.988.045	84.608.500	261.166.820
Anteile der Klasse Y (EUR) – thes.	-	-	106.739.223
Anteile der Klasse Z (EUR) – thes. (abgesichert)	232.665	237.296	512.755
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	8.928.588	8.853.818	12.231.619
Anteile der Klasse Z (GBP) – aussch.	171.384	166.703	388.876
Anteile der Klasse Z (USD) – thes.	23.722.856	16.972.856	19.830.581
Anteile der Klasse Z (USD) – aussch.	28.999.853	45.036.259	44.107.139
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	176.10	157.21	160.50
Anteile der Klasse A (GBP) – thes.	733.57	656.71	674.89
Anteile der Klasse A (SGD) – thes. (abgesichert)	158.58	142.72	146.05
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	604.19	527.88	530.06
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	606.47	561.69	560.56
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	156.89	138.90	140.50
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	845.44	750.53	764.87
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	700.93	607.27	604.69
Anteile der Klasse Y (EUR) – thes.	-	-	121.21
Anteile der Klasse Z (EUR) – thes. (abgesichert)	183.49	162.42	164.45
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	820.19	728.11	742.30
Anteile der Klasse Z (GBP) – aussch.	820.02	727.96	742.13
Anteile der Klasse Z (USD) – thes.	673.39	583.40	581.15
Anteile der Klasse Z (USD) – aussch.	674.18	584.09	581.85

¹ Der Teilfonds wurde am 11. April 2025 aufgelöst.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

	31. MÄRZ 2026 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2025 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31 MÄRZ 2024 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG
U.S. Large Cap Growth Fund¹			
Fondsvermögen (USD)	-	4.911.206	6.977.389
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	-	3.998.198	6.104.620
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	-	10.497	10.476
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	-	815.839	667.166
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	-	66.565	154.333
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	-	445.73	447.52
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	-	477.14	476.17
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	-	515.05	512.81
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	-	652.60	665.23
U.S. Select Equity Fund²			
Fondsvermögen (USD)	-	5.845.885	6.292.736
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) – thes.	-	69.282	113.675
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	-	27.652	22.731
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	-	-	13.614
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	-	5.714.507	6.129.996
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	-	7.477	-
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	-	9.616	-
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	-	7.433	-
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) – thes.	-	188.78	196.67
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	-	180.73	187.86
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	-	-	176.80
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	-	195.87	202.09
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	-	94.65	-
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	-	96.16	-
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	-	145.75	-
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund			
Fondsvermögen (USD)	48.580.646	55.538.994	50.771.277
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	14.335	13.993	13.507
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	1.324.537	1.791.835	1.278.172
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	11.280	10.681	10.107
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	15.275	139.690	1.001.834
Anteile der Klasse I (EUR) – aussch. (abgesichert)	-	6.255	15.837
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch. (abgesichert)	24.626.208	23.454.704	22.453.163
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	14.606.022	23.254.903	20.016.485
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	17.732	17.246	17.296
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	99.55	103.65	100.80
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	149.21	142.04	134.29
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	104.44	105.75	101.07
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	109.89	106.39	101.74
Anteile der Klasse I (EUR) – aussch. (abgesichert)	-	37.68	38.07
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch. (abgesichert)	61.38	61.67	61.57
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	164.46	155.77	146.54
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	78.46	79.11	79.34

¹ Der Teilfonds wurde am 11. April 2025 aufgelöst.² Der Teilfonds wurde am 19. Dezember 2025 aufgelöst.

USD Investment Grade Credit Fund	31. MÄRZ 2026 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2025 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG	31. MÄRZ 2024 IN DER JEWEILIGEN WÄHRUNG
Fondsvermögen (USD)	516.757.033	292.627.843	413.590.731
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	8.401	-	-
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	1.576.132	3.900.860	4.695.656
Anteile der Klasse A (USD) – aussch.	29.181	10.480	107.765
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	65.745.147	14.115.706	25.296.335
Anteile der Klasse I (EUR) – aussch. (abgesichert)	4.237.724	4.338.457	4.374.700
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch.	68.267.232	48.589.845	44.044.044
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch. (abgesichert)	26.971.445	7.308.551	7.573.501
Anteile der Klasse I (JPY) – thes. (abgesichert)	-	-	1,992,807,806
Anteile der Klasse I (SGD) – thes. (abgesichert)	-	-	9.943
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	77.140.218	73.590.504	92.843.314
Anteile der Klasse I (USD) – aussch.	30.197.195	25.894.101	24.472.831
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	10.116	9.638	9.250
Anteile der Klasse Y (EUR) – thes. (abgesichert)	173.722.467	89.684.641	156.869.412
Anteile der Klasse Y (EUR) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	189.606
Anteile der Klasse Y (USD) – brutto aussch.	-	43.995	11.655.816
Anteile der Klasse Z (EUR) – aussch. (abgesichert)	33.080	33.527	33.474
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	98.83	-	-
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	126.02	121.42	116.14
Anteile der Klasse A (USD) – aussch.	86.59	86.61	85.80
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	90.85	89.08	86.32
Anteile der Klasse I (EUR) – aussch. (abgesichert)	79.51	81.40	82.08
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch.	100.64	103.23	104.70
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch. (abgesichert)	83.13	83.43	82.96
Anteile der Klasse I (JPY) – thes. (abgesichert)	-	-	9,726.47
Anteile der Klasse I (SGD) – thes. (abgesichert)	-	-	99.43
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	132.11	126.64	120.51
Anteile der Klasse I (USD) – aussch.	97.97	98.08	97.19
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	100.16	100.40	99.46
Anteile der Klasse Y (EUR) – thes. (abgesichert)	91.44	89.49	86.52
Anteile der Klasse Y (EUR) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	75.36
Anteile der Klasse Y (USD) – brutto aussch.	-	96.06	95.48
Anteile der Klasse Z (EUR) – aussch. (abgesichert)	77.47	79.26	79.89

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. ORGANISATION

Der Allspring (Lux) Worldwide Fund (der „Fonds“) wurde am 20. März 2008 mit unbefristeter Dauer als *société anonyme* nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet und erfüllt die Voraussetzungen einer offenen *Société d'Investissement à Capital Variable* gemäß Teil I des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, in dessen jeweils gültigen Fassung. Der Fonds ist im *Registre de Commerce et des Sociétés* von Luxemburg unter der Nummer B 137.479 eingetragen.

Der Fonds hat eine „Umbrella-Struktur“, die es ihm ermöglicht, sein Kapital auf mehrere Portfolios aus Wertpapieren und anderen gesetzlich zugelassenen Vermögenswerten mit bestimmten Anlagezielen und diversen Risiko- oder anderen Merkmalen aufzuteilen (jeweils ein „Teilfonds“, zusammen die „Teilfonds“).

Der Global Equity Fund nahm am 27. März 2026 seine Geschäftstätigkeit auf.

Mit Wirkung zum 26. Juni 2025 wurde der Emerging Markets Equity Advantage Fund in Emerging Markets Equity Advantage Fund umbenannt.

Der Small Cap Innovation Fund und der U.S. Large Cap Growth Fund wurden am 11. April 2025 aufgelöst.

Der U.S. Select Equity Fund wurde am 19. Dezember 2025 aufgelöst.

Der Small Cap Innovation Fund, der U.S. Large Cap Growth Fund und der U.S. Select Equity Fund wurden im Geschäftsjahr zum 31. März 2026 aufgelöst. Der Global Long/Short Equity Fund wurde im Geschäftsjahr zum 31. März 2025 aufgelöst. Der Alternative Risk Premia Fund, der Climate Focused Emerging Markets Equity Fund und der Global Factor Enhanced Equity Fund wurden im Geschäftsjahr zum 31. März 2024 aufgelöst. Zum 31. März 2026 behielten die aufgelösten Teilfonds die folgenden Beträge in bar ein, um Rechnungen für Aufwendungen nach der Auflösung zu begleichen:

TEILFONDS	EINBEHALTENE BARMITTEL USD	DATUM DER AUFLÖSUNG
Alternative Risk Premia Fund	30.535	21.02.2024
Climate Focused Emerging Markets Equity Fund	1.517 ¹	19.05.2023
Global Factor Enhanced Equity Fund	44.164	15.09.2023
Global Long/Short Equity Fund	148.568	26.03.2025
Small Cap Innovation Fund	73.175	11.04.2025
U.S. Large Cap Growth Fund	75.390	11.04.2025
U.S. Select Equity Fund	42.952	19.12.2025

¹ Die einbehaltenen Barmittel umfassen 126.490 RUB im Wert von 0 USD.

2. WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der beiliegende Abschluss wurde gemäß den luxemburgischen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen für Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt. Der Abschluss wird in USD, der Basiswährung des Fonds, erstellt. Die Basiswährung jedes Teilfonds, mit Ausnahme des Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, des EUR Investment Grade Credit Fund und des EUR Short Duration Credit Fund, ist USD. Die Basiswährung des Climate Transition Global Buy and Maintain Fund ist GBP. Die Basiswährung des EUR Investment Grade Credit Fund und des EUR Short Duration Credit Fund ist EUR. Der Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil zum 31. März 2026 wurde auf Grundlage der zuletzt verfügbaren Marktpreise der Anlagen, in denen die jeweiligen Teilfonds zum 31. März 2026 investiert waren, berechnet.

Die Jahresabschlüsse der einzelnen Teilfonds werden nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Bilanzierung von Anlagen

Alle Anlagen werden an jedem Geschäftstag zum Ende des regulären Handels an der New York Stock Exchange (NYSE) (im Allgemeinen 16.00 Uhr US-Ostküstenzeit) bewertet, aber die Teilfonds können außergewöhnlichen oder unerwarteten Umständen von diesem Berechnungszeitpunkt abweichen.

Börsennotierte Aktien und Futures-Kontrakte werden zum offiziellen Schlusskurs oder, sofern nicht vorhanden, zum letzten verfügbaren Verkaufskurs bewertet.

Nicht börsennotierte Wertpapiere, für die außerbörsliche Kursnotierungen ohne Weiteres verfügbar sind (darunter börsennotierte Wertpapiere, als deren Primärmarkt der Freiverkehrsmarkt gilt), werden zu einem Kurs bewertet, der dem zuletzt verfügbaren Kurs einer anerkannten Plattform zur Kursstellung oder eines anerkannten Händlers entspricht.

Optionen, die an einer Börse oder einem Markt notiert sind, werden zum mittleren Schlusskurs bewertet. Nicht börsennotierte Optionen und Swap-Kontrakte werden zum geschätzten Kurs, der von einem unabhängigen Kursstellungsdienst bereitgestellt wird, oder, sofern kein zuverlässiger Kurs zur Verfügung steht, zu dem von einem unabhängigen Händler bereitgestellten Geldkurs bewertet.

Devisenterminkontrakte werden an jedem Geschäftstag zu dem Terminkurs erfasst, der von einer unabhängigen Quelle für Devisenkurse bereitgestellt wird.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Viele Wertpapiermärkte und -börsen außerhalb der USA schließen vor Handelsschluss der NYSE und spiegeln daher unter Umständen Transaktionen oder Ereignisse, die sich nach Handelsschluss der Hauptbörse, an der Nicht-US-Wertpapiere gehandelt werden, aber vor Handelsschluss der NYSE ereignen, nicht vollständig wider. Wenn davon auszugehen ist, dass sich derlei Transaktionen oder Ereignisse auf den Wert solcher Wertpapieren wesentlich auswirken werden, finden die vom Verwaltungsrat genehmigten Verfahrensweisen bezüglich der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert Anwendung. Bei diesen Verfahrensweisen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, u.a. Kursbewegungen an den US-Wertpapiermärkten nach Handelsschluss der Nicht-US-Wertpapierbörsen. Je nach Marktaktivität können derlei Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert häufig stattfinden. Dies kann zu Nettoinventarwerten (NIW) führen, die höher oder niedriger sind als die auf dem zuletzt verfügbaren Verkaufskurs oder Geldkurs basierten NIW.

Schuldtitel werden zum geschätzten Geldkurs, der von einem unabhängigen Kursstellungsdienst bereitgestellt wird (z. B. unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Renditen, Fälligkeiten oder Kreditratings), oder, sofern kein zuverlässiger Kurs zur Verfügung steht, zu dem von einem unabhängigen Händler bereitgestellten Geldkurs bewertet.

Kurzfristige Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal 60 Tagen werden generell zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, was in etwa dem beizulegenden Zeitwert entspricht. Die Methode der fortgeführten Anschaffungskosten bedeutet, dass ein Wertpapier zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibung des Agios und Zuschreibung des Disagios während des Zeitraums bis zur Fälligkeit bewertet wird. Die Methode der fortgeführten Anschaffungskosten wird nicht zur Bewertung eines kurzfristigen Wertpapiers herangezogen, wenn dies zu einer wesentlichen Abweichung zwischen dem Wert des kurzfristigen Wertpapiers und dem nach der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten berechneten Wert führt.

Bei TBA-Wertpapiere (To Be Announced) handelt es sich um Terminkontrakte für Mortgage Pass-Through-Wertpapiere, die von Regierungsbehörden ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Kaufs sind die genauen Wertpapiere noch nicht bekannt, aber ihre wesentlichen Merkmale sind festgelegt. Obwohl der Preis zum Zeitpunkt des Kaufs festgelegt wurde, steht der Kapitalwert noch nicht endgültig fest. Der Kauf von TBA-Wertpapiere birgt ein Verlustrisiko, wenn der Wert der zu erwerbenden Wertpapiere vor dem Abwicklungstag sinkt.

Wertpapiere, die nicht auf die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu Kursen, die von einer unabhängigen Plattform zur Kursstellung für Währungen festgelegt werden, in die entsprechende Währung umgerechnet.

Anlagen, die nicht mit den vorstehend dargelegten Methoden bewertet werden, werden gemäß den Grundsätzen und Verfahrensweisen des Fonds zur Kursstellung und Bewertung von Anlagen, die vom Verwaltungsrat in gutem Glauben festgelegt und von ihm genehmigt wurden, zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Kassenbestände, Wechsel und Zahlungsaufforderungen, Forderungen, transitorische Aktiva, Bardividenden, Bankzinsen, Dividenden sowie Anleihen werden zu ihrem Nennwert bewertet.

Futures-Kontrakte

Bestimmte Teilfonds dürfen in Futures-Kontrakte investieren und können im Rahmen der gewöhnlichen Verfolgung ihrer Anlageziele dem Zinsrisiko, Aktienpreissrisiko oder Fremdwährungsrisiko ausgesetzt sein. Ein Teilfonds kann Futures-Kontrakte kaufen und verkaufen, um Engagements in oder Schutz vor Änderungen der Zinssätze, des Werts von Wertpapieren und der Wechselkurse zu erlangen. Das Hauptrisiko in Zusammenhang mit dem Einsatz von Futures-Kontrakten besteht in der imperfekten Korrelation zwischen Änderungen am Marktwert von durch den Teilfonds gehaltenen Wertpapieren und dem Preis des Kontrakts sowie der Möglichkeit illiquider Märkte. Die gesamten Kapitalbeträge der Futures-Kontrakte werden im Abschluss nicht aufgezeichnet. Wertschwankungen in den Kontrakten werden in der Vermögensbilanz als Aktiva und Passiva, in Form einer nicht realisierten Wertsteigerung oder Wertminderung auf Future-Kontrakte und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens als Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung oder Wertminderung bis zur Auflösung des Futures-Kontrakts ausgewiesen. Bei Auflösung werden sie als realisierte Nettogewinne oder -verluste auf Futures-Kontrakte verbucht. Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte sind in der Vermögensbilanz entweder als Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures- und Swap-Kontrakte ausgewiesen. In Zusammenhang mit Futures-Kontrakten besteht lediglich ein minimales Kontrahentenrisiko für den Teilfonds, da sie börsengehandelt sind und die Clearingstelle der Börse als Kontrahent aller börsengehandelter Futures den Kontrakt vor einem Ausfall sichert.

Devisenterminkontrakte

Bestimmte Teilfonds können in Devisenterminkontrakte investieren und im normalen Verlauf der Verfolgung ihres Anlageziels dem Wechselkursrisiko ausgesetzt sein. Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Währung zu einem bestimmten, vorab festgelegten Kurs und Datum. Der Teilfonds geht Devisenterminkontrakte zur Erleichterung von Transaktionen in Wertpapieren, die nicht auf US-Dollar oder Euro lauten, und zur Minderung des Risikos für den Teilfonds, das sich aus beeinträchtigenden Kursschwankungen zwischen Währungen ergibt, ein. Devisenterminkontrakte werden auf Tagesbasis zum Terminkurs verbucht und zum Marktwert bewertet. Bei Auflösung der Kontrakte werden die aus diesen Transaktionen erzielten Gewinne und Verluste als realisierte Nettogewinne oder -verluste aus Devisenterminkontrakten verbucht. Der Teilfonds könnte Risiken ausgesetzt sein, wenn einer der Kontrahenten nicht dazu in der Lage ist, die Bedingungen seiner Kontrakte zu erfüllen oder wenn der Wert der ausländischen Währung eine nachteilige Änderung erfährt. Das maximale Verlustrisiko des Teilfonds aufgrund des Kontrahentenausfallrisikos sind die nicht realisierten Gewinne auf die Devisenterminkontrakte. Dieses Risiko kann durch einen Globalverrechnungsvertrag (Master Netting Arrangement) zwischen dem Teilfonds und dem Kontrahenten gemindert werden. Die nicht realisierte Wertsteigerung und nicht realisierte Wertminderung der Devisenterminkontrakte werden in der Vermögensbilanz als Aktiva bzw. Passiva und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens als Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung bis zur Auflösung des Devisenterminkontrakts ausgewiesen. Bei Auflösung werden sie als realisierte Nettogewinne oder -verluste auf Devisenterminkontrakte verbucht.

Optionen

Bestimmte Teilfonds können gedeckte Call-Optionen oder besicherte Put-Optionen auf einzelne Wertpapiere und/oder Indizes verkaufen und können im normalen Verlauf der Verfolgung ihres Anlageziels einem Aktienpreisrisiko ausgesetzt sein. Wenn ein Teilfonds eine Verkaufsoption tätigt, wird ein Betrag in Höhe der erhaltenen Prämie als Verbindlichkeit ausgewiesen und anschließend an den laufenden Marktwert der Verkaufsoption angepasst. Erhaltene Prämien für nicht ausgeübte verfallende Verkaufsoptionen werden am Fälligkeitstermin als realisierte Nettogewinne ausgewiesen. Bei ausgeübten Optionen wird die Differenz zwischen der erhaltenen Prämie und des beim Abschluss eines Deckungskaufs gezahlten Betrags, einschließlich Maklerprovisionen, als realisierter Nettoverlust behandelt. Wird eine Call-Option ausgeübt, wird die Prämie bei der Berechnung des realisierten Nettogewinns oder -verlusts aus dem Verkauf den Erlösen aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers zugeschlagen. Wenn eine Put-Option ausgeübt wird, verringert die Prämie die Kosten des gekauften Wertpapiers. Als Schreiber einer Option trägt der Teilfonds das Marktrisiko, dass sich der Kurs des Wertpapiers und/oder des Index, welches bzw. welcher der Verkaufsoption zugrunde liegt, ungünstig verändert.

Ein Teilfonds kann auch Käufe von Call- oder Put-Optionen tätigen. Die bezahlten Prämien werden in der Vermögensbilanz als Anlagen ausgewiesen und anschließend an den laufenden Marktwert der Optionen angepasst. Für verfallende gekaufte Optionen bezahlte Prämien werden am Fälligkeitstermin realisierte Verluste verbucht. Wird eine gekaufte Option ausgeübt oder geschlossen, so wird die gezahlte Prämie dem gezahlten Betrag hinzugerechnet oder mit den für den Basiswert erhaltenen Erlösen verrechnet, um den realisierten Nettogewinn oder -verlust zu bestimmen. Das mit gekauften Optionen verbundene Verlustrisiko ist auf die gezahlte Prämie beschränkt.

An Börsen gehandelte Optionen unterliegen der Regulierung und die Bedingungen der Optionen sind standardisiert. Bei gekauften Optionen, die im Freiverkehr (OTC) gehandelt werden, ist der Teilfonds einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt, wenn der Kontrahent seine Verpflichtungen nicht erfüllt. Dieses Risiko kann durch eine Master-Saldierungsvereinbarung zwischen dem Teilfonds und dem Kontrahenten sowie durch Anfordern von Sicherheiten vom Kontrahenten zur Deckung des Engagements des Teilfonds im Kontrahenten abgemildert werden.

Swap-Kontrakte

Swap-Kontrakte sind Vereinbarungen zwischen bestimmten Teilfonds und einem Kontrahenten über den Austausch einer Reihe von Zahlungsströmen während eines bestimmten Zeitraums. Swap-Vereinbarungen sind privat ausgehandelte Verträge zwischen den Teilfonds, die als bilaterale Verträge auf dem OTC-Markt („OTC-Swaps“) abgeschlossen oder zentral mit einer zentralen Clearingstelle abgewickelt werden.

Die Teilfonds sind OTC-Swaps eingegangen. Bei OTC-Swaps werden alle im Voraus gezahlten Prämien und alle im Voraus erhaltenen Gebühren als bezahlte Swap-Prämien bzw. erhaltene Swap-Prämien in der Vermögensbilanz ausgewiesen und über die Vertragslaufzeit abgeschrieben. Die täglichen Marktwertschwankungen werden als nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung auf OTC-Swaps in der Vermögensbilanz ausgewiesen. Erhaltene oder geleistete Zahlungen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens als realisierter Gewinn bzw. Verlust ausgewiesen. Bei Beendigung eines OTC-Swaps wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens ein realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen, welcher der Differenz zwischen den Erlösen (oder den Kosten) der Abschlusstransaktion und ggf. der Kontraktgrundlage des Teilfonds entspricht. Im Allgemeinen handelt es sich bei der Kontraktgrundlage um die erhaltene oder gezahlte Prämie. Nachschusszahlungen auf Swap-Kontrakte sind in der Vermögensbilanz entweder als Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures- und Swap-Kontrakte ausgewiesen.

Total Return Swaps

Die Teilfonds können zu Absicherungszwecken oder zu spekulativen Zwecken Total-Return-Swap-Kontrakte abschließen. Total Return Swaps sind Vereinbarungen zwischen den Teilfonds und einem Kontrahenten über den Austausch regelmäßiger Zahlungen auf Basis des Werts von Referenzwerten mit oder ohne Vermögenswerten. Ein Zahlungsstrom basiert in der Regel auf einem Referenzwert ohne Vermögenswerte (z. B. einem Zinssatz), der andere Zahlungsstrom basiert auf der Gesamtrendite eines Vermögenswerts des Referenzwerts (z. B. eines Wertpapiers, Wertpapierkorbs oder Wertpapierindex). In dem Maße, in dem die Gesamtrendite des der Transaktion zugrunde liegenden Wertpapiers oder Index die gegenläufige Zinsverpflichtung übersteigt oder unterschreitet, erhalten die Teilfonds eine Zahlung von dem Kontrahenten oder leisten eine Zahlung an diesen.

Die Teilfonds sind Risiken ausgesetzt, wenn der Kontrahent seine Leistungsverpflichtung nicht erfüllt oder wenn es im Zuge der Zinsschwankungen oder der Schwankungen im Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers oder Index zu nachteiligen Änderungen kommt. Zusätzlich zum Kontrahentenausfallrisiko unterliegen die Teilfonds einem Liquiditätsrisiko, wenn es keinen Markt für die Kontrakte gibt, sowie dem Marktrisikofaktor des jeweiligen zugrunde liegenden Finanzinstruments oder Index.

Zinsswaps

Die Teilfonds können Zinsswaps zu Absicherungszwecken abschließen, um das Zinsrisiko der Teilfonds zu steuern. Zinsswaps umfassen den Austausch periodischer Zahlungen auf der Grundlage von Zinssätzen zwischen einem Teilfonds und einem Kontrahenten. Ein Zahlungsstrom ist in der Regel eine variable Zinszahlung, die auf einem bestimmten variablen Zinssatz basiert, und der andere Zahlungsstrom ist in der Regel ein fester Zinssatz.

Die Teilfonds können Zinsswaps abschließen, bei denen sie den festen oder den variablen Zinssatz zahlen, um das Zinsrisiko zu erhöhen oder zu verringern. Wenn die Zinssätze steigen, sind die variablen Zahlungen im Rahmen der Swap-Vereinbarung höher als die festen Zahlungen. Die Teilfonds unterliegen einem Zinsrisiko und sind ferner einem Kontrahentenausfallrisiko und Liquiditätsrisiko ausgesetzt.

Credit Default Index Swaps

Die Teilfonds können zu Absicherungs- oder Spekulationszwecken Kreditausfallswaps abschließen, um ein gewisses Maß an Schutz gegen den Ausfall eines Referenzwerts, einer Referenzverpflichtung oder eines Referenzindex oder eines Korbs von Einzelemittenten oder gehandelten Indizes zu bieten oder zu erhalten. Ein Index-Kreditausfallswap bezieht sich auf alle Namen im Index. Wenn ein Kreditereignis ausgelöst wird, wird das Kreditereignis auf Grundlage der Gewichtung dieses Namens im Index abgewickelt. Kreditausfallswaps sind Vereinbarungen, bei denen der Käufer des Schutzes dem Verkäufer des Schutzes feste regelmäßige Zahlungen leistet. Im Gegenzug verspricht der Verkäufer des Schutzes, eine bestimmte Zahlung zu leisten, wenn bei dem

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

betreffenden Unternehmen ein negatives Kreditereignis eintritt (z. B. Konkurs, Zahlungsausfall, vorzeitige Fälligkeit der Verpflichtung, Nichterfüllung, Moratorium oder Umstrukturierung).

Die Teilfonds können Kreditausfallswaps entweder als Verkäufer oder als Käufer von Sicherheiten abschließen. Wenn ein Teilfonds der Käufer des Schutzes ist und ein Kreditereignis eintritt, erhält der Teilfonds entweder vom Verkäufer einen Betrag in Höhe des Nominalbetrags des Swaps und liefert das Referenzwertpapier oder die zugrunde liegenden Wertpapiere, aus denen der Index besteht, oder er erhält eine Nettoabfindung in bar in Höhe des Nominalbetrags des Swaps abzüglich des Wiederbeschaffungswerts des Wertpapiers oder der zugrunde liegenden Wertpapiere, aus denen der Index zusammengesetzt ist. Wenn der Teilfonds der Verkäufer der Sicherheit ist und ein Kreditereignis eintritt, zahlt der Teilfonds entweder an den Verkäufer einen Betrag in Höhe des Nominalbetrags des Swaps und erhält das Referenzwertpapier oder die zugrunde liegenden Wertpapiere, aus denen der Index zusammengesetzt ist, oder er zahlt eine Nettoabfindung in bar in Höhe des Nominalbetrags des Swaps abzüglich des Wiederbeschaffungswerts des Wertpapiers oder der zugrunde liegenden Wertpapiere, aus denen der Index zusammengesetzt ist.

Als Verkäufer der Sicherheit unterliegen die Teilfonds einem Anlagerisiko in Höhe des Nominalbetrags des Swaps und haben das Ausfallrisiko des zugrunde liegenden Wertpapiers oder Index übernommen. Als Käufer der Sicherheit können die Teilfonds Risiken ausgesetzt sein, wenn der Verkäufer der Sicherheit seine Leistungsverpflichtung nicht erfüllt oder wenn es im Zuge der Zinsschwankungen oder zu nachteiligen Änderungen kommt.

Durch den Abschluss von Kreditausfallswaps-Verträgen ist der Teilfonds einem Kreditrisiko ausgesetzt. Außerdem sehen bestimmte von den Teilfonds abgeschlossene Kreditausfallswap-Verträge Bedingungen vor, die zu Ausfall- oder Kündigungsereignissen führen, die es der Gegenpartei des Vertrags ermöglichen, eine vorzeitige Kündigung der Transaktionen im Rahmen dieser Vereinbarungen zu veranlassen.

Wertpapiertransaktionen und Erfassung von Erträgen

Wertpapiertransaktionen werden am Handelstag erfasst. Realisierte Gewinne und Verluste werden nach der FIFO-Methode (First-in-First-out) berechnet.

Dividendenerträge werden zum Ex-Dividenden-Kurs erfasst. Zinserträge werden täglich berechnet und Agios bzw. Disagios aus Anleihen werden täglich amortisiert. Die Erträge werden abzüglich etwaiger Quellensteuern erfasst, wenn die Rückforderung dieser Steuern nicht gewährleistet ist.

Devisen

Transaktionen in anderen Währungen als der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds werden zum am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs in die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Basiswährung der einzelnen Teilfonds lauten, werden zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen in die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet. Die konsolidierte Vermögensbilanz wird in US-Dollar zu dem zum Zeitpunkt der konsolidierten Vermögensbilanz geltenden Wechselkursen erstellt, während die konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens in US-Dollar zu den während des Berichtszeitraums geltenden durchschnittlichen Wechselkursen erstellt wird. Die durchschnittlichen Wechselkurse, die zur Berechnung der konsolidierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens herangezogen wurden, betrugen 1.1594 und 1.3406 für EUR in USD bzw. GBP in USD. Bei der Ermittlung der Ergebnisse für den Abrechnungszeitraum in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens wird eine Währungsberichtigung berücksichtigt. Bei allen Teilfonds werden die Transaktionen zu den Schlusswechselkursen der NYSE umgerechnet.

Die im Abschluss verwendete Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar. Zum 31. März 2026 galten für jeden Teilfonds mit Ausnahme des Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, des EUR Investment Grade Credit Fund und des EUR Short Duration Credit Fund die folgenden USD-Wechselkurse:

WÄHRUNG		USD-DEISENKURS ZUM NYSE-HANDELSCHLUSS	WÄHRUNG		USD-DEISENKURS ZUM NYSE-HANDELSCHLUSS
AED	VAE-Dirham	3,6733	INR	Indische Rupie	94,8488
AUD	Australischer Dollar	1,4494	JPY	Japanischer Yen	158,7050
BRL	Brasilianischer Real	5,1799	KRW	Südkoreanischer Won	1.531,6500
CAD	Kanadischer Dollar	1,3911	MXN	Mexikanischer Peso	17,9230
CHF	Schweizer Franken	0,7996	MYR	Malaysischer Ringgit	4,0490
CLP	Chilenischer Peso	926,2600	NOK	Norwegische Krone	9,6829
CNH	Chinesischer Yuan Renminbi (Offshore)	6,8877	NZD	Neuseeländischer Dollar	1,7402
COP	Kolumbianischer Peso	3.673,6500	PHP	Philippinischer Peso	60,7500
CZK	Tschechische Krone	21,2333	PLN	Polnischer Zloty	3,7122
DKK	Dänische Krone	6,4652	SAR	Saudi-Riyal	3,7526
EUR	Euro	0,8652	SEK	Schwedische Krone	9,4667
GBP	Britisches Pfund	0,7555	SGD	Singapur-Dollar	1,2857
HKD	Hongkong-Dollar	7,8412	THB	Thailändischer Baht	32,9800
HUF	Ungarischer Forint	332,5692	TWD	Taiwan-Dollar	31,9700
IDR	Indonesische Rupiah	16.994,5000	ZAR	Südafrikanischer Rand	16,9213
ILS	Israelischer Schekel	3.1443			

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Zum 31. März 2026 lauteten die GBP-Wechselkurse für den Climate Transition Global Buy and Maintain Fund wie folgt:

WÄHRUNG		GBP-DEISENKURS ZUM NYSE-HANDELSCHLUSS
EUR	Euro	1,1445
USD	US-Dollar	1,3187

Zum 31. März 2026 lauteten die EUR-Wechselkurse für den EUR Investment Grade Credit Fund und den EUR Short Duration Credit Fund wie folgt:

WÄHRUNG		EUR-DEISENKURS ZUM NYSE-HANDELSCHLUSS
CHF	Schweizer Franken	0,9259
GBP	Britisches Pfund	0,8737
USD	US-Dollar	1,1522

Gründungskosten

Die anfänglichen Kosten und Aufwendungen für die Gründung des Fonds wurden vom Fonds getragen und abgeschrieben. Die Gründungskosten aller neuen Teilfonds werden von dem jeweiligen Teilfonds getragen und über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren abgeschrieben.

3. MANAGEMENTGEBÜHREN UND GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PERSONEN

Vergütung der Verwaltungsgesellschaft

Allspring Global Investments Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“ und „Hauptvertriebsstelle“), eine direkte, hundertprozentige Tochtergesellschaft der Allspring Global Investments Holdings, LLC, bei der es sich wiederum um eine Holdinggesellschaft handelt, die indirekt im Besitz bestimmter privater Fonds von GTCR LLC und Reverence Capital Partners, L.P. ist, wurde als Verwaltungsgesellschaft des Fonds bestellt. Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine monatliche Gebühr, die 0,04 % p. a. des Nettovermögens des Fonds nicht überschreitet. Die Gebühr unterliegt einer monatlichen Mindestgebühr von 1.700 EUR je Teilfonds.

Eine Liste der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds kann auf einfache Anfrage am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Anlageverwaltungsgebühren (in %)

Die Verwaltungsgesellschaft erhält ferner monatlich eine nachträglich zahlbare Gebühr für das Anlagemanagement von jedem Teilfonds, die folgende Prozentsätze per annum des Nettovermögens einer jeden Anteilsklassen nicht übersteigt:

	KLASSE A	KLASSE I	KLASSE S	KLASSE Z
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund	-	0,15	0,10	-
Climate Transition Global Equity Fund	1,05	0,55	0,25	0,55
Climate Transition Global High Yield Fund	-	0,50	0,25	-
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	0,80	0,30	0,20	0,30
Emerging Markets Equity Fund	1,70	0,95	-	0,95
Emerging Markets Equity Advantage Fund¹	1,70	0,95	-	0,95
EUR Investment Grade Credit Fund	-	0,30	0,20	-
EUR Short Duration Credit Fund	0,70	0,20	-	-
Global Equity Fund	1,05	0,45	0,25	0,45
Global Equity Enhanced Income Fund	1,20	0,60	-	0,60
Global Income Fund	1,25	0,50	0,25	0,50
Global Small Cap Equity Fund	-	0,85	0,50	-
Small Cap Innovation Fund	-	0,85	-	0,85
U.S. All Cap Growth Fund	1,60	0,80	-	0,80
U.S. Large Cap Growth Fund	1,50	0,70	-	0,70
U.S. Select Equity Fund	1,55	0,85	0,25	0,85
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	1,00	0,50	-	-
USD Investment Grade Credit Fund	0,80	0,30	-	0,30

¹ Der Name des Teilfonds wurde am 26. Juni 2025 von Emerging Markets Equity Income Fund zu Emerging Markets Equity Advantage Fund geändert.

Für Anteile der Klasse O wird keine Managementgebühr erhoben. Die Anteilsinhaber schließen Verträge mit der Verwaltungsgesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen ab, die den Anlegern vierteljährlich eine Gebühr in Rechnung stellt.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Anteile der Klasse X können von privaten Anlegern und Anteile der Klasse Y können von institutionellen Anlegern erworben werden, vorausgesetzt, dass sie oder ihre Finanzvermittler eine Vereinbarung mit der Hauptvertriebsstelle/Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter abgeschlossen haben, die ihnen ausdrücklich Zugang zu den Anteilen der Klasse X bzw. den Anteilen der Klasse Y gewährt. Aufeinanderfolgende Anteile der Klasse X und der Klasse Y können in einem oder verschiedenen Teilfonds ausgegeben werden; sie sind mit 1, 2, 3 usw. nummeriert und tragen die Namen X1, X2, X3 usw. und Y1, Y2, Y3 usw. für die erste, zweite und dritte aufgelegte Anteilsklasse X bzw. Y. Die Anlageverwaltungsgebühren für diese Klassen sind so konzipiert, dass sie einer alternativen Gebührenstruktur Rechnung tragen, und die Gebühren werden in einer gesonderten Vereinbarung festgelegt und können Performancegebühren enthalten.

Allspring Global Investments, LLC und Allspring Global Investments (UK) Limited (die „Anlageverwalter“) haben Allspring Funds Management, LLC mit Wirkung zum 1. April 2026 als Anlageverwalter ersetzt. Die Anlageverwalter verwalten die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte jedes jeweiligen Teilfonds gemäß dessen Anlagezielen und -beschränkungen unter der Gesamtverantwortung des Verwaltungsrats und werden für diese Dienstleistungen von der Verwaltungsgesellschaft vergütet.

Vor dem 1. April 2026 hatte Allspring Funds Management, LLC als Anlageverwalter bestimmte seiner Aufgaben an Allspring Global Investments, LLC und Allspring Global Investments (UK) Limited als Unteranlageverwalter der Teilfonds (jeweils ein „Unteranlageverwalter“, zusammen die „Unteranlageverwalter“) delegiert. Die Unteranlageverwalter unterstützten den Anlageverwalter bei der täglichen Vermögensverwaltung der betreffenden Teilfonds. Die Gebühren der Unteranlageverwalter wurden von Allspring Funds Management, LLC getragen.

Transaktionen mit verbundenen Personen

Die Verwaltungsgesellschaft fungiert auch als Hauptvertriebsstelle des Fonds. Die Hauptvertriebsstelle hat Untervertriebsvereinbarungen oder Vereinbarungen zur Unterstützung der Vermarktung mit Allspring Funds Distributor, LLC, Allspring Global Investments (UK) Limited, Allspring Global Investments (Singapore) Pte Limited und Allspring Global Investments (Hong Kong) Limited (jeweils eine „verbundene Untervertriebsstelle“, zusammen die „verbundenen Untervertriebsstellen“) abgeschlossen, gemäß denen jede verbundene Untervertriebsstelle als nicht-exklusive Untervertriebsstelle oder nicht-exklusiver Marketing-Vertreter hinsichtlich der Verkaufsförderung, der Vermarktung und des Verkaufs von Anteilen eines oder mehrerer Teilfonds ernannt wurde.

Jede verbundene Untervertriebsstelle hat in Bezug auf die von ihr zur Verkaufsförderung, Vermarktung und zum Verkauf der Anteile erbrachten Dienstleistungen ein Anrecht auf eine Vergütung von der Hauptvertriebsstelle.

Die Verwaltungsratsmitglieder, die auch leitende Angestellte, Geschäftsführer und/oder Mitarbeiter der Anlageverwalter und/oder seiner verbundenen Unternehmen sind, erhalten keine separate Vergütung vom Fonds. Richard Goddard, Jürgen Meisch und Yves Wagner, die Verwaltungsratsmitglieder ohne Verbindung mit den Anlageverwaltern und/oder dessen verbundenen Unternehmen sind, erhalten jeweils eine feste Vergütung ohne variables Element. Die vom Fonds getragene Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats belief sich im Geschäftsjahr zum 31. März 2026 auf 162.000 EUR (188.106 USD).

Keine der Transaktionen des Fonds wurde durch einen Broker ausgeführt, bei dem es sich um eine mit dem Fonds, der Verwaltungsgesellschaft/Hauptvertriebsstelle, den Anlageverwaltern, den Unteranlageverwaltern oder den Verwaltungsratsmitgliedern des Fonds verbundene Partei handelt. Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Zuge der ordentlichen Geschäftstätigkeit und unter handelsüblichen Bedingungen eingegangen.

4. DEPOTBANK- UND VERWALTUNGSGEBÜHREN

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. wurde als Depotbank und Verwaltungsstelle des Fonds bestellt. Die Depotgebühren sind in den Depotbank- und Verwaltungsgebühren enthalten. Die Depotbankgebühr wird auf Grundlage einer vorab vereinbarten Gebührenstruktur ermittelt. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. hat gemäß Verwahrstellenvertrag Anspruch auf eine jährliche Verwahr- und Dienstleistungsgebühr, deren Sätze nach dem jeweiligen Anlageland unterschiedlich hoch ausfallen. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. hat für seine Dienstleistungen gemäß Verwaltungsvertrag Anspruch auf eine Gebühr, die gemäß der vereinbarten Gebührenstruktur erhoben wird, und hat ferner Anspruch auf Rückerstattung von Spesen und Auslagen. Die Depotbank- und Verwaltungsgebühren werden an jedem Bewertungstag, d. h. an jedem Tag, an dem der Nettoinventarwert des jeweiligen Teilfonds ermittelt wird, auf Grundlage des Nettoinventarwerts des Vortages sowie der Anzahl der monatlich abgewickelten Transaktionen abgegrenzt und am Ende jedes Monats gezahlt.

5. GEBÜHREN FÜR ZAHLSTELLE, REGISTERSTELLE UND TRANSFERSTELLE

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. fungiert außerdem als Register-, Transfer- und Zahlstelle des Fonds. Im Rahmen dieser Dienstleistungen ist Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. für die Führung des Anteilinhaberregisters und für die Verteilung von Dokumenten (Abschlüsse, Berichte und Mitteilungen) an die Anteilinhaber zuständig und wird vom Fonds bezahlt. Die Register-, Transfer- und Zahlstellengebühren sind monatlich rückwirkend gemäß den entsprechenden Vereinbarungen zu zahlen.

6. GEBÜHRENVERZICHT UND AUFWANDSRÜCKERSTATTUNG (%)

Ein etwaiger Gebührenverzicht und/oder eine Aufwandsrückerstattung beziehen sich auf Beträge, die für den Berichtszeitraum über den maximalen Gesamtkostenquoten (TER) eines jeden Teilfonds liegen. Derlei Beträge werden den jeweiligen Teilfonds von den Anlageverwaltern zurückerstattet, wenn die tatsächliche TER einer jeden Anteilsklasse die im Folgenden aufgeführten Sätze überschreitet:

	KLASSE A	KLASSE I	KLASSE O	KLASSE S	KLASSE Z
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund	-	0,25	-	0,20	-
Climate Transition Global Equity Fund	1,20	0,65	-	0,35	0,65
Climate Transition Global High Yield Fund	-	0,65	-	0,40	-
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	0,95	0,45	-	0,35	0,45
Emerging Markets Equity Fund	1,94	1,15	-	-	1,15
Emerging Markets Equity Advantage Fund ¹	1,94	1,15	-	-	1,15
EUR Investment Grade Credit Fund	-	0,45	-	0,35	-
EUR Short Duration Credit Fund	0,85	0,35	-	-	-
Global Equity Fund	1,20	0,55	-	0,35	0,55
Global Equity Enhanced Income Fund	1,40	0,70	-	-	0,70
Global Income Fund	1,44	0,65	0,15	0,40	0,65
Global Small Cap Equity Fund	-	0,95	-	0,60	-
Small Cap Innovation Fund	-	0,95	-	-	0,95
U.S. All Cap Growth Fund	1,84	1,00	-	-	1,00
U.S. Large Cap Growth Fund	1,74	0,90	-	-	0,90
U.S. Select Equity Fund	1,79	1,05	-	0,45	1,05
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	1,15	0,65	-	-	-
USD Investment Grade Credit Fund	0,95	0,45	-	-	0,45

¹ Der Name des Teilfonds wurde am 26. Juni 2025 von Emerging Markets Equity Income Fund zu Emerging Markets Equity Advantage Fund geändert.

Die Gesamtkostenobergrenzen für Anteile der Klasse X und Anteile der Klasse Y werden in gesonderten Vereinbarungen festgelegt.

7. DERIVATGESCHÄFTE

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2026 gingen die Teilfonds Verkaufsoptionen, Devisenterminkontrakte, Futures-Kontrakte, Differenzkontrakte und Zinsswaps ein. Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2026 gingen die Teilfonds verkaufte Optionen, Devisentermingeschäfte, Futures-Kontrakte, Zinsswaps und Credit Default Index Swaps ein.

Zum 31. März 2026 wies der Global Equity Enhanced Income Fund die folgenden ausstehenden Verkaufsoptionen auf:

BESCHREIBUNG	BROKER	ANZAHL DER VERTRÄGE	NOMINELLER BETRAG IN USD	AUSÜBUNGSPREIS IN USD	USD COMMITMENT	ABLAUF- DATUM	USD MARKTWERT
Call							
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(23)	(3.213.560)	1.610	0	02.04.2026	0
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(35)	(9.935.135)	3.165	0	02.04.2026	0
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(67)	(43.741.084)	7.060	51.807	02.04.2026	0
SX5E Index	Morgan Stanley & Company	(71)	(4.556.384)	7.022	9.378	02.04.2026	0
SX5E Index	Morgan Stanley & Company	(12)	(770.093)	7.311	1.154	02.04.2026	0
DAX Index	Morgan Stanley & Company	(4)	(522.639)	28.954	6.147	10.04.2026	(111)
FTSE Index	Morgan Stanley & Company	(38)	(5.099.476)	14.262	154.385	10.04.2026	(2.641)
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(35)	(4.890.200)	1.650	15.588	10.04.2026	(285)
NKY Index	Morgan Stanley & Company	(7)	(2.246.906)	400	4.193	10.04.2026	(66)
RUTW Index	Morgan Stanley & Company	(25)	(6.240.935)	2.675	280.311	10.04.2026	(4.938)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(55)	(35.906.860)	7.010	216.934	10.04.2026	(1.925)
SX5E Index	Morgan Stanley & Company	(23)	(1.476.012)	7.051	17.725	10.04.2026	(239)
SX5E Index	Morgan Stanley & Company	(94)	(6.032.396)	7.369	15.532	10.04.2026	(1)
CAC 40 Index	Morgan Stanley & Company	(16)	(1.441.069)	9.940	32.976	17.04.2026	(712)
FTSE 100 Index	Morgan Stanley & Company	(52)	(6.978.231)	14.593	231.355	17.04.2026	(3.269)
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(6)	(1.703.166)	3.080	114.092	17.04.2026	(2.581)
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(41)	(5.728.520)	1.600	301.673	17.04.2026	(9.993)
RUT Index	Morgan Stanley & Company	(26)	(6.490.572)	2.665	734.703	17.04.2026	(18.330)
SPX Index	Morgan Stanley & Company	(59)	(38.518.268)	6.900	1.739.010	17.04.2026	(21.535)
SPX Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(652.852)	7.135	5.305	17.04.2026	(60)
SX5E Index	Morgan Stanley & Company	(83)	(5.326.478)	7.195	98.252	17.04.2026	(1.535)
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(24)	(6.812.664)	3.045	1.155.158	24.04.2026	(40.800)
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(51)	(7.125.720)	1.630	402.738	24.04.2026	(15.455)
RUTW Index	Morgan Stanley & Company	(35)	(8.737.309)	2.680	1.196.303	24.04.2026	(36.750)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(43)	(28.072.636)	6.810	4.892.282	24.04.2026	(104.489)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(16)	(10.445.632)	7.075	176.489	24.04.2026	(2.320)
SX5E Index	Morgan Stanley & Company	(133)	(8.535.199)	7.195	188.782	24.04.2026	(3.459)
							(271.494)

Zum 31. März 2026 verfügte der Global Equity Enhanced Income Fund über abgesonderte Wertpapiere in Höhe von 182.350.744 USD (vor Anwendung einer Sicherheitsmarge) als Sicherheit für offene geschriebene Optionen. Diese Wertpapiere sind im Anlageportfolio enthalten.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Zum 31. März 2026 wiesen folgende Teilfonds ausstehende Devisenterminkontrakte auf:

ART DES KONTRAKTS	ZWECK	KONTRAHENT	FÄLLIGKEITS-DATUM	KONTRAKTE ZUM KAUF/VERKAUF	KOSTEN	MARKTWERT	NICHT REALISIERTE WERTSTEIGERUNG/ (-MINDERUNG)
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund							
Verkauf	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	09.04.2026	(16.910.000) EUR	14.743.305 GBP	14.780.022 GBP	(36.717) GBP
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	09.04.2026	(38.910.000) USD	29.145.587 GBP	29.506.846 GBP	(361.259) GBP
Climate Transition Global Equity Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	5.096.131 EUR	5.931.011 USD	5.891.733 USD	(39.278) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	19.158.596 NOK	1.992.120 USD	1.978.593 USD	(13.527) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.05.2026	500 NOK	51 USD	51 USD	0 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(608.148) EUR	702.585 USD	703.092 USD	(507) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(2.315.995) NOK	238.902 USD	239.182 USD	(280) USD
Climate Transition Global High Yield Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	11.493 EUR	13.379 USD	13.288 USD	(91) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	10.838 GBP	14.429 USD	14.345 USD	(84) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	01.04.2026	95.000 EUR	109.165 USD	109.806 USD	641 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(366) EUR	424 USD	423 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(573) GBP	764 USD	759 USD	5 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	09.04.2026	(95.000) EUR	109.205 USD	109.841 USD	(636) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	30.04.2026	(3.125.000) EUR	3.606.268 USD	3.617.156 USD	(10.888) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	BNP Paribas	09.04.2026	(2.770.000) GBP	3.698.275 USD	3.666.311 USD	31.964 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	JP Morgan	09.04.2026	(2.585.000) EUR	3.008.594 USD	2.988.846 USD	19.748 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	09.04.2026	(295.000) GBP	394.793 USD	390.455 USD	4.338 USD
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	06.04.2026	3.340.694 SGD	2.621.403 USD	2.599.084 USD	(22.318) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	10.160 EUR	11.826 USD	11.746 USD	(80) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	20.552.504 GBP	27.357.873 USD	27.202.979 USD	(154.893) USD
Verkauf	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	01.04.2026	200.000 EUR	229.820 USD	231.170 USD	1.350 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	09.04.2026	208.107 EUR	240.000 USD	240.619 USD	619 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	06.04.2026	(137.666) SGD	107.757 USD	107.105 USD	652 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(408) EUR	472 USD	471 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(1.063.147) GBP	1.415.602 USD	1.407.165 USD	8.437 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	04.05.2026	(4.020) SGD	3.120 USD	3.134 USD	(14) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	09.04.2026	(300.000) EUR	345.994 USD	346.868 USD	(874) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	30.04.2026	(5.830.000) EUR	6.727.853 USD	6.748.169 USD	(20.314) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	BNP Paribas	09.04.2026	(1.340.000) GBP	1.789.058 USD	1.773.595 USD	15.463 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	JP Morgan	09.04.2026	(5.930.000) EUR	6.900.582 USD	6.856.426 USD	44.159 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	09.04.2026	(185.000) EUR	213.891 USD	213.902 USD	(11) USD

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS

ART DES KONTRAKTS	ZWECK	KONTRAHENT	FÄLLIGKEITS-DATUM	KONTRAKTE ZUM KAUF/VERKAUF	KOSTEN	MARKTWERT	NICHT REALISIERTE WERTSTEIGERUNG/ (-MINDERUNG)
EUR Investment Grade Credit Fund							
Kauf	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	9.661 CHF	10.620 EUR	10.438 EUR	(182) EUR
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	117.869.538 USD	101.265.339 EUR	102.275.669 EUR	1.010.330 EUR
Verkauf	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(207) CHF	227 EUR	223 EUR	4 EUR
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(2.456.870) USD	2.138.020 EUR	2.131.832 EUR	6.188 EUR
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	09.04.2026	(100.000) GBP	114.735 EUR	114.411 EUR	324 EUR
	Wirtschaftliche Absicherung	JP Morgan	09.04.2026	(350.000) USD	300.719 EUR	303.668 EUR	(2.949) EUR
EUR Short Duration Credit Fund							
Kauf	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	23.929 USD	20.558 EUR	20.764 EUR	206 EUR
Verkauf	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(288) USD	249 EUR	250 EUR	(1) EUR
Global Equity Fund							
Kauf	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	86.648 EUR	99.836 USD	100.175 USD	339 USD
Global Equity Enhanced Income Fund							
Kauf	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	06.04.2026	111.136.584 SGD	87.191.506 USD	86.465.137 USD	(726.369) USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	434.382 CHF	552.407 USD	543.550 USD	(8.857) USD
Verkauf	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	9.600.184 EUR	11.147.912 USD	11.098.955 USD	(48.957) USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	08.04.2026	10.071.618 HKD	1.291.748 USD	1.284.897 USD	(6.851) USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	04.05.2026	814.198 SGD	631.930 USD	634.811 USD	2.881 USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	06.04.2026	(8.696.614) SGD	6.787.792 USD	6.766.033 USD	21.759 USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(28.782) CHF	36.379 USD	36.015 USD	364 USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(700.768) EUR	809.119 USD	810.173 USD	(1.054) USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	08.04.2026	(734.025) HKD	93.839 USD	93.644 USD	195 USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	04.05.2026	(10) SGD	8 USD	8 USD	0 USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	06.04.2026	16.275.195 JPY	103.590 USD	102.585 USD	(1.005) USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	06.04.2026	2.312.549 SGD	1.814.661 USD	1.799.182 USD	(15.479) USD
Global Income Fund	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	142.823 AUD	100.829 USD	98.534 USD	(2.295) USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	14.120.673 EUR	16.431.885 USD	16.325.176 USD	(106.709) USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	7.298.400 GBP	9.716.964 USD	9.660.050 USD	(56.914) USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	04.05.2026	5.901 EUR	6.773 USD	6.832 USD	59 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	09.04.2026	125.000 EUR	144.366 USD	144.528 USD	162 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	18.05.2026	8.000.000 NOK	834.269 USD	825.957 USD	(8.312) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	22.06.2026	1.025.000 NZD	601.920 USD	590.707 USD	(11.213) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Goldman Sachs & Company LLC	09.04.2026	145.000 EUR	168.831 USD	167.652 USD	(1.179) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Morgan Stanley & Company	18.05.2026	354.400 GBP	474.429 USD	469.041 USD	(5.388) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	09.04.2026	182.000 EUR	209.376 USD	210.433 USD	1.057 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	23.04.2026	1.028.000 SGD	805.197 USD	800.837 USD	(4.360) USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	06.04.2026	(499.862) JPY	3.149 USD	3.151 USD	(2) USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	06.04.2026	(303.653) SGD	237.580 USD	236.245 USD	1.335 USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(3.028) AUD	2.111 USD	2.089 USD	22 USD

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

ART DES KONTRAKTS	ZWECK	KONTRAHENT	FÄLLIGKEITS-DATUM	KONTRAKTE ZUM KAUF/VERKAUF	KOSTEN	MARKTWERT	NICHT REALISIERTE WERTSTEIGERUNG/ (-MINDERUNG)
Global Income Fund (Fortsetzung)							
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(1.214.974) EUR	1.407.971 USD	1.404.654 USD	3.317 USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(372.291) GBP	494.847 USD	492.760 USD	2.087 USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	04.05.2026	(6) EUR	6 USD	6 USD	0 USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	05.05.2026	(25) GBP	33 USD	33 USD	0 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	20.04.2026	(15.070.000) ZAR	892.590 USD	889.338 USD	3.252 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	23.04.2026	(1.028.000) SGD	802.761 USD	800.837 USD	1.924 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	18.05.2026	(3.039.000) AUD	2.132.451 USD	2.095.453 USD	36.998 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	18.05.2026	(394.975.000) CLP	434.774 USD	426.697 USD	8.077 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	18.05.2026	(3.194.250) GBP	4.330.337 USD	4.227.524 USD	102.813 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	18.06.2026	(13.200.000) SEK	1.408.361 USD	1.399.852 USD	8.509 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Bank of New York Mellon Corporation	30.06.2026	(29.743.000) MXN	1.634.006 USD	1.646.691 USD	(12.685) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Goldman Sachs & Company LLC	09.04.2026	(12.860.000) EUR	14.949.879 USD	14.869.081 USD	80.798 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Goldman Sachs & Company LLC	30.06.2026	(17.470.000) CZK	821.430 USD	823.561 USD	(2.131) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Morgan Stanley & Company	09.04.2026	(2.135.000) EUR	2.473.629 USD	2.468.545 USD	5.084 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Morgan Stanley & Company	13.04.2026	(6.206.000.000) COP	1.674.040 USD	1.684.250 USD	(10.210) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	09.04.2026	(25.000) EUR	28.758 USD	28.906 USD	(148) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	11.05.2026	(4.365.000) BRL	826.392 USD	835.938 USD	(9.546) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	18.05.2026	(45.000) GBP	60.759 USD	59.556 USD	1.203 USD
U.S. All Cap Growth Fund							
Kauf	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	06.04.2026	2.208.970 SGD	1.733.231 USD	1.718.596 USD	(14.635) USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	1.038.940 EUR	1.209.305 USD	1.201.137 USD	(8.168) USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	04.05.2026	1.270 SGD	985 USD	989 USD	4 USD
Verkauf	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	06.04.2026	(900.136) SGD	704.737 USD	700.313 USD	4.424 USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(117.863) EUR	136.117 USD	136.263 USD	(146) USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	04.05.2026	(99.616) SGD	77.315 USD	77.667 USD	(352) USD
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund							
Kauf	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	06.04.2026	14.617 SGD	11.470 USD	11.373 USD	(97) USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	15.653 EUR	18.219 USD	18.096 USD	(123) USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	25.738.797 GBP	34.262.822 USD	34.067.477 USD	(195.345) USD
Verkauf	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	06.04.2026	(327) SGD	255 USD	254 USD	1 USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(505) EUR	586 USD	584 USD	2 USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(1.246.342) GBP	1.657.125 USD	1.649.640 USD	7.485 USD
USD Investment Grade Credit Fund							
Kauf	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	257.129.609 EUR	299.292.309 USD	297.272.380 USD	(2.019.929) USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	28.476.209 GBP	37.906.077 USD	37.690.674 USD	(215.403) USD
Verkauf	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(14.890.834) EUR	17.246.078 USD	17.215.571 USD	30.507 USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	07.04.2026	(1.504.052) GBP	2.001.828 USD	1.990.742 USD	11.086 USD
	Währungs- absicherung	Brown Brothers Harriman	04.05.2026	(2.917) EUR	3.348 USD	3.377 USD	(29) USD

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Zum 31. März 2026 verfügten die folgenden Teilfonds über offene Futures-Kontrakte:

ART DES KONTRAKTS	BESCHREIBUNG	FÄLLIGKEITS-DATUM	VERPFLICHTUNGS-BETRAG	NICHT REALISIERTE WERTSTEIGERUNG/ (-MINDERUNG)
Climate Transition Global Equity Fund				
102 Long	S&P 500 E-Mini Futures	18.06.2026	3.351.083 USD	(45.398) USD
EUR Investment Grade Credit Fund				
14 Short	Euro-BOBL Futures	08.06.2026	(1.616.020) EUR	26.740 EUR
15 Long	Euro-Bund Futures	08.06.2026	1.880.850 EUR	(39.990) EUR
34 Long	Euro-Schatz Futures	08.06.2026	3.595.500 EUR	(32.810) EUR
EUR Short Duration Credit Fund				
26 Short	Euro-BOBL Futures	08.06.2026	(3.001.180) EUR	49.920 EUR
69 Long	Euro-Schatz Futures	08.06.2026	7.296.750 EUR	(66.585) EUR
Global Equity Enhanced Income Fund				
128 Long	S&P 500 E-Mini Futures	18.06.2026	4.205.280 USD	9.222 USD
Global Income Fund				
48 Short	Euro-BOBL Futures	08.06.2026	(6.404.149) USD	96.259 USD
8 Short	Euro-Bund Futures	08.06.2026	(1.159.456) USD	23.579 USD
3 Short	Euro-Schatz Futures	08.06.2026	(366.693) USD	3.103 USD
22 Short	10 Year US Treasury Note	18.06.2026	(2.443.031) USD	48.812 USD
13 Short	US Ultra Bond Futures	18.06.2026	(1.515.313) USD	52.277 USD
52 Short	5 Year US Treasury Note	30.06.2026	(5.625.344) USD	77.242 USD
48 Long	2 Year US Treasury Note	30.06.2026	9.957.375 USD	(33.553) USD

Zum 31. März 2026 verfügten der Climate Transition Global Equity Fund und der Global Equity Enhanced Income Fund über gesondert gehaltene Barmittel in Höhe von 248.627 USD bzw. 1.326.668 USD zur Besicherung offener Futures-Kontrakte. Diese Beträge sind in der Vermögensbilanz unter „Abgesonderte Barsicherheiten“ ausgewiesen.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund schloss Zinsswap-Kontrakte mit J.P. Morgan Securities plc ab. Zum 31. März 2026 wies der Teilfonds die folgenden offenen Zinsswap-Kontrakte auf:

WÄHRUNG	ZAHLEN/ ERHALTEN	INDEX FÜR DEN VARIABLEN SATZ	FESTER SATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM	GBP NOMINAL- WERT	GBP-WERT DER NICHT REALISIERTEN WERTSTEIGERUNG/ (-MINDERUNG)
GBP	Zahlen	SONIA	4,62	23.08.2030	2.400.000	39.480
GBP	Zahlen	SONIA	4,00	28.11.2031	2.200.000	(25.401)
GBP	Zahlen	SONIA	4,42	23.08.2033	5.400.000	39.129
GBP	Zahlen	SONIA	4,12	07.11.2033	4.500.000	(55.701)
GBP	Zahlen	SONIA	3,98	28.11.2033	3.400.000	(73.938)
GBP	Zahlen	SONIA	4,16	08.10.2035	5.700.000	(112.365)
GBP	Zahlen	SONIA	4,30	23.08.2038	4.400.000	(106.872)
GBP	Zahlen	SONIA	4,14	07.11.2043	3.100.000	(216.497)
GBP	Zahlen	SONIA	4,14	23.08.2048	4.700.000	(426.007)
GBP	Zahlen	SONIA	3,95	28.11.2048	2.400.000	(282.552)
GBP	Zahlen	SONIA	3,77	06.12.2048	3.600.000	(514.206)
EUR	Erhalten	EURIBOR 6M	3,13	25.08.2030	2.600.000	(26.772)
EUR	Erhalten	EURIBOR 6M	2,97	30.11.2031	2.400.000	(6.654)
EUR	Erhalten	EURIBOR 6M	3,12	25.08.2033	2.600.000	(25.344)
USD	Erhalten	SOFR	3,96	25.08.2033	3.700.000	(41.812)
EUR	Erhalten	EURIBOR 6M	3,16	09.11.2033	1.900.000	(20.802)
USD	Erhalten	SOFR	4,22	09.11.2033	3.400.000	(82.229)
USD	Erhalten	SOFR	4,00	30.11.2033	4.300.000	(55.463)
EUR	Erhalten	EURIBOR 6M	2,68	10/10/2035	6.000.000	161.229
USD	Erhalten	SOFR	3,94	25.08.2038	5.300.000	8.064
USD	Erhalten	SOFR	4,23	09.11.2043	3.800.000	(41.790)
USD	Erhalten	SOFR	3,78	25.08.2048	5.600.000	234.721
USD	Erhalten	SOFR	3,95	30.11.2048	3.000.000	70.353
USD	Erhalten	SOFR	3,67	08.12.2048	4.500.000	243.037
						(1.318.392)

Zum 31. März 2026 verfügte der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund über abgesonderte Barmittel in Höhe von 1.170.000 GBP für offene Zinsswap-Kontrakte. Dieser Betrag ist in der Vermögensbilanz als abgesonderte Barsicherheiten ausgewiesen.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Zum 31. März 2026 wies der Global Equity Enhanced Income Fund die folgenden ausstehenden Credit Default Index Swaps auf:

WÄHRUNG	KONTRAHENT	KAUFEN/ VERKAUFEN	ZUGRUNDE LIEGENDER INDEX	SATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM	USD NOMINAL- WERT	USD-WERT DER NICHT REALISIERTEN WERTSTEIGERUNG/ (-MINDERUNG)
iTraxx Europe Crossover Series 42							
EUR	Goldman Sachs International	Verkauf	Version 1	5,00	20.12.2029	633.593	(9.758)
USD	JPMorgan Chase & Company	Verkauf	CDX.NA.IG.43	1,00	20.12.2029	405.000	(1.451)
USD	Goldman Sachs International	Verkauf	CDX.NA.HY.44	5,00	20.06.2030	2.742.300	(25.914)
USD	JPMorgan Chase & Company	Verkauf	CDX.NA.IG.45	1,00	20.12.2030	2.440.000	2.923
							(34.200)

Zum 31. März 2026 verfügte der Global Income Fund über Barmittel in Höhe von USD 321.375 für offene Credit Default Index Swaps. Dieser Betrag ist in der Vermögensbilanz als abgesonderte Barsicherheiten ausgewiesen.

8. STEUERSTATUS

Der Fonds unterliegt keiner Luxemburger Steuer auf Erträge, Gewinne oder Zugewinne, unterliegt aber in Luxemburg einer jährlichen Zeichnungssteuer (*taxe d'abonnement*), die vierteljährlich berechnet und gezahlt wird.

Jeder Teilfonds unterliegt in Luxemburg einer *taxe d'abonnement* zu einem Satz von (i) 0.05 % per annum des Nettovermögens jeder Klasse, die allen Anlegern zur Verfügung steht, und (ii) von 0.01 % per annum des Nettovermögens jeder Klasse, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist. Jeder Teilfonds unterliegt Mehrwertsteuern in Bezug auf bestimmte Dienstleistungen, die entsprechend angewendet werden und in den Gebühren eines jeden Teilfonds enthalten sind.

Auf die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen für Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen in Luxemburg fällt in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer an.

Auf realisierte Kapitalerträge oder nicht realisierte Kapitalzuwächse der Vermögenswerte des Fonds wird in Luxemburg keine Steuer erhoben. Bestimmte Länder können von den Teilfonds verlangen, dass sie eine Kapitalertragssteuer auf nicht realisierte Gewinne aus Anlagen mit Sitz in diesen Ländern zahlen. Diese Beträge sind in den Verbindlichkeiten aus latenten Steuern und Aufwendungen für latente Steuern in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens enthalten.

Von den Teilfonds aus ihren Kapitalanlagen erhaltene Dividenden und Zinserträge unterliegen in vielen Fällen einer nicht erstattungsfähigen Quellensteuer in ihrem Herkunftsland.

9. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

Unter normalen Umständen beabsichtigt der Verwaltungsrat nicht, in Bezug auf den Nettoanlageertrag und die realisierten Kapitalerträge (sofern erzielt), die den mit dem Zusatz „thes.“ gekennzeichneten thesaurierenden Klassen zuzurechnen sind, Ausschüttungen zu erklären und vorzunehmen. Dementsprechend wird der Nettoanlageertrag der thesaurierenden Klassen weder erklärt noch ausgeschüttet. Allerdings schlagen sich alle Nettoanlage- oder Kapitalerträge im NIW je Anteil dieser thesaurierenden Klassen nieder.

Unter normalen Umständen beabsichtigt der Verwaltungsrat, zum Ende des Geschäftsjahres oder zu einem (oder mehreren) anderen vom Verwaltungsrat festgelegten Termin(en) mindestens jährlich Ausschüttungen in Bezug auf den Nettoertrag (sofern erzielt), der den ausschüttenden Klassen zuzurechnen ist, sowie in Bezug auf den Bruttoertrag (sofern erzielt), der bestimmten anderen ausschüttenden Klassen zuzurechnen ist, vorzunehmen. In Bezug auf den Global Equity Enhanced Income Fund können die Ausschüttungen der ausschüttenden Klassen Erträge und realisierte Nettogewinne enthalten und aus dem Kapital gezahlt werden, um die Auszahlung einer Zielrendite zu erreichen. Die Zahlung von Ausschüttungen aus dem Kapital kommt der Rückzahlung eines Teils der Anlage eines Anteilinhabers in einem Teilfonds gleich. Ausschüttende Klassen, die Nettoerträge ausschütten, werden mit dem Zusatz „aussch.“ in der Bezeichnung der Anteilsklasse versehen, ausschüttende Klassen, die Bruttoerträge ausschütten, werden mit dem Zusatz „brutto aussch.“ in der Bezeichnung der Anteilsklasse versehen. Sofern Anteilinhaber nicht ausdrücklich etwas anderes beantragen, wird ein Teilfonds die gesamten Ausschüttungen in weitere Anteile derselben Anteilsklasse des Teilfonds, auf die die Ausschüttungen entfallen, reinvestieren und in Zusammenhang mit Ausschüttungen keine Barmittel an Anteilinhaber auszahlen. Informationen über Häufigkeit der Ausschüttungen für jeden Teilfonds sind auf www.allspringglobal.com erhältlich.

Ausschüttende Anteilsklassen, die Bruttoerträge ausschütten, können dazu führen, dass Anteilinhaber höhere Ausschüttungen erhalten, als ansonsten der Fall gewesen wäre, und daher einer höheren Einkommensteuerschuld unterliegen. Anteilinhaber sollten sich in dieser Hinsicht an ihren eigenen Steuerberater wenden.

Darüber hinaus kann bezüglich dieser Bruttoerträge ausschüttenden Anteilsklassen die künftige Wertsteigerung des NIW dieser Anteile verringert werden, da die Gebühren und Kosten aus dem Kapital und nicht aus den Erträgen bestritten werden, und unter normalen Umständen liegt der NIW von Anteilsklassen, die Bruttoerträge ausschütten, in der Regel unter dem des NIW von Anteilsklassen, die Nettoerträge ausschütten. Ein geringerer NIW kann zu Performanceabweichungen im Vergleich zwischen Bruttoerträgen und Nettoerträgen ausschüttenden Anteilsklassen führen.

Der Fonds wendet eine Buchhaltungspraxis an, die als Ausgleich bezeichnet wird, um sicherzustellen, dass die Höhe der Nettoerträge, die innerhalb eines Teilfonds aufgelaufen sind und den einzelnen Anteilen zuzurechnen sind, nicht durch Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausch von Anteilen beeinflusst wird. Beim Ausgleich wird ein Teil des Erlöses aus der Zeichnung von Anteilen, der Umwandlung von Anteilen und der Kosten aus der Rücknahme von Anteilen, der je Anteil dem Betrag der nicht ausgeschütteten Nettoanlageerträge und/oder realisierten Nettogewinne zum Zeitpunkt der Transaktion entspricht, den nicht ausgeschütteten Nettoanlageerträgen und/oder realisierten Nettogewinnen gutgeschrieben bzw. belastet. Infolgedessen haben Emissionen, Umwandlungen und Rücknahmen von Anteilen keinen Einfluss auf nicht ausgeschüttete Nettoanlageerträge und/oder realisierte Nettogewinne je Anteil.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat kann diese Strategie jederzeit nach Benachrichtigung der Anteilinhaber ändern, ohne dass hierfür die Zustimmung der Anteilinhaber erforderlich ist.

Es erfolgt keine Ausschüttung, die dafür sorgen würde, dass das Nettovermögen des Teilfonds unter den vom Luxemburger Recht vorgeschriebenen Mindestbetrag sinkt.

Dividenden, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrem Ausschüttungsdatum angefordert werden, fallen an den betreffenden Teilfonds zurück.

10. SOFT-DOLLAR-VEREINBARUNGEN

Soweit nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften verboten, kann jeder Unteranlageverwalter, wenn zwei oder mehrere Händler in der Lage sind, für Portfoliotransaktionen vergleichbare Ergebnisse anzubieten, demjenigen Händler den Vorzug geben, der den Anlageverwaltern statistische oder sonstige Research-Dienste geboten hat. Bei der Auswahl eines Händlers nach derlei Gesichtspunkten wird jeder Unteranlageverwalter, abgesehen von den vorstehend aufgeführten Faktoren, auch die Qualität des von dem Händler zur Verfügung gestellten Research berücksichtigen. Jeder Unteranlageverwalter kann einem Teilfonds durch die Entgegennahme derartiger Research-Dienste höhere Provisionszahlungen verursachen als unter Umständen von einem anderen Händler in Rechnung gestellt worden wären. Researchdienstleistungen beinhalten in der Regel: (1) Beratungen über den Wert von Wertpapieren, Empfehlungen von Wertpapieranlagen bzw. Käufen und Verkäufen von Wertpapieren(n) und Empfehlungen von Wertpapieren bzw. Käufen und Verkäufen von Wertpapieren; (2) Analysen und Berichte über Emittenten, Branchen, Wertpapiere, Wirtschaftsfaktoren und Trends, Portfoliostrategien und Kontoentwicklungen; und (3) Wertpapiertransaktionen und die damit zusammenhängenden Aufgaben. Durch eine derartige Zuteilung von Transaktionen kann jeder Unteranlageverwalter sein Research und seine Analysen mit Einschätzungen und Informationen von Wertpapierfirmen ergänzen. Auf diese Art erhaltene Informationen werden zusätzlich herangezogen und sind kein Ersatz für die von einem Unteranlageverwalter gemäß Unterberatungsvereinbarungen zu leistenden Dienste; die Aufwendungen eines jeden Unteranlageverwalters verringern sich nicht unbedingt aufgrund dieser zusätzlichen Research-Informationen.

Darüber hinaus können die Unteranlageverwalter Research-Dienste, die ihnen ein Händler zur Verfügung stellt, über den sie Wertpapiertransaktionen für einen Teilfonds platzieren, für ihre anderen von ihnen betreuten Kunden verwenden. Obschon die Unteranlageverwalter unter Umständen nicht alle diese Dienste zur Beratung des Teilfonds einsetzen, werden derlei Dienste stets im Interesse des Teilfonds verwendet werden.

11. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten, die den Teilfonds entstehen, beziehen sich auf den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder anderen zulässigen Vermögenswerten. Dazu gehören Vergütungen, Abrechnungsgebühren und Maklergebühren. Die Transaktionskosten der Verwahrstelle für jeden Teilfonds werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens als Verwahrstellen- und Verwaltungsgebühren ausgewiesen. Nicht alle Transaktionskosten lassen sich getrennt ausweisen. So sind die Transaktionskosten für Anlagen in Rentenwerten, Devisenterminkontrakten und anderen derivativen Kontrakten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Diese Transaktionskosten spiegeln sich vielmehr in der Wertentwicklung eines jeden Teilfonds wider.

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2026 sind den Teilfonds folgende Transaktionskosten entstanden:

	USD
Climate Transition Global Equity Fund	59.368
Emerging Markets Equity Fund	261.331
Emerging Markets Equity Advantage Fund¹	439.407
Global Equity Fund	10.562
Global Equity Enhanced Income Fund	374.029
Global Income Fund	4.835
Global Small Cap Equity Fund	22.266
Small Cap Innovation Fund²	68
U.S. All Cap Growth Fund	44.990
U.S. Large Cap Growth Fund²	196
U.S. Select Equity Fund³	3.458

¹ Der Name des Teilfonds wurde am 26. Juni 2025 von Emerging Markets Equity Income Fund zu Emerging Markets Equity Advantage Fund geändert.

² Für den Zeitraum vom 1. April 2025 bis zum 11. April 2025.

³ Für den Zeitraum vom 1. April 2025 bis zum 19. Dezember 2025.

12. PARTIAL SWING PRICING

Haben die gesamten Anteilstransaktionen eines Teilfonds an einem beliebigen Bewertungstag einen Nettoanstieg oder -rückgang des Nettovermögens zur Folge, der einen bestimmten prozentualen Anteil (die „Schwelle“) (wie vom Verwaltungsrat oder einem rechtmäßig bestimmten Vertreter des Verwaltungsrats festgelegt) am Gesamtnettovermögen übersteigt, dann wird der NIW des betreffenden Teilfonds um maximal 1.50 % (der „Anpassungsfaktor“) dieses NIW angepasst, um den geschätzten Transaktionskosten (einschließlich Maklerprovisionen, Steuern und Preisgestaltungs-/Marktauswirkungen), die dem Teilfonds unter Umständen entstehen, und dem geschätzten Spread zwischen Geld-/Briefkurs der Vermögenswerte, in die der Teilfonds investiert, Rechnung zu tragen. Diese Anpassung wirkt dem Verwässerungseffekt auf den jeweiligen Teilfonds entgegen, der infolge großer Nettozu- und -abflüsse entsteht, und soll den Schutz der bestehenden Anteilinhaber am jeweiligen Teilfonds erhöhen. Der Swing-Pricing-Mechanismus kann auf alle Teilfonds angewendet werden.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Die Anpassung nach unten bzw. oben erfolgt gemäß einem Mechanismus basierend auf dem Schwellenwert und den Anpassungsfaktoren, die im Vorhinein festgelegt wurden. Die Anpassung erfolgt als Zusatz, wenn die Nettobewegung zu einer Nettozunahme des gesamten Nettovermögens des Teilfonds führt und infolgedessen Anleger, die Anteile an diesem Bewertungstag zeichnen, tatsächlich einen zusätzlichen Betrag zahlen, um die geschätzten Transaktionskosten auszugleichen. Die Anpassung erfolgt als Abzug, wenn die Nettobewegung zu einer Nettoabnahme des gesamten Nettovermögens des Teilfonds führt und infolgedessen Anteilinhaber, die Anteile an diesem Bewertungstag zurückgeben, tatsächlich einen niedrigeren Betrag erhalten, um die geschätzten Transaktionskosten auszugleichen. Der angepasste NIW gilt für alle Zeichnungen, Rücknahmen oder Umtauschvorgänge von Anteilen des betreffenden Teilfonds an diesem Bewertungstag und berücksichtigt nicht die besonderen Umstände einer einzelnen Anlegertransaktion.

Der Schwellenwert wird vom Verwaltungsrat oder einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter des Verwaltungsrats unter Berücksichtigung von Faktoren wie den vorherrschenden Marktbedingungen, den geschätzten Verwässerungskosten und der Größe des betreffenden Teilfonds festgelegt. Der Anpassungsfaktor für jeden Teilfonds wird vom Verwaltungsrat oder einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter des Verwaltungsrats festgelegt. Er hängt von der historischen Liquidität und den Handelskosten der verschiedenen Arten von Vermögenswerten ab, die der jeweilige Teilfonds hält, und kann von Teilfonds zu Teilfonds unterschiedlich sein. Die nach einer Anpassung tatsächlich angefallenen Transaktionskosten werden mindestens vierteljährlich mit den geschätzten Transaktionskosten verglichen, und es wird gegebenenfalls empfohlen, den Schwellenwert oder den Anpassungsfaktor für einen Teilfonds auf der Grundlage der festgestellten Differenz zwischen den tatsächlichen und den geschätzten Kosten zu ändern. Änderungen des Schwellenwerts oder des Anpassungsfaktors für einen Teilfonds müssen vom Verwaltungsrat oder einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter des Verwaltungsrats genehmigt werden. Darüber hinaus können der Verwaltungsrat oder ein ordnungsgemäß ermächtigter Beauftragter des Verwaltungsrats beschließen, den Anpassungsfaktor nicht auf Zeichnungen von Anteilen für Zuflüsse anzuwenden, die der Zielgröße eines Teilfonds entsprechen, und in anderen Fällen, die im Interesse der bestehenden Anteilinhaber liegen. In solchen Fällen können die Verwaltungsgesellschaft oder ein verbundenes Unternehmen den Betrag der ansonsten anwendbaren Anpassung aus ihren eigenen Vermögenswerten zahlen, um eine Verwässerung des Shareholder Value zu verhindern. Unter diesen Umständen werden Rücknahmeanträge auf der Grundlage des nicht angepassten NIW bearbeitet.

Alle Teilfonds beteiligen sich am Partial Swing Pricing. Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2026 wurden beim Emerging Markets Equity Advantage Fund, beim EUR Short Duration Credit Fund, beim Global Income Fund, beim Global Small Cap Equity Fund und beim USD Investment Grade Credit Fund Swing-Pricing-Anpassungen vorgenommen.

Zum 31. März 2026 wurde der NIW von keiner Anteilsklasse der Teilfonds einem Swing-Pricing-Verfahren unterzogen.

13. MARKTRISIKEN

Russland startete am 24. Februar 2022 eine groß angelegte Invasion der Ukraine. Infolge dieser Militäraktion haben die Vereinigten Staaten und viele andere Länder verschiedene Wirtschaftssanktionen gegen russische und belarussische Einzelpersonen und Unternehmen verhängt. Umfang und Dauer der Militäraktionen, daraus resultierende Sanktionen, sonstige ergriffene Strafmaßnahmen und die daraus resultierenden Marktverzerrungen können nicht einfach prognostiziert werden. Zum 31. März 2026 hielten der Emerging Markets Equity Fund und der Emerging Markets Equity Advantage Fund (ehemals Emerging Markets Equity Income Fund) jeweils russische Wertpapiere mit einem aggregierten beizulegenden Zeitwert von 0 USD, wie im Anlageportfolio des jeweiligen Teilfonds ausgewiesen. Zum 31. März 2026 wiesen die NIW des Emerging Markets Equity Fund und des Emerging Markets Equity Advantage Fund nicht realisierte Verluste von 1.862.048 USD bzw. 1.023.639 USD bei russischen Wertpapieren auf.

14. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Der Climate Transition Global High Yield Fund bzw. der U.S. Short Term High Yield Bond Fund wurden am 1. April 2026 in Global High Yield Fund bzw. U.S. Short-Term High Income Fund umbenannt.

Wie in Anmerkung 3 „MANAGEMENTGEBÜHREN UND GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PERSONEN“ erläutert, haben Allspring Global Investments, LLC und Allspring Global Investments (UK) Limited mit Wirkung zum 1. April 2026 Allspring Funds Management, LLC als Anlageverwalter ersetzt.

Es gab keine anderen wesentlichen Ereignisse nach dem Datum der Vermögensbilanz, die einer Überprüfung der im Jahresabschluss enthaltenen Zahlen oder Offenlegungen bedürften.

Verwaltungsrat, Verwaltung und Management

Sitz der Gesellschaft

80. route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Charles Spungin

Head of International Client Relations
Allspring Global Investments

Traci McCormack

Global Head of Fund and Client Services
Allspring Global Investments

Jürgen Meisch¹

Yves Wagner¹

The Directors' Office S.A.

Richard Goddard¹

The Directors' Office S.A.

Verwaltungsgesellschaft

Allspring Global Investments Luxembourg SA
33. rue de Gasperich
H2O-Gebäude, Etage 2
L-5826 Hesperingen
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

Allspring Global Investments (UK) Limited
(seit 1. April 2026)
30 Cannon Street, 3rd Floor
London EC4M 6XH
Vereinigtes Königreich

Allspring Global Investments, LLC
(seit 1. April 2026)
1415 Vantage Park Drive, 3rd Floor
Charlotte, NC 28203
Vereinigte Staaten von Amerika

Allspring Funds Management, LLC
(bis 31. März 2026)
1415 Vantage Park Drive, 3rd Floor
Charlotte, NC 28203
Vereinigte Staaten von Amerika

Hauptvertriebsstelle

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
33. rue de Gasperich
H2O-Gebäude, Etage 2
L-5826 Hesperingen
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

Arendt & Medernach S.A.
41A, avenue JF Kennedy
L-2082 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle, Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Listing-Agent, Zahl-, Register- und Transferstelle

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80. route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Cabinet de Révision Agréé

Ernst & Young S.A.
35E, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Facility-Service-Agent

Arendt Regulatory & Consulting S.A.
41A, avenue JF Kennedy
L-2082 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Hongkong-Vertreter

Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited
13/F Man Yee Building
68 Des Voeux Road Central
Hongkong

Italienische Zahlstelle

Société Générale Securities Services SpA
Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2
20159 Mailand
Italien

Allfunds Bank S.A.U., Filiale Mailand
Via Bocchetto, 6
20123 Mailand
Italien

Vertreter in Singapur

State Street Bank and Trust Company
168 Robinson Road
#33-01 Capital Tower
Singapur 068912
Singapur

Spanische Vertretung

Allfunds Bank S.A.
Estafeta, 6. La Moraleja
Complejo Plaza de la Fuente Edificio 3
28109. Alcobendas
Madrid
Spanien

¹ Unabhängiger Direktor ohne Verbindung zu den Anlageverwaltern und/oder ihren verbundenen Unternehmen.

Schweizer Zahl- und Vertretungsstelle

BNP Paribas, Paris*
Succursale de Zurich
Selnastrasse 16
8002 Zürich
Schweiz

UK Representative

Allspring Global Investments (UK) Limited
30 Cannon Street, 3rd Floor
London EC4M 6XH
Vereinigtes Königreich

* BNP Paribas, Paris, Succursale de Zurich, Selnastrasse 16. CH-8002 Zürich, Schweiz wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Schweizer Zahl- und Vertretungsstelle des Allspring (Lux) Worldwide Fund zugelassen. Der Prospekt des Allspring (Lux) Worldwide Fund, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft und die Jahres- und ungeprüften Halbjahresberichte sowie eine Liste über Zeichnungen und Rücknahmen sind kostenlos am Sitz der Schweizer Zahl- und Vertretungsstelle erhältlich.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.



**Shape the future
with confidence**

Ernst & Young
Société anonyme

35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Tél : +352 42 124 1
www.ey.com/en_lu

B.P. 780
L-2017 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B47771
TVA LU 16063074

Autorisations d'établissement :
00117514/13, 00117514/14, 00117514/15, 00117514/17, 00117514/18, 00117514/19

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Anteilinhaber des
Allspring (Lux) Worldwide Fund
80. route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Abschluss des Allspring (Lux) Worldwide Fund (der „Fonds“) sowie jedes ihrer Teilfonds geprüft. Der Abschluss umfasst die Vermögensbilanz und den Anlageportfolio zum 31. März 2026, die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Entwicklung des Fondsvermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr sowie die Erläuterungen zum Jahresbericht einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage des Fonds und jedes seiner Teilfonds zum 31. März 2026 sowie der Ergebnisse seiner Transaktionen und der Veränderung seines Nettovermögens für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für den Bestätigungsvermerk

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Prüfungsberuf (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den International Standards on Auditing („ISA“), wie sie von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ („CSSF“) für Luxemburg übernommen wurden, durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISAs in der von der CSSF für Luxemburg übernommenen Fassung werden im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts näher beschrieben. Wir sind auch unabhängig vom Fonds in Übereinstimmung mit dem Internationalen Kodex für Berufsethik der Wirtschaftsprüfer, einschließlich der Internationalen Unabhängigkeitsstandards, herausgegeben vom International Ethics Standards Board for Accountants („IESBA-Code“), wie er für Luxemburg von der CSSF zusammen mit den ethischen Anforderungen, die für unsere Abschlussprüfung relevant sind, angenommen wurde, und haben unsere anderen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen ethischen Anforderungen erfüllt. Wir halten die uns vorgelegten Belege für eine ausreichende und angemessene Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.



**Shape the future
with confidence**

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, jedoch nicht den Abschluss und unseren dazugehörigen Bericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“.

Unsere Stellungnahme zu den Rechnungsabschlüssen umfasst nicht die sonstigen Informationen und wir äußern dahingehend keinerlei Prüfungssicherheit.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen wesentlich im Widerspruch zum Abschluss oder zu unserem bei der Abschlussprüfung erlangten Wissen stehen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Wenn wir aufgrund der von uns durchgeführten Arbeit zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, müssen wir über diese Tatsache berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats des Fonds und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Abschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und ehrliche Darstellung des Abschlusses gemäß diesen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen Luxemburgs für die Erstellung von Abschlüssen und für entsprechende interne Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die der Verwaltungsrat des Fonds für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen für notwendig erachtet, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und jedes ihrer Teilfonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs. Dabei muss er Angelegenheiten, die sich auf die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs und die Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung beziehen, gegebenenfalls offenlegen, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds hat die Absicht, den Fonds oder jedem seiner Teilfonds zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d’entreprises agréé“ in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses

Das Ziel unserer Prüfung ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht des „Réviseur d’entreprises agréé“ zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Angemessene Sicherheit stellt ein hohes Maß an Sicherheit dar, ist jedoch keine Garantie dafür, dass eine gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISAs durchgeführte Prüfung stets eine wesentliche Falschdarstellung aufdeckt, falls diese vorliegt. Falsche Darstellungen können durch dolose Handlungen oder Irrtümer entstehen und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden.



**Shape the future
with confidence**

Im Rahmen einer Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISAs üben wir während der gesamten Abschlussprüfung unser pflichtgemäßes Urteilsvermögen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Des Weiteren umfasst unsere Prüfung:

- Die Erkennung und Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss aufgrund von betrügerischen Handlungen oder Irrtümern, die Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken und die Erlangung von Prüfungsnachweisen, die als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen nicht entdeckt werden, ist höher als bei wesentlichen falschen Darstellungen, die aus Irrtümern resultieren, da dolose Handlungen geheime Absprachen, Fälschungen, gezielte Auslassungen, falsche Angaben wesentlicher Umstände oder die Umgehung interner Kontrollen beinhalten können.
- Die Erlangung eines Verständnisses der für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um den Umständen angemessene Prüfungsverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen des Fonds abzugeben.
- Die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und der vom Verwaltungsrat des Fonds vorgenommenen Schätzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Offenlegungen.
- Die Schlussfolgerung, ob der vom Verwaltungsrat bei der Erstellung des Abschlusses angewandte Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist und ob auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die die Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ernsthaft in Zweifel stellen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des „Réviseur d’entreprises agréé“ auf die entsprechenden Offenlegungen im Abschluss hinzuweisen bzw. unseren Bestätigungsvermerk zu ändern, falls die Offenlegungen unangemessen sind. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d’entreprises agréé“ erlangten Prüfungsnachweisen. Künftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass die Fortführung der Unternehmenstätigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds nicht länger gegeben ist.
- Die Beurteilung der Gesamtdarstellung und Struktur des Abschlusses sowie seines Inhalts, einschließlich der Offenlegungen und der Frage, ob die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse im Abschluss so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild erreicht wird.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitplan für die Abschlussprüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich eventueller bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung entdecken.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé



Nicolas Bannier

Luxemburg, 25. Juni 2026

Allgemeine Informationen

Aktueller Verkaufsprospekt

Der aktuelle Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter (KIDs) des Fonds können auf Anfrage und kostenlos von den Anlageverwaltern, von der Verwaltungsstelle und am eingetragenen Sitz des Fonds sowie unter **www.allspringglobal.com** bezogen werden.

Veröffentlichung der Anteilspreise und Mitteilungen an Anteilinhaber

Einberufungen zu Hauptversammlungen und Mitteilungen an Anteilinhaber erfolgen in Übereinstimmung mit Luxemburger Gesetzen und Bestimmungen. Ausgabe- und Rücknahmepreise sind an jedem Handelstag am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung der Anlagenkäufe und -verkäufe für jeden Teilfonds während des Berichtszeitraums ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

Berichte und Satzung des Fonds

Eine Kopie der Fondssatzung und des vorliegenden Jahresberichts einschließlich des geprüften Abschlusses sowie des jüngsten ungeprüften Jahresberichts sind ebenfalls kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungsrichtlinie eingeführt, die den derzeitigen Gesetzen und Verordnungen für UCITS-Fonds entspricht. Die Vergütungsrichtlinie, die vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurde, beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und strebt die Förderung eines vernünftigen und effektiven Risikomanagements an.

Eine elektronische Version der Vergütungsrichtlinie ist unter folgendem Link verfügbar:

<https://allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/remuneration-policy.pdf>

Eine gedruckte Ausgabe ist kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die von der Verwaltungsgesellschaft (einschließlich ihrer Niederlassungen) an ihre Mitarbeiter gezahlte Vergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 belief sich auf insgesamt 5.819.825 EUR und setzt sich wie folgt zusammen:

Festvergütung: EUR 4.121.068

Variable Vergütung: EUR 1.725.077

Anzahl der Begünstigten: 32

* Umfasst 3 Teammitglieder, die für ihre Funktion als Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft keine Vergütung erhalten.

Die Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025, die von der Verwaltungsgesellschaft an identifizierte Mitarbeiter/Risikoträger gezahlt wurde, ist wie folgt:

Identifizierte Mitarbeiter/Risikoträger:

EUR 3.878.061

Weitere Risikoträger: EUR 0

Der Fonds zahlte keine Vergütung an die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und weder der Fonds noch die Verwaltungsgesellschaft zahlten Vergütungen an Mitarbeiter der Beauftragten der Verwaltungsgesellschaft.

Mit Wirkung zum 1. April 2026 wird das Portfoliomanagement an Allspring Global Investments, LLC und Allspring Global Investments (UK) Limited delegiert, die ihren Sitz in den USA bzw. im Vereinigten Königreich haben. Vor dem 1. April 2026 wurde das Portfoliomanagement an Allspring Funds Management, LLC delegiert. Allspring Funds Management, LLC, Allspring Global Investments, LLC und Allspring Global Investments (UK) Limited sind verbundene Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft. Allspring Funds Management, LLC hat bestimmte Portfoliomanagementaufgaben an Allspring Global Investments, LLC und Allspring Global Investments (UK) Limited delegiert. Die an die Mitarbeiter der verbundenen Unternehmen im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 gezahlte Vergütung für die Durchführung des Portfoliomanagements für den OGAW belief sich auf 764.800 USD und setzt sich wie folgt zusammen:

Festvergütung: USD 238.200

Variable Vergütung: USD 526.600

Anzahl der Begünstigten: 35

Bitte beachten Sie, dass der Betrag für jeden Begünstigten, der zu den oben genannten Summen zusammengerechnet wurde, auf der Grundlage der verwalteten Vermögenswerte des geltenden OGAW, für die der Begünstigte zuständig ist, im Vergleich zum gesamten verwalteten Vermögen über alle Konten, für die der Begünstigte zuständig ist, anteilig berechnet wurde.

Die Gesamtvergütung basiert auf einer Kombination aus der Bewertung der Leistung der Einzelperson und den Ergebnissen von Allspring Global Investments, LLC und der Geschäftssparte der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Investmentfonds gemäß den für Allspring relevanten Incentive-Plänen. Dabei werden sowohl finanzielle als auch nichtfinanzielle Kriterien berücksichtigt, einschließlich unverfallbarer Anteile von Wells Fargo.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (UNGEPRÜFT)

Die Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft wird jährlich vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft überprüft. Jede Aktualisierung der Richtlinie wird von den maßgeblichen Mitarbeitern von Allspring Global Investments, LLC, Allspring Global Investments (UK) Limited und der Verwaltungsgesellschaft durchgeführt und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt. Daneben wird die Richtlinie laufend von der unabhängigen Revisionsstelle der Verwaltungsgesellschaft überprüft. In den letzten Überprüfungen wurden keine wesentlichen Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Die Richtlinie wurde zuletzt im Januar 2026 aktualisiert.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Gesamtkostenquoten

Die Gesamtkostenquote (TER) wird berechnet, indem die Aufwendungen ohne Bankzinsen, Dividendenaufwendungen und aufgelaufene Transaktionskosten durch das durchschnittliche Nettovermögen jeder Anteilsklasse dividiert und anschließend annualisiert werden. Die Gesamtkostenquoten der abgesicherten Anteilsklassen enthalten zusätzliche Verwahrungsgebühren, die mit der Verwaltung der Hedge-Programme verbunden sind, und spiegeln infolgedessen höhere Brutto-TER und Gebührenverzicht-Beträge wider als die nicht abgesicherten Anteilsklassen. Die Quoten sind annualisiert und bei der Berechnung des durchschnittlichen Nettovermögens werden Wochenenden mit eingeschlossen. Die TER beinhaltet nicht die in Erläuterung 11 des Abschlusses aufgeführten Transaktionskosten.

Die annualisierte TER jedes Teilfonds für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 und die maximale Kostenquote zum 31. März 2026 für jede aktive Anteilsklasse werden nachfolgend aufgeführt.

	BRUTTO-TER	GEBÜHRENVERZICHT	NETTO-TER	MAXIMALE KOSTENQUOTE
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund				
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch.	0,26 %	(0,02) %	0,24 %	0,25 %
Anteile der Klasse S (GBP) – aussch.	0,22 %	(0,02) %	0,20 %	0,20 %
Climate Transition Global Equity Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert) ¹	1,43 %	(0,23) %	1,20 %	1,20 %
Anteile der Klasse A (NOK) – thes. (abgesichert) ²	1,64 %	(0,44) %	1,20 %	1,20 %
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	1,48 %	(0,28) %	1,20 %	1,20 %
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	0,91 %	(0,26) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	0,93 %	(0,28) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	0,94 %	(0,29) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse S (EUR) – thes.	0,52 %	(0,17) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	0,64 %	(0,29) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	0,52 %	(0,17) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	0,94 %	(0,29) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse Z (USD) – thes.	0,97 %	(0,32) %	0,65 %	0,65 %
Climate Transition Global High Yield Fund				
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	0,90 %	(0,25) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	0,87 %	(0,22) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse S (GBP) – brutto aussch. (abgesichert)	0,64 %	(0,24) %	0,40 %	0,40 %
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	0,62 %	(0,22) %	0,40 %	0,40 %
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund				
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	1,16 %	(0,21) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (GBP) – thes. (abgesichert)	0,65 %	(0,20) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (SGD) – thes. (abgesichert)	0,66 %	(0,21) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	0,63 %	(0,18) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) – aussch.	0,60 %	(0,15) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse S (EUR) – thes. (abgesichert)	0,54 %	(0,19) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (GBP) – thes. (abgesichert)	0,56 %	(0,21) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (USD) – brutto aussch.	0,52 %	(0,17) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse Z (USD) – aussch.	0,66 %	(0,21) %	0,45 %	0,45 %
Emerging Markets Equity Fund				
Anteile der Klasse A (SEK) – thes.	1,97 %	(0,03) %	1,94 %	1,94 %
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	1,98 %	(0,04) %	1,94 %	1,94 %
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	1,18 %	(0,03) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	1,19 %	(0,04) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (SEK) – thes.	1,17 %	(0,02) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	1,18 %	(0,03) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	1,24 %	(0,09) %	1,15 %	1,15 %

¹ Die Klasse hat am 19. Dezember 2025 mit ihrer Tätigkeit begonnen. Die Daten für die TER-Berechnung basieren auf den Informationen für den Zeitraum vom 19. Dezember 2025 bis zum 31. März 2026 und sind annualisiert.

² Die Anteilsklasse wurde am 3. Dezember 2025 aufgelegt. Die Daten für die Berechnung der TER basieren auf dem Zeitraum vom 3. Dezember 2025 bis zum 31. März 2026 und wurden auf Jahresbasis hochgerechnet.

Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	BRUTTO-TER	GEBÜHRENVERZICHT	NETTO-TER	MAXIMALE KOSTENQUOTE
Emerging Markets Equity Advantage Fund¹				
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	2,09 %	(0,16) %	1,93 %	1,94 %
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	2,08 %	(0,15) %	1,93 %	1,94 %
Anteile der Klasse I (AUD) – aussch.	1,30 %	(0,16) %	1,14 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	1,29 %	(0,15) %	1,14 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	1,31 %	(0,17) %	1,14 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	1,30 %	(0,16) %	1,14 %	1,15 %
Anteile der Klasse X (GBP) – thes.	1,24 %	(0,10) %	1,14 %	.*
Anteile der Klasse Y (EUR) – brutto aussch.	1,03 %	(0,05) %	0,98 %	.*
Anteile der Klasse Y (GBP) – brutto aussch.	1,05 %	(0,06) %	0,99 %	.*
Anteile der Klasse Y (USD) – brutto aussch.	1,05 %	(0,07) %	0,98 %	.*
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	1,30 %	(0,20) %	1,10 %	1,15 %
EUR Investment Grade Credit Fund				
Anteile der Klasse I (CHF) – thes. (abgesichert)	0,53 %	(0,08) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	0,49 %	(0,04) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse S (EUR) – thes.	0,38 %	(0,03) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (USD) – thes. (abgesichert)	0,46 %	(0,11) %	0,35 %	0,35 %
EUR Short Duration Credit Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) – thes.	0,92 %	(0,07) %	0,85 %	0,85 %
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	0,41 %	(0,06) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse X (EUR) – thes.	0,35 %	(0,15) %	0,20 %	.*
Anteile der Klasse X (EUR) – aussch.	0,38 %	(0,18) %	0,20 %	.*
Anteile der Klasse X (USD) – thes. (abgesichert)	0,37 %	(0,17) %	0,20 %	.*
Anteile der Klasse X1 (EUR) – thes.	0,44 %	(0,14) %	0,30 %	.*
Anteile der Klasse X1 (USD) – thes. (abgesichert)	0,46 %	(0,16) %	0,30 %	.*
Global Equity Fund				
Anteile der Klasse A (USD) – thes. ²	17,96 %	(16,76) %	1,20 %	1,20 %
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. ²	15,54 %	(14,99) %	0,55 %	0,55 %
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert) ²	15,57 %	(15,02) %	0,55 %	0,55 %
Anteile der Klasse I (USD) – thes. ²	15,54 %	(14,99) %	0,55 %	0,55 %
Anteile der Klasse S (EUR) – thes. ²	15,34 %	(14,99) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (EUR) – thes. (abgesichert) ²	15,36 %	(15,01) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (GBP) – thes. ²	15,34 %	(14,99) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (USD) – thes. ²	15,34 %	(14,99) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes. ²	15,13 %	(14,58) %	0,55 %	0,55 %

* Die maximale Kostenquote basiert auf einer gesondert ausgehandelten Vereinbarung.

¹ Der Teilfonds wurde am 26. Juni 2025 von Emerging Markets Equity Income Fund in Emerging Markets Equity Advantage Fund umbenannt.

² Die Anteilsklasse wurde am 27. März 2026 aufgelegt. Die Daten für die Berechnung der TER basieren auf dem Zeitraum vom 27. März 2026 bis zum 31. März 2026 und wurden auf Jahresbasis hochgerechnet.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	BRUTTO-TER	GEBÜHRENVERZICHT	NETTO-TER	MAXIMALE KOSTENQUOTE
Global Equity Enhanced Income Fund				
Anteile der Klasse A (CHF) – thes. (abgesichert) ¹	1,69 %	(0,29) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse A (CHF) – brutto aussch. (abgesichert) ¹	1,58 %	(0,18) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert) ²	1,58 %	(0,18) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse A (EUR) – brutto aussch. (abgesichert) ¹	1,57 %	(0,17) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse A (HKD) – brutto aussch. (abgesichert) ¹	1,82 %	(0,42) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse A (SGD) – thes. (abgesichert) ¹	2,07 %	(0,67) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse A (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	1,60 %	(0,20) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse A (USD) – thes. ³	1,61 %	(0,21) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	1,59 %	(0,19) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	0,99 %	(0,29) %	0,70 %	0,70 %
Anteile der Klasse I (EUR) – brutto aussch. ²	0,97 %	(0,27) %	0,70 %	0,70 %
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	0,92 %	(0,22) %	0,70 %	0,70 %
Anteile der Klasse X (CHF) – thes. (abgesichert) ¹	0,86 %	(0,51) %	0,35 %	-*
Anteile der Klasse X (CHF) – brutto aussch. (abgesichert) ¹	0,98 %	(0,63) %	0,35 %	-*
Anteile der Klasse X (EUR) – thes. (abgesichert) ¹	1,00 %	(0,65) %	0,35 %	-*
Anteile der Klasse X (EUR) – brutto aussch. (abgesichert) ¹	0,91 %	(0,56) %	0,35 %	-*
Anteile der Klasse X (GBP) – brutto aussch.	0,61 %	(0,26) %	0,35 %	-*
Anteile der Klasse X (SGD) – thes. (abgesichert) ¹	0,72 %	(0,37) %	0,35 %	-*
Anteile der Klasse X (SGD) – brutto aussch. (abgesichert) ¹	0,83 %	(0,48) %	0,35 %	-*
Anteile der Klasse X (USD) – thes. ¹	0,78 %	(0,43) %	0,35 %	-*
Anteile der Klasse X (USD) – brutto aussch.	0,67 %	(0,32) %	0,35 %	-*
Anteile der Klasse Z (GBP) – brutto aussch.	0,96 %	(0,26) %	0,70 %	0,70 %
Global Income Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert) ²	1,82 %	(0,38) %	1,44 %	1,44 %
Anteile der Klasse A (JPY) – brutto aussch. (abgesichert) ⁴	1,72 %	(0,28) %	1,44 %	1,44 %
Anteile der Klasse A (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	1,77 %	(0,33) %	1,44 %	1,44 %
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	1,75 %	(0,31) %	1,44 %	1,44 %
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	1,02 %	(0,37) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	0,97 %	(0,32) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	0,97 %	(0,32) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse O (AUD) – aussch. (abgesichert) ⁵	0,40 %	(0,25) %	0,15 %	0,15 %
Anteile der Klasse S (EUR) – thes. (abgesichert)	0,70 %	(0,30) %	0,40 %	0,40 %
Anteile der Klasse S (GBP) – thes. (abgesichert) ⁶	0,68 %	(0,28) %	0,40 %	0,40 %
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	0,72 %	(0,32) %	0,40 %	0,40 %
Anteile der Klasse S (USD) – aussch.	0,70 %	(0,30) %	0,40 %	0,40 %
Anteile der Klasse S (USD) – brutto aussch.	0,72 %	(0,32) %	0,40 %	0,40 %
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	1,00 %	(0,35) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes. (abgesichert) ³	1,05 %	(0,40) %	0,65 %	0,65 %
Global Small Cap Equity Fund				
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	1,18 %	(0,24) %	0,94 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	1,17 %	(0,23) %	0,94 %	0,95 %
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	0,84 %	(0,25) %	0,59 %	0,60 %
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	0,84 %	(0,25) %	0,59 %	0,60 %

* Die maximale Kostenquote basiert auf einer gesondert ausgehandelten Vereinbarung.

¹ Die Anteilsklasse wurde am 16. Januar 2026 aufgelegt. Die Daten für die Berechnung der TER basieren auf dem Zeitraum vom 16. Januar 2026 bis zum 31. März 2026 und wurden auf Jahresbasis hochgerechnet.

² Die Anteilsklasse wurde am 19. Dezember 2025 aufgelegt. Die Daten für die Berechnung der TER basieren auf dem Zeitraum vom 19. Dezember 2025 bis zum 31. März 2026 und wurden auf Jahresbasis hochgerechnet.

³ Die Anteilsklasse wurde am 30. Mai 2025 aufgelegt. Die Daten für die Berechnung der TER basieren auf dem Zeitraum vom 30. Mai 2025 bis zum 31. März 2026 und wurden auf Jahresbasis hochgerechnet.

⁴ Die Anteilsklasse wurde am 30. April 2025 aufgelegt. Die Daten für die Berechnung der TER basieren auf dem Zeitraum vom 30. April 2025 bis zum 31. März 2026 und wurden auf Jahresbasis hochgerechnet.

⁵ Die Anteilsklasse wurde am 30. Juni 2025 aufgelegt. Die Daten für die Berechnung der TER basieren auf dem Zeitraum vom 30. Juni 2025 bis zum 31. März 2026 und wurden auf Jahresbasis hochgerechnet.

⁶ Die Anteilsklasse wurde am 13. Juni 2025 aufgelegt. Die Daten für die Berechnung der TER basieren auf dem Zeitraum vom 13. Juni 2025 bis zum 31. März 2026 und wurden auf Jahresbasis hochgerechnet.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	BRUTTO-TER	GEBÜHRENVERZICHT	NETTO-TER	MAXIMALE KOSTENQUOTE
U.S. All Cap Growth Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	1,97 %	(0,13) %	1,84 %	1,84 %
Anteile der Klasse A (GBP) – thes.	1,95 %	(0,11) %	1,84 %	1,84 %
Anteile der Klasse A (SGD) – thes. (abgesichert)	1,94 %	(0,10) %	1,84 %	1,84 %
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	1,94 %	(0,10) %	1,84 %	1,84 %
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	1,10 %	(0,10) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	1,12 %	(0,12) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	1,10 %	(0,10) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	1,15 %	(0,15) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse Z (EUR) – thes. (abgesichert)	1,17 %	(0,17) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	1,14 %	(0,14) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse Z (GBP) – aussch.	1,14 %	(0,14) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse Z (USD) – thes.	1,12 %	(0,12) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse Z (USD) – aussch.	1,14 %	(0,14) %	1,00 %	1,00 %
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund				
Anteile der Klasse A (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	1,43 %	(0,28) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	1,40 %	(0,25) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	1,40 %	(0,25) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	0,90 %	(0,25) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch. (abgesichert)	0,90 %	(0,25) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	0,86 %	(0,21) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	0,86 %	(0,21) %	0,65 %	0,65 %
USD Investment Grade Credit Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert) ¹	1,03 %	(0,08) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	1,00 %	(0,05) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse A (USD) – aussch.	0,99 %	(0,04) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	0,49 %	(0,04) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) – aussch. (abgesichert)	0,49 %	(0,11) %	0,38 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch.	0,47 %	(0,03) %	0,44 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch. (abgesichert)	0,48 %	(0,03) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	0,47 %	(0,03) %	0,44 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) – aussch.	0,47 %	(0,03) %	0,44 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	0,42 %	(0,02) %	0,40 %	0,45 %
Anteile der Klasse Y (EUR) – thes. (abgesichert)	0,31 %	(0,05) %	0,26 %	.*
Anteile der Klasse Z (EUR) – aussch. (abgesichert)	0,52 %	(0,07) %	0,45 %	0,45 %

* Die maximale Kostenquote basiert auf einer gesondert ausgehandelten Vereinbarung.

¹ Die Klasse hat am 19. Dezember 2025 mit ihrer Tätigkeit begonnen. Die Daten für die TER-Berechnung basieren auf den Informationen für den Zeitraum vom 19. Dezember 2025 bis zum 31. März 2026 und sind annualisiert.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Wertentwicklung

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Der Wert einer Anlage und daraus erzielte Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Die Erträge können je nach Marktumfeld und Besteuerung schwanken. Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück. In den Performancezahlen nicht berücksichtigt sind Gebühren und Aufwendungen, die bei der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Steuerhöhe und -bemessungsgrundlage kann Änderungen unterliegen.

Anteilszeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen, wobei der jüngste ungeprüfte Halbjahresbericht nebst Bilanz ein wesentlicher Bestandteil des Verkaufsprospekts des Fonds ist. Kopien sind am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

Die Berechnungsmethoden basieren auf branchenüblichen Standards.

Renditen für Zeiträume von weniger als einem Jahr sind nicht annualisiert. Sofern nicht anderweitig vermerkt, verstehen sich sämtliche Renditen zum 31. März 2026.

RENDITEN OHNE AUSGABEAUFSCHLAG

	1 JAHR	5 JAHRE	10 JAHRE	SEIT AUFLEGUNG	1 JAHR (VOM 01.01.2025 BIS 31.12.2025) ¹	AUFLEGUNGS= DATUM
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund						
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch.	4,50 %	-	-	6,04 %	7,23 %	23.08.2023
Anteile der Klasse S (GBP) – aussch.	4,56 %	-	-	6,04 %	7,29 %	23.08.2023
Climate Transition Global Equity Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	-	-	-	(3,46) %	0,00 %	19.12.2025
Anteile der Klasse A (NOK) – thes. (abgesichert)	-	-	-	(2,14) %	1,07 %	03.12.2025
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	28,11 %	-	-	11,77 %	31,79 %	20.07.2021
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	25,79 %	-	-	9,77 %	29,58 %	20.07.2021
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	25,71 %	-	-	13,57 %	23,07 %	20.07.2021
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	28,81 %	-	-	12,38 %	32,51 %	20.07.2021
Anteile der Klasse S (EUR) – thes.	20,86 %	-	-	14,15 %	17,16 %	21.05.2024
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	26,09 %	-	-	15,54 %	23,44 %	21.05.2024
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	29,19 %	-	-	18,06 %	32,90 %	21.05.2024
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	25,71 %	-	-	13,09 %	23,08 %	20.07.2021
Anteile der Klasse Z (USD) – thes.	28,81 %	-	-	12,38 %	32,51 %	20.07.2021
Climate Transition Global High Yield Fund						
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	4,36 %	-	-	6,40 %	6,01 %	06.06.2023
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	6,62 %	-	-	8,38 %	8,28 %	06.06.2023
Anteile der Klasse S (GBP) – brutto aussch. (abgesichert)	6,63 %	-	-	9,62 %	8,29 %	31.10.2023
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	6,89 %	-	-	9,96 %	8,55 %	31.10.2023
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund						
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	3,72 %	-	-	(0,28) %	6,26 %	27.08.2021
Anteile der Klasse I (GBP) – thes. (abgesichert)	4,02 %	-	-	4,22 %	6,54 %	31.01.2024
Anteile der Klasse I (SGD) – thes. (abgesichert)	1,54 %	-	-	4,58 %	4,29 %	30.08.2023
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	4,24 %	-	-	0,22 %	6,79 %	27.08.2021
Anteile der Klasse I (USD) – aussch.	4,24 %	0,79 %	-	1,59 %	6,68 %	08.11.2019
Anteile der Klasse S (EUR) – thes. (abgesichert)	2,05 %	-	-	3,36 %	4,62 %	21.05.2024
Anteile der Klasse S (GBP) – thes. (abgesichert)	4,10 %	-	-	5,14 %	6,67 %	21.05.2024
Anteile der Klasse S (USD) – brutto aussch.	4,35 %	-	-	5,49 %	6,90 %	11.06.2024
Anteile der Klasse Z (USD) – aussch.	4,26 %	0,84 %	-	1,62 %	6,81 %	08.11.2019
Emerging Markets Equity Fund						
Anteile der Klasse A (SEK) – thes.	19,36 %	-	-	1,32 %	11,99 %	01.04.2021
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	26,73 %	0,07 %	6,38 %	2,57 %	34,59 %	15.12.2010
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	19,50 %	1,16 %	7,05 %	4,33 %	19,57 %	15.12.2010
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	24,66 %	1,69 %	8,10 %	4,53 %	25,97 %	15.12.2010
Anteile der Klasse I (SEK) – thes.	20,37 %	-	-	2,13 %	12,88 %	01.04.2021
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	27,74 %	0,87 %	7,22 %	3,38 %	35,64 %	15.12.2010
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	24,66 %	1,67 %	-	5,07 %	25,97 %	26.02.2020

¹ Ist eine Anteilsklasse zum 31. Dezember 2025 weniger als ein Jahr alt, wird die Rendite seit Auflegung bis zum 31. Dezember 2025 ausgewiesen.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

RENDITEN OHNE AUSGABEAUFSCHLAG

	1 JAHR	5 JAHRE	10 JAHRE	SEIT AUFLEGUNG	1 JAHR (VOM 01.01.2025 BIS 31.12.2025) ¹	AUFLEGUNGS- DATUM
Emerging Markets Equity Advantage Fund²						
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	31,12 %	4,80 %	6,35 %	4,97 %	27,26 %	29.06.2012
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	31,12 %	5,08 %	6,49 %	7,40 %	27,27 %	29.02.2016
Anteile der Klasse I (AUD) – aussch.	19,70 %	7,68 %	8,33 %	7,91 %	18,98 %	02.06.2014
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	23,65 %	5,93 %	7,03 %	6,49 %	13,07 %	29.06.2012
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	32,16 %	5,62 %	7,18 %	5,78 %	28,27 %	29.06.2012
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	32,16 %	5,62 %	7,22 %	8,14 %	28,28 %	29.02.2016
Anteile der Klasse X (GBP) – thes.	28,99 %	6,55 %	-	6,07 %	19,14 %	16.05.2018
Anteile der Klasse Y (EUR) – brutto aussch.	23,83 %	6,16 %	-	6,27 %	13,23 %	16.05.2018
Anteile der Klasse Y (GBP) – brutto aussch.	29,17 %	6,71 %	8,35 %	7,16 %	19,30 %	29.05.2015
Anteile der Klasse Y (USD) – brutto aussch.	32,35 %	5,85 %	-	6,00 %	28,46 %	16.05.2018
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	28,97 %	6,48 %	8,06 %	6,87 %	19,12 %	31.10.2012
EUR Investment Grade Credit Fund						
Anteile der Klasse I (CHF) – thes. (abgesichert)	(0,59) %	(2,01) %	-	(0,30) %	0,40 %	19.06.2017
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	1,74 %	(0,27) %	-	0,90 %	2,85 %	19.06.2017
Anteile der Klasse S (EUR) – thes.	1,85 %	-	-	3,48 %	2,93 %	21.05.2024
Anteile der Klasse S (USD) – thes. (abgesichert)	4,17 %	-	-	5,10 %	5,15 %	15.07.2024
EUR Short Duration Credit Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) – thes.	0,99 %	0,34 %	-	0,28 %	2,57 %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	1,51 %	0,84 %	1,11 %	1,96 %	3,09 %	04.11.2011
Anteile der Klasse X (EUR) – thes.	1,66 %	0,99 %	-	1,12 %	3,24 %	29.03.2019
Anteile der Klasse X (EUR) – aussch.	1,65 %	0,99 %	-	0,96 %	3,24 %	06.12.2019
Anteile der Klasse X (USD) – thes. (abgesichert)	3,93 %	2,80 %	-	2,97 %	5,45 %	29.03.2019
Anteile der Klasse X1 (EUR) – thes.	1,56 %	0,89 %	-	1,02 %	3,14 %	29.03.2019
Anteile der Klasse X1 (USD) – thes. (abgesichert)	3,81 %	2,71 %	-	2,88 %	5,37 %	29.03.2019
Global Equity Fund						
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	-	-	-	2,22 %	-	27.03.2026
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	-	-	-	1,86 %	-	27.03.2026
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	-	-	-	2,19 %	-	27.03.2026
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	-	-	-	2,22 %	-	27.03.2026
Anteile der Klasse S (EUR) – thes.	-	-	-	1,87 %	-	27.03.2026
Anteile der Klasse S (EUR) – thes. (abgesichert)	-	-	-	2,19 %	-	27.03.2026
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	-	-	-	2,51 %	-	27.03.2026
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	-	-	-	2,22 %	-	27.03.2026
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	-	-	-	2,50 %	-	27.03.2026

¹ Ist eine Anteilsklasse zum 31. Dezember 2025 weniger als ein Jahr alt, wird die Rendite seit Auflegung bis zum 31. Dezember 2025 ausgewiesen.

² Der Teilfonds wurde am 26. Juni 2025 von Emerging Markets Equity Income Fund in Emerging Markets Equity Advantage Fund umbenannt.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

RENDITEN OHNE AUSGABEAUFSCHLAG

	1 JAHR	5 JAHRE	10 JAHRE	SEIT AUFLEGUNG	1 JAHR (VOM 01.01.2025 BIS 31.12.2025) ¹	AUFLEGUNGS- DATUM
Global Equity Enhanced Income Fund						
Anteile der Klasse A (CHF) – thes. (abgesichert)	-	-	-	(3,44) %	-	16.01.2026
Anteile der Klasse A (CHF) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	(3,43) %	-	16.01.2026
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	-	-	-	(0,64) %	0,49 %	19.12.2025
Anteile der Klasse A (EUR) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	(2,99) %	-	16.01.2026
Anteile der Klasse A (HKD) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	(2,79) %	-	16.01.2026
Anteile der Klasse A (SGD) – thes. (abgesichert)	-	-	-	(3,15) %	-	16.01.2026
Anteile der Klasse A (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	22,30 %	-	-	8,07 %	25,41 %	05.08.2021
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	-	-	-	19,11 %	19,78 %	30.05.2025
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	25,85 %	10,58 %	-	13,18 %	28,76 %	16.07.2020
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	23,85 %	-	-	18,88 %	26,81 %	31.01.2024
Anteile der Klasse I (EUR) – brutto aussch.	-	-	-	1,51 %	0,22 %	18.12.2025
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	26,72 %	11,35 %	-	13,97 %	29,66 %	16.07.2020
Anteile der Klasse X (CHF) – thes. (abgesichert)	-	-	-	(3,24) %	-	16.01.2026
Anteile der Klasse X (CHF) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	(3,22) %	-	16.01.2026
Anteile der Klasse X (EUR) – thes. (abgesichert)	-	-	-	(2,78) %	-	16.01.2026
Anteile der Klasse X (EUR) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	(2,80) %	-	16.01.2026
Anteile der Klasse X (GBP) – brutto aussch.	24,12 %	12,64 %	-	12,88 %	20,82 %	19.03.2021
Anteile der Klasse X (SGD) – thes. (abgesichert)	-	-	-	(2,97) %	-	16.01.2026
Anteile der Klasse X (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	(2,97) %	-	16.01.2026
Anteile der Klasse X (USD) – thes.	-	-	-	(2,35) %	-	16.01.2026
Anteile der Klasse X (USD) – brutto aussch.	27,17 %	11,74 %	-	14,37 %	30,11 %	16.07.2020
Anteile der Klasse Z (GBP) – brutto aussch.	23,68 %	-	-	11,97 %	20,41 %	16.07.2021
Global Income Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	-	-	-	(1,11) %	0,05 %	19.12.2025
Anteile der Klasse A (JPY) – brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	0,75 %	2,25 %	30.04.2025
Anteile der Klasse A (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	1,23 %	-	-	1,20 %	3,03 %	31.01.2025
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	3,93 %	-	-	3,62 %	6,10 %	25.10.2024
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	2,44 %	-	-	2,31 %	4,60 %	25.10.2024
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	4,76 %	-	-	4,45 %	6,94 %	25.10.2024
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	4,76 %	-	-	4,44 %	6,93 %	25.10.2024
Anteile der Klasse O (AUD) – aussch. (abgesichert)	-	-	-	2,92 %	3,39 %	30.06.2025
Anteile der Klasse S (EUR) – thes. (abgesichert)	2,69 %	-	-	2,57 %	4,87 %	25.10.2024
Anteile der Klasse S (GBP) – thes. (abgesichert)	-	-	-	4,01 %	4,51 %	13.06.2025
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	5,02 %	-	-	4,70 %	7,21 %	25.10.2024
Anteile der Klasse S (USD) – aussch.	5,02 %	-	-	4,00 %	5,77 %	28.02.2025
Anteile der Klasse S (USD) – brutto aussch.	5,02 %	-	-	4,70 %	7,21 %	25.10.2024
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	2,24 %	-	-	2,92 %	(0,69) %	25.10.2024
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes. (abgesichert)	-	-	-	4,39 %	4,94 %	30.05.2025
Global Small Cap Equity Fund						
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	(0,64) %	(1,00) %	-	1,94 %	(3,34) %	20.02.2020
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	1,81 %	(1,79) %	-	2,40 %	4,08 %	20.02.2020
Anteile der Klasse S (GBP) – thes.	(0,28) %	-	-	(4,58) %	(3,01) %	21.05.2024
Anteile der Klasse S (USD) – thes.	2,17 %	-	-	(2,50) %	4,44 %	21.05.2024

¹ Ist eine Anteilsklasse zum 31. Dezember 2025 weniger als ein Jahr alt, wird die Rendite seit Auflegung bis zum 31. Dezember 2025 ausgewiesen.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

RENDITEN OHNE AUSGABEAUFSCHLAG

	1 JAHR	5 JAHRE	10 JAHRE	SEIT AUFLEGUNG	1 JAHR (VOM 01.01.2025 BIS 31.12.2025) ¹	AUFLEGUNGS- DATUM
U.S. All Cap Growth Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	12,02 %	0,83 %	-	7,98 %	10,48 %	16.11.2018
Anteile der Klasse A (GBP) – thes.	11,70 %	4,02 %	13,17 %	14,95 %	4,67 %	02.04.2009
Anteile der Klasse A (SGD) – thes. (abgesichert)	11,11 %	1,47 %	-	7,87 %	9,76 %	28.02.2020
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	14,46 %	3,17 %	12,25 %	10,56 %	12,70 %	02.05.2008
Anteile der Klasse I (EUR) – thes.	7,97 %	4,35 %	13,02 %	13,31 %	0,18 %	02.05.2008
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	12,95 %	1,73 %	-	7,39 %	11,48 %	06.12.2019
Anteile der Klasse I (GBP) – thes.	12,65 %	4,89 %	14,12 %	15,91 %	5,55 %	02.04.2009
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	15,42 %	4,04 %	13,19 %	11,48 %	13,65 %	02.05.2008
Anteile der Klasse Z (EUR) – thes. (abgesichert)	12,97 %	1,67 %	-	7,72 %	11,41 %	31.01.2018
Anteile der Klasse Z (GBP) – thes.	12,65 %	4,86 %	14,09 %	13,97 %	5,54 %	31.10.2012
Anteile der Klasse Z (GBP) – aussch.	12,65 %	4,86 %	14,09 %	12,95 %	5,54 %	13.01.2014
Anteile der Klasse Z (USD) – thes.	15,43 %	4,01 %	13,15 %	12,29 %	13,64 %	31.10.2012
Anteile der Klasse Z (USD) – aussch.	15,42 %	4,01 %	13,15 %	11,20 %	13,64 %	29.05.2015
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund						
Anteile der Klasse A (SGD) – brutto aussch. (abgesichert)	2,25 %	-	-	3,24 %	3,73 %	31.01.2024
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	5,05 %	3,39 %	3,39 %	2,95 %	6,30 %	29.06.2012
Anteile der Klasse A (USD) – brutto aussch.	5,06 %	-	-	5,51 %	6,30 %	31.01.2024
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	3,29 %	-	-	1,96 %	4,56 %	21.05.2021
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch. (abgesichert)	5,33 %	3,49 %	3,19 %	3,02 %	6,64 %	31.07.2013
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	5,58 %	3,91 %	4,08 %	3,68 %	6,83 %	29.06.2012
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	5,57 %	3,94 %	4,09 %	4,15 %	6,82 %	29.02.2016
USD Investment Grade Credit Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) – thes. (abgesichert)	-	-	-	(1,17) %	(0,02) %	19.12.2025
Anteile der Klasse A (USD) – thes.	3,79 %	0,03 %	-	2,52 %	6,85 %	15.12.2016
Anteile der Klasse A (USD) – aussch.	3,79 %	0,04 %	-	0,30 %	6,87 %	24.02.2020
Anteile der Klasse I (EUR) – thes. (abgesichert)	1,99 %	(1,42) %	-	(1,70) %	5,05 %	31.08.2020
Anteile der Klasse I (EUR) – aussch. (abgesichert)	2,05 %	(1,38) %	-	0,87 %	5,14 %	15.12.2016
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch.	1,80 %	-	-	4,32 %	(0,25) %	31.10.2023
Anteile der Klasse I (GBP) – aussch. (abgesichert)	4,03 %	0,01 %	-	0,17 %	7,15 %	24.02.2020
Anteile der Klasse I (USD) – thes.	4,32 %	0,54 %	-	3,04 %	7,40 %	15.12.2016
Anteile der Klasse I (USD) – aussch.	4,31 %	0,54 %	-	3,04 %	7,39 %	15.12.2016
Anteile der Klasse I (USD) – brutto aussch.	4,36 %	-	-	4,27 %	7,44 %	31.01.2024
Anteile der Klasse Y (EUR) – thes. (abgesichert)	2,18 %	(1,23) %	-	(1,63) %	5,24 %	19.10.2020
Anteile der Klasse Z (EUR) – aussch. (abgesichert)	2,01 %	(1,38) %	-	(1,07) %	5,08 %	24.02.2020

¹ Ist eine Anteilsklasse zum 31. Dezember 2025 weniger als ein Jahr alt, wird die Rendite seit Auflegung bis zum 31. Dezember 2025 ausgewiesen.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Risikomanagement

Der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft wenden ein Risikomanagementverfahren gemäß den ESMA-Leitlinien 10-788, dem CSSF-Rundschreiben 11/512 oder einer jeweiligen Änderung oder Ersetzung derselben sowie Kapitel VI der CSSF-Verordnung 10-4 an, das es ihnen ermöglicht, zusammen mit den Anlageverwaltern jederzeit das Risiko der Positionen und deren Beitrag zum Gesamtrisikoportfolio jedes Teilfonds zu überwachen und zu messen. Die Verwaltungsgesellschaft wendet ein Verfahren zur exakten und unabhängigen Beurteilung des Wertes von OTC-Derivaten an. Sie übermittelt der CSSF regelmäßig und unter Einhaltung der ausführlichen Vorgaben der CSSF Informationen über die Arten von derivativen Instrumenten, die zugrunde liegenden Risiken, die quantitativen Beschränkungen und die Methoden zur Bewertung der mit Transaktionen mit derivativen Instrumenten verbundenen Risiken.

Der Risikomanagement-Ansatz und die Value-at-Risk-Grenzen lauten wie folgt:

	VERWENDETER ANSATZ	VaR-LIMIT*
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund	Commitment	-
Climate Transition Global Equity Fund	Commitment	-
Climate Transition Global High Yield Fund	Commitment	-
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	Commitment	-
Emerging Markets Equity Fund	Commitment	-
Emerging Markets Equity Advantage Fund (vormals Emerging Markets Equity Income Fund)	Commitment	-
EUR Investment Grade Credit Fund	Commitment	-
EUR Short Duration Credit Fund	Absoluter VaR	20 %
Global Equity Fund	Commitment	-
Global Equity Enhanced Income Fund	Commitment	-
Global Income Fund	Absoluter VaR	20 %
Global Small Cap Equity Fund	Commitment	-
Small Cap Innovation Fund	Commitment	-
U.S. All Cap Growth Fund	Commitment	-
U.S. Large Cap Growth Fund	Commitment	-
U.S. Select Equity Fund	Commitment	-
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	Commitment	-
USD Investment Grade Credit Fund	Commitment	-

* Der VaR wird auf der Grundlage eines Konfidenzintervalls von 99 % und einer Haltedauer von einem Monat bzw. 20 Geschäftstagen in Luxemburg ermittelt.

Der erwartete Hebelungsfaktor jedes Teilfonds, der den absoluten Value-at-Risk-Ansatz verwendet, wird als Summe der absoluten Nominalwerte der verwendeten Derivate berechnet (die „Methode der Summe der Nominalwerte“). Bei einer solchen Berechnung werden alle individuellen Hebelungsfaktoren, die durch jedes einzelne derivative Instrument im Teilfonds erzeugt wurden, zusammengefasst. Da die Methodik der Summe der Nominalwerte in Bezug auf die beabsichtigte Verwendung eines Derivates nicht unterscheidet, kann die unten angegebene erwartete Hebelwirkung einen falschen Eindruck bezüglich des Risikoprofils eines Teilfonds vermitteln, da bestimmte derivative Instrumente gegebenenfalls zu Absicherungszwecken verwendet werden und daher zu einer Verringerung des Gesamtrisikos des Portfolios eines Teilfonds führen können.

Um das Anlageziel zu erreichen, kann der jeweilige Anlageverwalter bzw. können die jeweiligen Anlageverwalter unter anderem Futures-Kontrakte, Devisenterminkontrakte, Optionen, Swapvereinbarungen oder andere derivative Instrumente nutzen, sofern und soweit dies in den Anhängen des jeweiligen Teilfonds zum Prospekt vorgesehen ist. Anleger werden auf die Abschnitte „ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN, TECHNIKEN UND INSTRUMENTE“ sowie „RISIKEN“ des Prospekts verwiesen, die weitere Informationen zum Einsatz von Derivaten enthalten.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Risikomanagement (Fortsetzung)

DURCHSCHNITTLICHER HEBELUNGSWERT
(METHODIK DER SUMME DER NOMINALWERTE)

EUR Short Duration Credit Fund	0,4 %
Global Income Fund	101,9 %

Die angegebenen Beträge zeigen die durchschnittliche Hebelwirkung der über das Jahr eingesetzten Teilfonds. Der Prospekt sieht höhere Hebelwirkung vor, besonders in Zeiten, in denen sich das Auslaufen bestimmter Derivatekontrakte mit der Ausführung oder Verlängerung neuer Verträge überschneidet (z. B. Roll-Over-Devisentermingeschäfte) und in Zeiten hoher Marktvolatilität.

Da die Methodik der „Summe der Nominalwerte“ nicht zwischen für Anlagezwecke verwendeten Derivaten und für Absicherungszwecke verwendeten Derivaten unterscheidet, wird der erwartete Hebelungsfaktor der entsprechenden Teilfonds ebenfalls anhand des Commitment-Ansatzes berechnet, bei dem bestimmte, für Absicherungszwecke verwendete Derivate von dem in der obigen Tabelle angegebenen Wert saldiert werden.

DURCHSCHNITTLICHER HEBELUNGSWERT
(COMMITMENT-ANSATZ)

EUR Short Duration Credit Fund	0,4 %
Global Income Fund	68,5 %

Auf Anfrage stellt die Verwaltungsgesellschaft Anlegern ergänzende Informationen über die quantitativen Beschränkungen und Qualitätskriterien, die im Rahmen des Risikomanagements für die Teilfonds gelten, die zu diesem Zweck gewählten Methoden und die aktuelle Entwicklung der Risiken und Renditen in den Hauptkategorien der Instrumente zur Verfügung.

Die Angaben zur VaR-Nutzung für den betreffenden Teilfonds lauten wie folgt:

	GERINGSTE NUTZUNG	HÖCHSTE NUTZUNG	DURCHSCHNITTliche NUTZUNG
EUR Short Duration Credit Fund	0,89 %	1,71 %	1,13 %
Global Income Fund	1,65 %	2,95 %	2,26 %

Bis 15. Oktober 2025

Systeme:

FactSet

VaR-Methode:

Monte Carlo

Konfidenzniveau:

99 %

Haltedauer:

20 Tage

Beobachtungszeitraum:

3 Jahre

Seit dem 16. Oktober 2025:

Systeme:

Bloomberg Multi Asset Class (MAC3)

VaR-Methode:

Monte Carlo

Konfidenzniveau:

99 %

Haltedauer:

20 Tage

Beobachtungszeitraum:

Variabel, mindestens 1 Jahr

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung („SFT-Verordnung“) führte Berichtspflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT“), Total Return Swaps und alle als Sicherheiten erhaltenen Finanzinstrumente, die weiterverwendet werden sollen, ein.

Zu den SFT gemäß der Definition in Artikel 3(11) der SFT-Verordnung gehören:

- Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte,
- Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte und Wertpapier- oder Warenentleihgeschäfte,
- Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und
- Lombardgeschäfte

Zum 31. März 2026 bestanden bei keinem der Teilfonds Wertpapierfinanzierungsgeschäfte.

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Artikel-6-Teilfonds gemäß SFDR

Bei den Investitionen, die den folgenden Teilfonds zugrunde liegen, wurden die Kriterien der Europäischen Union („EU“) für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigt. Die Teilfonds unterliegen seit dem 10. März 2021 Artikel 6 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

TEILFONDS	AUFLEGUNGSDATUM
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	29. Juni 2012

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Artikel-8-Teilfonds gemäß SFDR

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund, der EUR Short Duration Credit Fund und der Global Equity Fund sind nicht durch die Hong Kong Securities and Futures Commission autorisiert und stehen nicht für private Anleger in Hongkong zur Verfügung.

Produktname: **Climate Transition Global Buy and Maintain Fund**LEI-Code (Legal Entity Identifier): **254900GXSNV92FZCXB12****Ökologische und/oder soziale Merkmale****Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**● ● ☐ Ja☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%● ● ☒ Nein☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 73,2 % an nachhaltigen Investitionen☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ mit einem sozialen Ziel☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Angestrebt wird eine Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios, die bei Auflegung 30 % unter der des ICE BofA Sterling Corporate Index liegt, und die Dekarbonisierung bis 2050.
- Nähere Informationen zur Anwendung der für den Teilfonds spezifischen „elementaren“ Ausschlüsse, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt sind, finden Sie unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Der Teilfonds erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die oben beschriebenen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

Mit Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag bei Auflegung des Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums um mindestens 30 % unter der des Referenzwerts (der ICE BofA Sterling Corporate Index). Der Teilfonds hielt auch seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Kohlenstoffemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.

Der Teilfonds hat sich über den Bezugszeitraum an die spezifischen Ausschlüsse des Teilfonds gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren

Performance

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:

Angestrebt wird eine Gesamtkohlenstoffintensität des Teilfonds, die bei Auflegung 30 % unter der des ICE BofA Sterling Corporate Index liegt, und die Dekarbonisierung bis 2050

Nachhaltigkeitsindikatoren:

Klimabezogene Daten von einem unabhängigen externen Datenanbieter.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:

Nähere Informationen zur Anwendung der für den Teilfonds spezifischen „elementaren“ Ausschlüsse, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt sind, finden Sie unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden.

Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag bei Auflegung des Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums um mindestens 30 % unter der des Referenzwerts (der ICE BofA Sterling Corporate Index). Der Teilfonds hielt auch seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Kohlenstoffemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.

Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die spezifischen Ausschlüsse des Teilfonds gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	Nachhaltige Investitionen	Andere Umweltkriterien	Sozial
2023	97,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2024	97,23 %	78,02 %	78,02 %	0,00 %
2025	98,93 %	73,24 %	73,24 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise tätigte, war die Minderung von Klimarisiken. Die nachhaltigen Investitionen trugen zum Ziel der Minderung von Klimarisiken bei, indem sie einen internen Forschungsgrenzwert des Rahmenwerks für den Klimawandel übertrafen, das die Fähigkeit jedes Unternehmens zum Klimawandel und seinen Beitrag zur Dekarbonisierung auf zukunftsorientierter Basis bewertet. Sie wurden auch als „Green Bonds“ bezeichnet, wenn die Erlöse aus den Anleihen Aktivitäten finanzieren, die eine emissionsfreie Wirtschaft fördern und die Umwelt schützen. Sie wurden auch als Unterstützer des Ziels für nachhaltige Entwicklung (SDG) 7 – Bezahlbare und saubere Energie – oder des Ziels 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz – eingestuft. Zu den zusätzlichen Zielen kann die Bewertung gehören, dass ein Ziel eines oder mehrere der folgenden SDGs unterstützt: Keine Armut (SDG 1), Kein Hunger (SDG 2), Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3), Geschlechtergleichheit (SDG 5), Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen (SDG 6), Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Weniger Ungleichheiten (SDG 10), Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster (SDG 12) oder Erhaltung der biologischen Vielfalt und des Naturkapitals (SDGs 14, 15). SDG-Bewertungen erfolgen in einem Rahmen, der Informationen über Produkte und Dienstleistungen, Betriebsabläufe und Lieferketten von Unternehmen im Hinblick auf die SDGs und ihre zugrunde liegenden Ziele berücksichtigt. Der Beitrag zum Ziel lässt sich anhand der Tatsache erklären, dass der Teilfonds zum 31. März 2026 73,24 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen investiert hat.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise getätigt hat, wurden einem Screening-Prozess unterzogen, der dem Konzept der Vermeidung erheblicher Schäden („DNSH“) Rechnung trug. Der DNSH-Bildschirm besteht aus internen Frameworks und Informationen von Drittanbietern. Es wurde angewendet, um Unternehmen zu identifizieren und von der Einstufung als nachhaltige Investition auszuschließen, die mindestens eines der DNSH-Filterkriterien nicht erfüllen. Zu diesen Kriterien zählen DNSH-Bewertungen und Bewertungen der Einhaltung der Mindestschutzmaßnahmen durch Dritte, durch Dritte, ESG-Kontroversenbewertungen durch Dritte, Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („Principal Adverse Impacts“, „PAIs“), ein Bewertungsrahmen für die Ziele für nachhaltige Entwicklung sowie Unternehmen auf der Ausschlussliste für bestimmte Finanzprodukte des Unteranlageverwalters, die neben anderen Kriterien auch Unternehmen berücksichtigt, die gegen internationale Normen (z. B. die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen) verstoßen. Finanzinstrumente, die gemäß externen Rahmenwerken als „Green“ oder „Transition“ gekennzeichnet sind oder bei denen erwartet wird, dass der gesamte Emissionserlös mit dem Klassifizierungssystem der Taxonomie-Verordnung der Europäischen Union im Einklang steht, wurden als nachhaltige Investitionen eingestuft und unterlagen nicht dem oben beschriebenen DNSH-Test.

→ ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die in den technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR (Tabelle 1 des Anhangs 1) festgelegten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden berücksichtigt, um nachzuweisen, dass eine Investition als nachhaltige Investition eingestuft werden konnte. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) 1 bis 15 wurden im Rahmen des DNSH-Screenings berücksichtigt, das in der Antwort auf die Frage „Wie konnten die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise getätigt hat, keinen erheblichen Schaden für ökologische oder soziale nachhaltige Anlageziele verursachen?“ oben beschrieben wird. Im Rahmen der DNSH-Prüfung wurden Daten ermittelt, die mit den jeweils vorgeschriebenen PAIs übereinstimmen oder diese berücksichtigen. Zudem wurden für die einzelnen PAIs spezifische quantitative Schwellenwerte festgelegt. Unternehmen, die einen dieser Schwellenwerte unterschreiten, bestehen den DNSH-Gesamttest nicht und werden daher von der Berücksichtigung als nachhaltige Investition ausgeschlossen.

→ ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja Der oben beschriebene PAI-Rahmen umfasst: (1) Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact („UNGC-Grundsätze“) und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen („OECD-Leitsätze“) sowie (2) Hinweise auf fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze oder der OECD-Leitsätze. Liegen derartige Beweise vor und bestehen damit verbundene schwerwiegende Kontroversen, besteht das Unternehmen den PAI-Test nicht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Unteranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Unteranlageverwalter berücksichtigte bestimmte weitere wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, die unter den für den jeweiligen Teilfonds geltenden Ausschlusskatalog fielen, wie er in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> beschrieben ist. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
ING Groep N.V.	Banken	1,65	Niederlande
BNP Paribas S.A.	Banken	1,55	Frankreich
Nationwide Building Society	Banken	1,34	Vereinigtes Königreich
KBC Group NV	Banken	1,29	Belgien
Santander UK Group Holdings plc	Banken	1,27	Vereinigtes Königreich
Apple Inc.	Technologie	1,24	Vereinigte Staaten
BPCE S.A.	Banken	1,20	Frankreich
Pfizer Inc.	Basiskonsumgüter	1,17	Vereinigte Staaten
Westpac Banking Corporation	Nicht-Basiskonsumgüter	1,14	Vereinigtes Königreich
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Banken	1,12	Italien
Walmart Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	1,09	Vereinigte Staaten
Bank of America Corporation	Banken	1,03	Vereinigte Staaten
América Móvil, S.A.B. de C.V.	Kommunikation	0,99	Mexiko
ABN AMRO Bank N.V.	Banken	0,99	Niederlande
General Electric Company	Investitionsgüter	0,99	Vereinigte Staaten

Die Liste umfasst die Anlagen, die während des Bezugszeitraums **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts ausmachen. Der Bezugszeitraum erstreckt sich vom 01.04.2025 bis zum 31.03.2026

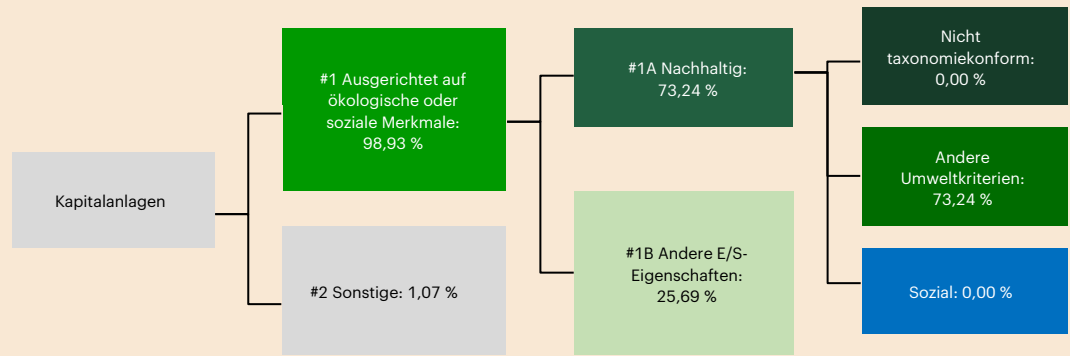


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Zum Ende des Bezugszeitraums bestanden 98,93 % der Bestände des Finanzprodukts aus nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen, davon waren 73,24 % nachhaltige Anlagen. Die übrigen 1,07 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden aus Derivaten und Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1, ausgerichtet auf ökologische und soziale Kriterien**, umfasst:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltig** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen
- Die Unterkategorie **#1B Andere E/S-Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische und soziale Kriterien ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen gelten.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wirtschaftssektor	% des Vermögens
Banken	35,45
Grundstoffindustrie	0,61
Investitionsgüter	1,17
Kommunikation	13,22
Nicht-Basiskonsumgüter	7,69
Basiskonsumgüter	7,54
Derivate	-0,25
Strom	4,99
Energie	1,05
Finanzunternehmen	0,09
In Staatsbesitz, ohne staatliche Garantie	2,45
Versicherung	6,61
Lokale Behörde	0,33
Erdgas	2,75
Sonstige Finanzunternehmen	2,18
Sonstige Versorgungsunternehmen	0,55
REITs	7,58
Technologie	3,21
Transport	0,81
Staatsanleihen	0,63
Barmittel	1,32

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissions-beschränkungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Sicherheits- und Entsorgungsvorschriften.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

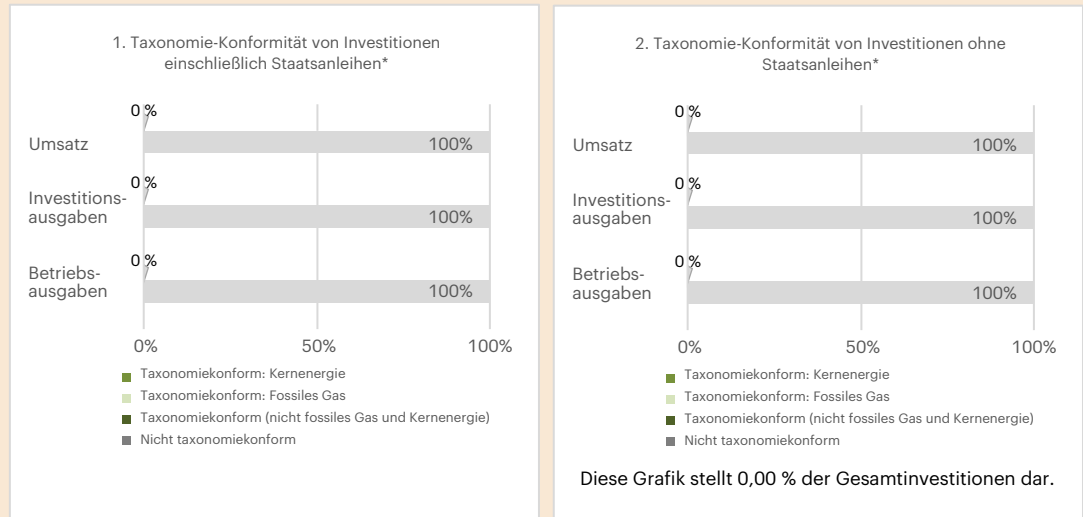
☐ Ja

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nachhaltiger Anlagen mit einer Umweltzielsetzung, die nicht der EU-Taxonomie entspricht, lag zum Jahresende bei 73.24 % und ist repräsentativ für den Referenzzeitraum.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatz**, der den Anteil der Einnahmen aus ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegelt.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die von den Unternehmen, in die investiert wird, getätigten grünen Investitionen widerspiegeln, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die ökologisch nachhaltigen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel in der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Derivate oder bargeldähnliche Instrumente und Derivate fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Derivate oder bargeldähnlichen Instrumente und Derivate wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Derivate, Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds Climate Transition Global Buy and Maintain Fund beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> abrufbar sind. Dadurch erfüllte der Teilfonds während des Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie folgt:

- Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag bei Auflegung um 30 % niedriger als die des ICE BofA Sterling Corporate Index, und der Teilfonds hielt seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Treibhausgasemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Produktname: **Climate Transition Global Equity Fund**

LEI-Code (Legal Entity Identifier): **254900PQTNBAWE5T9H83**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ ☐ ☒ Nein

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 71,8 % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Der Teilfonds strebt eine insgesamt niedrigere Kohlenstoffintensität als der MSCI All Country World Index sowie eine Dekarbonisierung bis 2050 an.
- Investitionen in Unternehmen, die auf einen durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg von maximal 2 °C ausgerichtet sind.
- Nähere Informationen zur Anwendung der für den Teilfonds spezifischen „elementaren“ Ausschlüsse, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt sind, finden Sie unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie oben dargelegt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds während des Bezugszeitraums die Kriterien für die Einhaltung der teilfondsspezifischen Ausschlüsse (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds dargelegt). Am 17. April 2025 führte der Teilfonds einen aktualisierten Satz teilfondsspezifischer Ausschlusskriterien ein. Eine bereits bestehende Position entsprach nicht den aktualisierten Ausschlusskriterien. Aufgrund eines menschlichen Fehlers hielt der Teilfonds das Wertpapier jedoch weiterhin, wodurch es zu einem passiven Verstoß kam. Als dieser Fehler am 23. Mai 2025 erkannt wurde, wurde die nicht den Ausschlusskriterien entsprechende Position veräußert.

Der Teilfonds hielt während des Bezugszeitraums eine Kohlenstoffintensität für das Portfolio aufrecht, die insgesamt unter der des MSCI All Country World Index lagen. Der Teilfonds hielt auch seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Kohlenstoffemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.

Der Teilfonds erfüllte während des Bezugszeitraums seine Kriterien für Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit einem durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg von höchstens 2 °C im Einklang steht.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren

Performance

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Investitionen in Unternehmen, die auf einen durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg von maximal 2 °C ausgerichtet sind.

Nachhaltigkeitsindikatoren:
Klimabezogene Daten von einem unabhängigen externen Datenanbieter.

Der Teilfonds erfüllte während des Bezugszeitraums seine Kriterien für Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit einem durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg von höchstens 2 °C im Einklang steht.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Der Teilfonds strebt eine insgesamt niedrigere Kohlenstoffintensität als der MSCI All Country World Index sowie eine Dekarbonisierung bis 2050 an.

Nachhaltigkeitsindikatoren:
Klimabezogene Daten von einem unabhängigen externen Datenanbieter.

Der Teilfonds hielt während des Bezugszeitraums eine Kohlenstoffintensität für das Portfolio aufrecht, die insgesamt unter der des MSCI All Country World Index lagen. Der Teilfonds hielt auch seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Kohlenstoffemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Nähere Informationen zur Anwendung der für den Teilfonds spezifischen „elementaren“ Ausschlüsse, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt sind, finden Sie unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Nachhaltigkeitsindikatoren:
Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds während des Bezugszeitraums die Kriterien für die Einhaltung der teilfondsspezifischen Ausschlüsse (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds dargelegt).

Am 17. April 2025 führte der Teilfonds einen aktualisierten Satz teilfondsspezifischer Ausschlusskriterien ein. Eine bereits bestehende Position entsprach nicht den aktualisierten Ausschlusskriterien. Aufgrund eines menschlichen Fehlers hielt der Teilfonds das Wertpapier jedoch weiterhin, wodurch es zu einem passiven Verstoß kam. Als dieser Fehler am 23. Mai 2025 erkannt wurde, wurde die nicht den Ausschlusskriterien entsprechende Position veräußert.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	Nachhaltige Investitionen	Andere Umweltkriterien	Sozial
2023	98,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2024	94,17 %	74,31 %	74,31 %	0,00 %
2025	99,45 %	71,81 %	71,81 %	0,00 %

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise tätigte, war die Minderung von Klimarisiken. Die nachhaltigen Investitionen trugen zum Ziel der Minderung des Klimarisikos bei, indem sie nur in Unternehmen investierten, die auf das Ziel eines durchschnittlichen globalen Temperaturanstiegs auf höchstens 2 Grad Celsius ausgerichtet ist. Der Beitrag zu dem Ziel lässt sich anhand der Tatsache erklären, dass der Teilfonds zum 31. März 2026 71,81 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen investiert hat.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise getätigt hat, wurden einem Screening-Prozess unterzogen, der dem Konzept der Vermeidung erheblicher Schäden („DNSH“) Rechnung trug. Der DNSH-Bildschirm besteht aus internen Frameworks und Informationen von Drittanbietern. Es wurde angewendet, um Unternehmen zu identifizieren und von der Einstufung als nachhaltige Investition auszuschließen, die mindestens eines der DNSH-Filterkriterien nicht erfüllen. Zu diesen Kriterien zählen DNSH-Bewertungen und Bewertungen der Einhaltung der Mindestschutzmaßnahmen durch Dritte, durch Dritte, ESG-Kontroversenbewertungen durch Dritte, Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („Principal Adverse Impacts“, „PAIs“), ein Bewertungsrahmen für die Ziele für nachhaltige Entwicklung sowie Unternehmen auf der Ausschlussliste für bestimmte Finanzprodukte des Unteranlageverwalters, die neben anderen Kriterien auch Unternehmen berücksichtigt, die gegen internationale Normen (z. B. die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen) verstoßen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Um zu begründen, dass eine Investition als nachhaltige Investition gilt, wurden die in den technischen Regulierungsstandards der EU-SFDR (Tabelle 1 in Anhang 1) festgelegten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) 1 bis 15 wurden im Rahmen des DNSH-Screenings berücksichtigt, das in der Antwort auf die Frage „Wie konnten die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise getätigt hat, keinen erheblichen Schaden für ökologische oder soziale nachhaltige Anlageziele verursachen?“ oben beschrieben wird. Im Rahmen der DNSH-Prüfung wurden Daten ermittelt, die mit den jeweils vorgeschriebenen PAIs übereinstimmen oder diese berücksichtigen. Zudem wurden für die einzelnen PAIs spezifische quantitative Schwellenwerte festgelegt. Unternehmen, die einen dieser Schwellenwerte unterschreiten, bestehen den DNSH-Gesamttest nicht und werden daher von der Berücksichtigung als nachhaltige Investition ausgeschlossen.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja Der oben beschriebene PAI-Rahmen umfasst: (1) Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact („UNGC-Grundsätze“) und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen („OECD-Leitsätze“) sowie (2) Hinweise auf fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze oder der OECD-Leitsätze. Liegen derartige Beweise vor und bestehen damit verbundene schwerwiegende Kontroversen, besteht das Unternehmen den PAI-Test nicht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Unteranlageverwalter bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, entweder weil sie unter die teilfondsspezifischen „Kernausschlüsse“ fielen, wie sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> dargelegt sind, oder wenn die Unternehmen nicht an einem durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg von 2 °C oder einem besseren Ergebnis auf der Grundlage ihrer Treibhausgasemissionen (mit Ausnahme des oben beschriebenen passiven Verstoßes) ausgerichtet waren. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
NVIDIA Corporation	Informationstechnologie	5,54	Vereinigte Staaten
Microsoft Corporation	Informationstechnologie	3,49	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Class C	Kommunikationsdienste	3,05	Vereinigte Staaten
Broadcom Inc.	Informationstechnologie	2,67	Vereinigte Staaten
Apple Inc.	Informationstechnologie	2,59	Vereinigte Staaten
ENGIE S.A.	Versorgung	1,96	Frankreich
Bank of New York Mellon Corp	Finanzen	1,82	Vereinigte Staaten
Sumitomo Electric Industries, Ltd.	Nicht-Basiskonsumgüter	1,57	Japan
Banco Santander, S.A.	Finanzen	1,57	Spanien
TD SYNNEX Corporation	Informationstechnologie	1,55	Vereinigte Staaten
NetFlix Inc.	Kommunikationsdienste	1,49	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co.	Finanzen	1,48	Vereinigte Staaten
VICI Properties Inc	Immobilien	1,46	Vereinigte Staaten
Veeva Systems Inc Class A	Gesundheitswesen	1,44	Vereinigte Staaten
McKesson Corporation	Gesundheitswesen	1,42	Vereinigte Staaten

Die Liste umfasst die Anlagen, die während des Bezugszeitraums **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts ausmachen. Der Bezugszeitraum erstreckt sich vom 01.04.2025 bis zum 31.03.2026

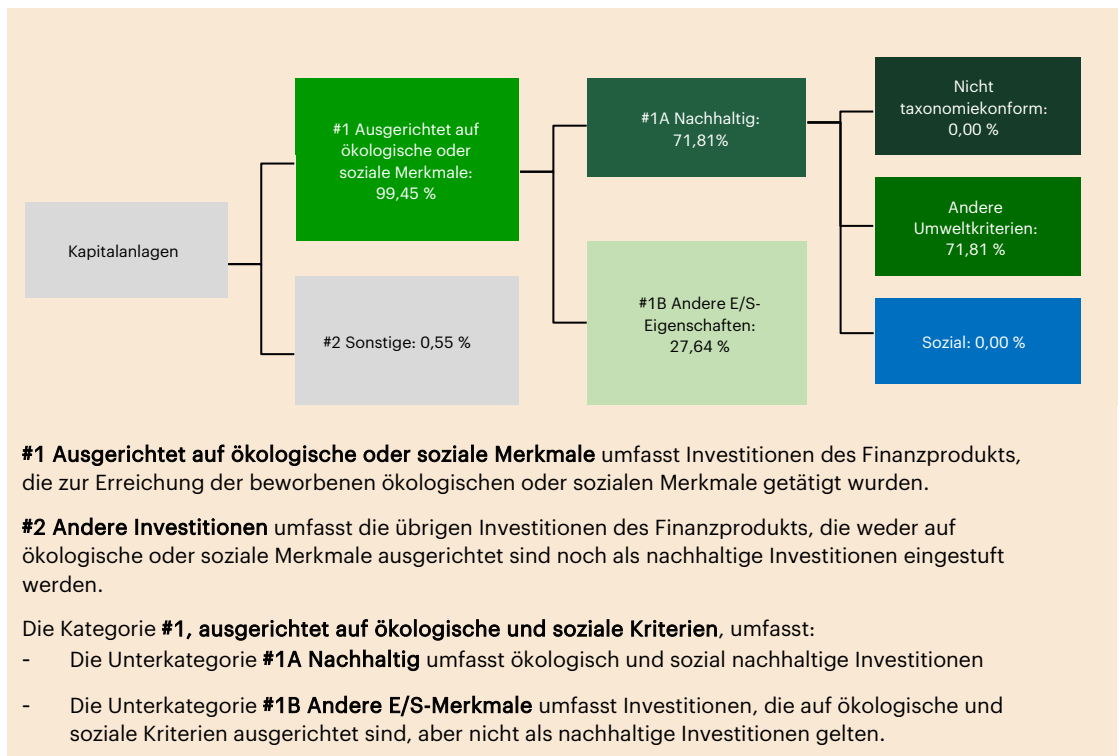


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Zum Ende des Bezugszeitraums bestanden 99,45 % der Bestände des Finanzprodukts aus nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen, davon waren 71,81 % nachhaltige Anlagen. Die übrigen 0,55 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wirtschaftssektor	% des Vermögens
Kommunikationsdienste	7,89
Nicht-Basiskonsumgüter	7,04
Basiskonsumgüter	2,29
Finanzen	19,92
Gesundheitswesen	12,14
Industrie	8,67
Informationstechnologie	26,94
Grundstoffe	2,72
Sonstige	3,47
Immobilien	2,54
Versorgung	5,83
Barmittel	0,55



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissions-beschränkungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Sicherheits- und Entsorgungsvorschriften.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

☐ Ja

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

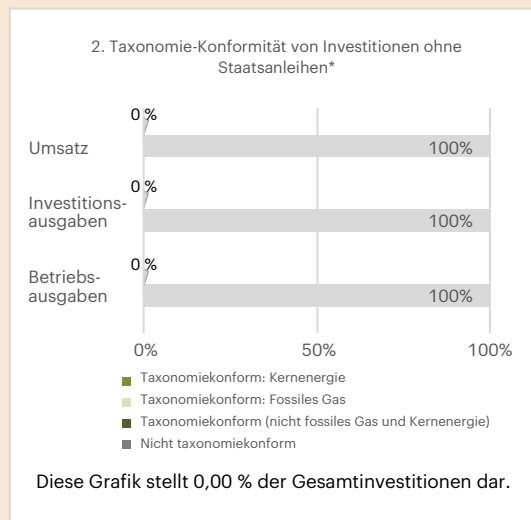
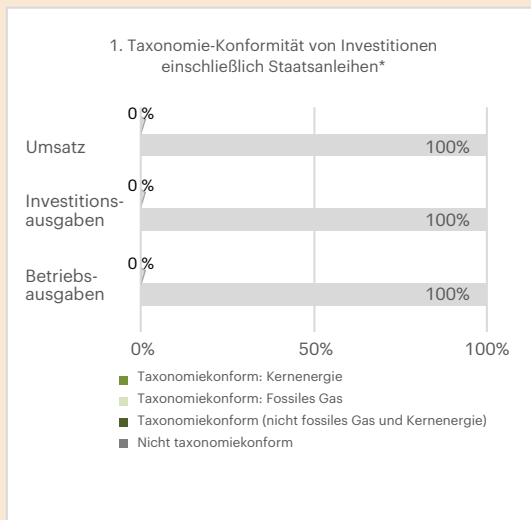
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatz**, der den Anteil der Einnahmen aus ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegelt.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die von den Unternehmen, in die investiert wird, getätigten grünen Investitionen widerspiegeln, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die ökologisch nachhaltigen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nachhaltiger Anlagen mit einer Umweltzielsetzung, die nicht der EU-Taxonomie entspricht, lag zum Jahresende bei 71.81 % und ist repräsentativ für den Referenzzeitraum.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Barmittel oder bargeldähnliche Instrumente fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>, abrufbar sind. Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes führten diese Maßnahmen dazu, dass der Teilfonds während des Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie folgt erfüllte:

- Investition in Unternehmen, die sich an einem durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg von 2 °C oder weniger ausrichten
- Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios wurde unter der Benchmark (MSCI All Country World Index) gehalten und der jährlich abnehmende Dekarbonisierungskurs wurde beibehalten, mit dem Ziel, bis 2050 Dekarbonisierung zu erreichen.
- Nähere Informationen zur Anwendung der für den Teilfonds spezifischen „elementaren“ Ausschlüsse, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt sind, finden Sie unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Passiver Verstoß und Abhilfemaßnahmen: Am 17. April 2025 führte der Teilfonds einen aktualisierten Satz teilfondsspezifischer Ausschlusskriterien ein. Eine bereits bestehende Position entsprach nicht den aktualisierten Ausschlusskriterien. Aufgrund eines menschlichen Fehlers hielt der Teilfonds das Wertpapier jedoch weiterhin, wodurch es zu einem passiven Verstoß kam. Als dieser Fehler am 23. Mai 2025 erkannt wurde, wurde die nicht den Ausschlusskriterien entsprechende Position veräußert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Produktname: **Climate Transition Global High Yield Fund**

LEI-Code (Legal Entity Identifier): **254900DVT7I01BFAZS79**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ ☐ ☒ Nein

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 45,4 % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Angestrebt wird eine Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios, die bei Auflegung 30 % unter der des ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index liegt, und die Dekarbonisierung bis 2050.
- Nähere Informationen zur Anwendung der für den Teilfonds spezifischen „elementaren“ Ausschlüsse, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt sind, finden Sie unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie oben dargelegt.

Mit Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds während des Bezugszeitraums die Kriterien für die Einhaltung der teilfondsspezifischen Ausschlüsse (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds dargelegt). Am 1. Mai 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als ein Wertpapier infolge eines Wechsels des übergeordneten Emittenten auf die Ausschlussliste gesetzt wurde. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0,30 % in den ausgeschlossenen Kriterien. Das Wertpapier wurde vorzeitig vom Emittenten zurückgezahlt, bevor ein Verkauf erforderlich wurde, und der Verstoß wurde innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen behoben.

Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag bei Auflegung des Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums um mindestens 30 % unter der des Referenzwerts (der ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index). Der Teilfonds hielt auch seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Kohlenstoffemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Angestrebt wird eine Gesamtkohlenstoffintensität des Teilfonds, die bei Auflegung 30 % unter der des ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained (USD Hedged) Index liegt, und die Dekarbonisierung bis 2050

Nachhaltigkeitsindikatoren:
Klimabezogene Daten von einem unabhängigen externen Datenanbieter.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Nähere Informationen zur Anwendung der für den Teilfonds spezifischen „elementaren“ Ausschlüsse, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt sind, finden Sie unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Nachhaltigkeitsindikatoren:
Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden

Performance

Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag bei Auflegung des Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums um mindestens 30 % unter der des Referenzwerts (der ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained (USD hedged) Index). Der Teilfonds hielt auch seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Kohlenstoffemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds während des Bezugszeitraums die Kriterien für die Einhaltung der teilfondsspezifischen Ausschlüsse (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds dargelegt).

Am 1. Mai 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als ein Wertpapier infolge eines Wechsels des übergeordneten Emittenten auf die Ausschlussliste gesetzt wurde. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0,30 % in den ausgeschlossenen Kriterien. Das Wertpapier wurde vorzeitig vom Emittenten zurückgezahlt, bevor ein Verkauf erforderlich wurde, und der Verstoß wurde innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen behoben.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	Nachhaltige Investitionen	Andere Umweltkriterien	Sozial
2023	96,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2024	98,75 %	42,35 %	42,35 %	0,00 %
2025	97,42 %	45,43 %	45,43 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise tätigte, war die Minderung von Klimarisiken. Die nachhaltigen Investitionen trugen zum Ziel der Minderung von Klimarisiken bei, indem sie einen internen Forschungsgrenzwert des Rahmenwerks für den Klimawandel übertrafen, das die Fähigkeit jedes Unternehmens zum Klimawandel und seinen Beitrag zur Dekarbonisierung auf zukunftsorientierter Basis bewertet. Sie wurden auch als „Green Bonds“ bezeichnet, wenn die Erlöse aus den Anleihen Aktivitäten finanzieren, die eine emissionsfreie Wirtschaft fördern und die Umwelt schützen. Sie wurden auch als Unterstützer des Ziels für nachhaltige Entwicklung (SDG) 7 – Bezahlbare

und saubere Energie – oder des Ziels 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz – eingestuft. Zu den zusätzlichen Zielen kann die Bewertung gehören, dass ein Ziel eines oder mehrere der folgenden SDGs unterstützt: Keine Armut (SDG 1), Kein Hunger (SDG 2), Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3), Geschlechtergleichheit (SDG 5), Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen (SDG 6), Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Weniger Ungleichheiten (SDG 10), Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster (SDG 12) oder Erhaltung der biologischen Vielfalt und des Naturkapitals (SDGs 14, 15). SDG-Bewertungen erfolgen in einem Rahmen, der Informationen über Produkte und Dienstleistungen, Betriebsabläufe und Lieferketten von Unternehmen im Hinblick auf die SDGs und ihre zugrunde liegenden Ziele berücksichtigt. Der Beitrag zum Ziel lässt sich anhand der Tatsache erklären, dass der Teilfonds zum 31. März 2026 45,43 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen investiert hat.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise getätigt hat, wurden einem Screening-Prozess unterzogen, der dem Konzept der Vermeidung erheblicher Schäden („DNSH“) Rechnung trug. Der DNSH-Bildschirm besteht aus internen Frameworks und Informationen von Drittanbietern. Es wurde angewendet, um Unternehmen zu identifizieren und von der Einstufung als nachhaltige Investition auszuschließen, die mindestens eines der DNSH-Filterkriterien nicht erfüllen. Zu diesen Kriterien zählen DNSH-Bewertungen und Bewertungen der Einhaltung der Mindestschutzmaßnahmen durch Dritte, durch Dritte, ESG-Kontroversenbewertungen durch Dritte, Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („Principal Adverse Impacts“, „PAIs“), ein Bewertungsrahmen für die Ziele für nachhaltige Entwicklung sowie Unternehmen auf der Ausschlussliste für bestimmte Finanzprodukte des Unteranlageverwalters, die neben anderen Kriterien auch Unternehmen berücksichtigt, die gegen internationale Normen (z. B. die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen) verstoßen. Finanzinstrumente, die gemäß externen Rahmenwerken als „Green“ oder „Transition“ gekennzeichnet sind oder bei denen erwartet wird, dass der gesamte Emissionserlös mit dem Klassifizierungssystem der Taxonomie-Verordnung der Europäischen Union im Einklang steht, wurden als nachhaltige Investitionen eingestuft und unterlagen nicht dem oben beschriebenen DNSH-Test.

→ ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Um zu begründen, dass eine Investition als nachhaltige Investition gilt, wurden die in den technischen Regulierungsstandards der EU-SFDR (Tabelle 1 in Anhang 1) festgelegten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) 1 bis 15 wurden im Rahmen des DNSH-Screenings berücksichtigt, das in der Antwort auf die Frage „Wie konnten die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise getätigt hat, keinen erheblichen Schaden für ökologische oder soziale nachhaltige Anlageziele verursachen?“ oben beschrieben wird. Im Rahmen der DNSH-Prüfung wurden Daten ermittelt, die mit den jeweils vorgeschriebenen PAIs übereinstimmen oder diese berücksichtigen. Zudem wurden für die einzelnen PAIs spezifische quantitative Schwellenwerte festgelegt. Unternehmen, die einen dieser Schwellenwerte unterschreiten, bestehen den DNSH-Gesamttest nicht und werden daher von der Berücksichtigung als nachhaltige Investition ausgeschlossen.

→ ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Ja Der oben beschriebene PAI-Rahmen umfasst: (1) Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact („UNGC-Grundsätze“) und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen („OECD-Leitsätze“) sowie (2) Hinweise auf fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze oder der OECD-Leitsätze. Liegen derartige Beweise vor und bestehen damit verbundene schwerwiegende Kontroversen, besteht das Unternehmen den PAI-Test nicht.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Unteranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Unteranlageverwalter berücksichtigte bestimmte weitere wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, die unter den für den jeweiligen Teilfonds geltenden Ausschlusskatalog fielen, wie er in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> beschrieben ist. (mit Ausnahme des oben beschriebenen passiven Verstoßes). Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Charter Communications, Inc.	Kommunikation	1,57	Vereinigte Staaten
TerraForm Power, LLC	Strom	1,10	Vereinigte Staaten
Iron Mountain Incorporated	Technologie	0,98	Vereinigte Staaten
TransDigm Inc.	Investitionsgüter	0,96	Vereinigte Staaten
SS&C Technologies, Inc.	Technologie	0,85	Vereinigte Staaten
Tibco Software Inc.	Technologie	0,84	Vereinigte Staaten
Rogers Communications Inc.	Kommunikation	0,81	Kanada
EchoStar Satellite Services L.L.C.	Kommunikation	0,78	Vereinigte Staaten
Central Garden & Pet Company	Basiskonsumgüter	0,73	Vereinigte Staaten
Adient Global Holdings B.V.	Nicht-Basiskonsumgüter	0,71	Vereinigte Staaten
Vodafone Group Plc	Kommunikation	0,68	Vereinigtes Königreich
Carnival Corporation	Nicht-Basiskonsumgüter	0,67	Vereinigte Staaten
DaVita Inc.	Basiskonsumgüter	0,67	Vereinigte Staaten
Coventry Building Society	Banken	0,65	Vereinigtes Königreich
Alliant Holdings Intermediate LLC	Versicherung	0,65	Vereinigte Staaten

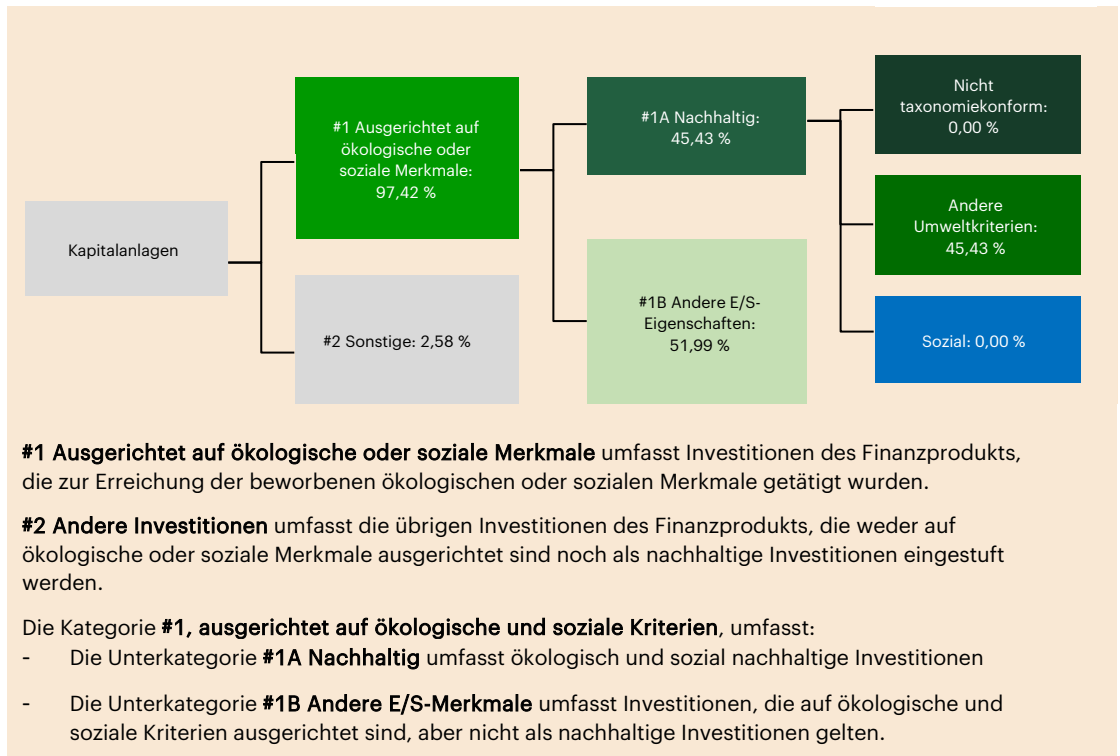
Die Liste umfasst die Anlagen, die während des Bezugszeitraums **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts ausmachen. Der Bezugszeitraum erstreckt sich vom 01.04.2025 bis zum 31.03.2026



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Zum Ende des Bezugszeitraums bestanden 97,42 % der Bestände des Finanzprodukts aus nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen, davon waren 45,43 % nachhaltige Anlagen. Die übrigen 2,58 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden aus Derivaten und Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wirtschaftssektor	% des Vermögens
Banken	5,10
Grundstoffindustrie	2,16
Makler/Vermögensverwalter/Börsen	0,56
Investitionsgüter	7,32
Gewerbliche Dienste	0,00
Kommunikation	16,10
Nicht-Basiskonsumgüter	22,15
Basiskonsumgüter	14,84
Länderfonds – Geschlossene Fonds	0,01
Strom	3,73
Energie	3,73
Finanzunternehmen	3,52
Devisenderivat	-0,25
Versicherung	1,68
Erdgas	1,19
Sonstige ABS	0,08
Sonstige Finanzunternehmen	1,87
Sonstige Industrie	0,83
REITs	2,53
Technologie	7,74
Transport	2,30
Barmittel	2,83



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**¹

☐ Ja

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissions-beschränkungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Sicherheits- und Entsorgungsvorschriften.

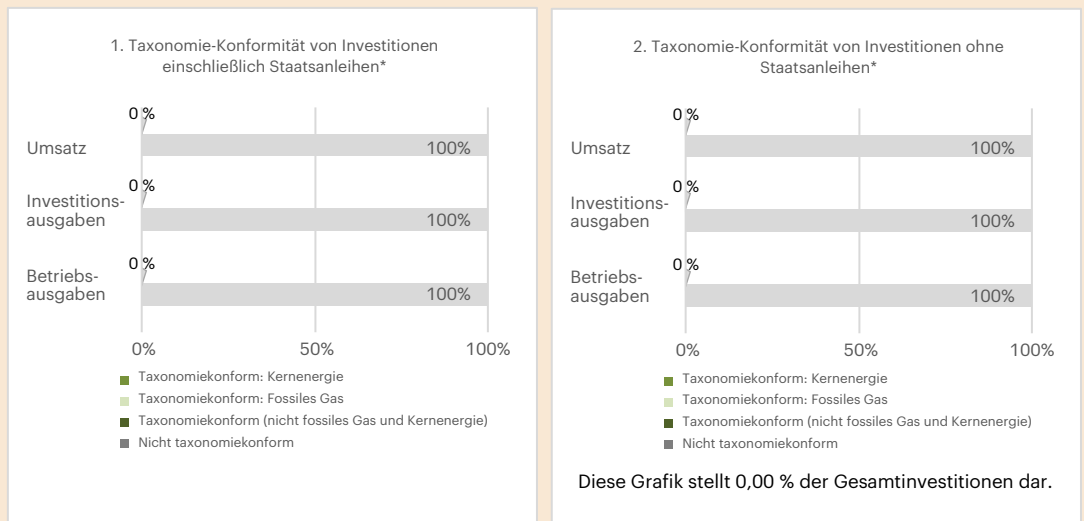
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglicht darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatz**, der den Anteil der Einnahmen aus ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegelt.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die von den Unternehmen, in die investiert wird, getätigten grünen Investitionen widerspiegeln, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die ökologisch nachhaltigen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nachhaltiger Anlagen mit einer Umweltzielsetzung, die nicht der EU-Taxonomie entspricht, lag zum Jahresende bei 45.43 % und ist repräsentativ für den Referenzzeitraum.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Derivate oder bargeldähnliche Instrumente und Derivate fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Derivate oder bargeldähnlichen Instrumente und Derivate wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Derivate, Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds Climate Transition Global High Yield Fund beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> abrufbar sind. Dadurch erfüllte der Teilfonds während des Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie folgt:

- Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag bei Auflegung um 30 % niedriger als die des ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index, und der Teilfonds hielt seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Treibhausgasemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.
- Nähere Informationen zur Anwendung der für den Teilfonds spezifischen „elementaren“ Ausschlüsse, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt sind, finden Sie unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Passiver Verstoß und Abhilfemaßnahmen: Am 1. Mai 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als ein Wertpapier infolge eines Wechsels des übergeordneten Emittenten auf die Ausschlussliste gesetzt wurde. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0,30 % in den ausgeschlossenen Kriterien. Das Wertpapier wurde vorzeitig vom Emittenten zurückgezahlt, bevor ein Verkauf erforderlich wurde, und der Verstoß wurde innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen behoben.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Produktname: **Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund**

LEI-Code (Legal Entity Identifier): **549300ULHNNTBLJH1M19**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ ☐ ☒ Nein

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 69,3 % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Angestrebt wird eine Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios, die 30 % unter der des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged) liegt, und die Dekarbonisierung bis 2050
- Nähere Informationen zur Anwendung der für den Teilfonds spezifischen „elementaren“ Ausschlüsse, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt sind, finden Sie unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Der Teilfonds erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die oben beschriebenen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag über den Bezugszeitraums um mindestens 30 % unter der des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). Der Teilfonds hielt auch seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Kohlenstoffemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds hat sich über den Bezugszeitraum an die spezifischen Ausschlüsse des Teilfonds gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Angestrebt wird eine gesamte Gesamtkohlenstoffintensität des Teilfonds bei Auflegung, die 30 % unter der des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged), liegt, und die Dekarbonisierung bis 2050

Nachhaltigkeitsindikatoren:
Klimabezogene Daten von einem unabhängigen externen Datenanbieter.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Nähere Informationen zur Anwendung der für den Teilfonds spezifischen „elementaren“ Ausschlüsse, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt sind, finden Sie unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Nachhaltigkeitsindikatoren:
Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden

Performance

Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag während des Bezugszeitraums um mindestens 30 % unter der des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). Der Teilfonds hielt auch seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Treibhausgasemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.

Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die spezifischen Ausschlüsse des Teilfonds gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Zeitraum	Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	Nachhaltige Investitionen	Andere Umweltkriterien	Sozial
2023	87,30 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2024	90,58 %	64,75 %	64,75 %	0,00 %
2025	96,67 %	69,32 %	69,32 %	0,00 %

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise tätigte, war die Minderung von Klimarisiken. Die nachhaltigen Investitionen trugen zum Ziel der Minderung von Klimarisiken bei, indem sie einen internen Forschungsgrenzwert des Rahmenwerks für den Klimawandel übertrafen, das die Fähigkeit jedes Unternehmens zum Klimawandel und seinen Beitrag zur Dekarbonisierung auf zukunftsorientierter Basis bewertet. Sie wurden auch als „Green Bonds“ bezeichnet, wenn die Erlöse aus den Anleihen Aktivitäten finanzieren, die eine emissionsfreie Wirtschaft fördern und die Umwelt schützen. Sie wurden auch als Unterstützer des Ziels für nachhaltige Entwicklung (SDG) 7 – Bezahlbare und saubere Energie – oder des Ziels 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz – eingestuft. Zu den zusätzlichen Zielen kann die Bewertung gehören, dass ein Ziel eines oder mehrere der folgenden SDGs unterstützt: Keine Armut (SDG 1), Kein Hunger (SDG 2), Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3), Geschlechtergleichheit (SDG 5), Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen (SDG 6), Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Weniger Ungleichheiten (SDG 10), Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster (SDG 12) oder Erhaltung der biologischen Vielfalt und des Naturkapitals (SDGs 14, 15). SDG-Bewertungen erfolgen in einem Rahmen, der Informationen über Produkte und Dienstleistungen, Betriebsabläufe und Lieferketten von Unternehmen im Hinblick auf die SDGs und ihre zugrunde liegenden Ziele berücksichtigt. Der Beitrag zum Ziel lässt sich anhand der Tatsache erklären, dass der Teilfonds zum 31. März 2026 69,32 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen investiert hat.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds teilweise getätigt hat, wurden einem Screening-Prozess unterzogen, der dem Konzept der Vermeidung erheblicher Schäden („DNSH“) Rechnung trug. Der DNSH-Bildschirm besteht aus internen Frameworks und Informationen von Drittanbietern. Es wurde angewendet, um Unternehmen zu identifizieren und von der Einstufung als nachhaltige Investition auszuschließen, die mindestens eines der DNSH-Filterkriterien nicht erfüllen. Zu diesen Kriterien zählen DNSH-Bewertungen und Bewertungen der Einhaltung der Mindestschutzmaßnahmen durch Dritte, durch Dritte, ESG-Kontroversenbewertungen durch Dritte, Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („Principal Adverse Impacts“, „PAIs“), ein Bewertungsrahmen für die Ziele für nachhaltige Entwicklung sowie Unternehmen auf der Ausschlussliste für bestimmte Finanzprodukte des Unteranlageverwalters, die neben anderen Kriterien auch Unternehmen berücksichtigt, die gegen internationale Normen (z. B. die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen) verstoßen. Finanzinstrumente, die gemäß externen Rahmenwerken als „Green“ oder „Transition“ gekennzeichnet sind oder bei denen erwartet wird, dass der gesamte Emissionserlös mit dem Klassifizierungssystem der Taxonomie-Verordnung der Europäischen Union im Einklang steht, wurden als nachhaltige Investitionen eingestuft und unterlagen nicht dem oben beschriebenen DNSH-Test.

→ **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Um zu begründen, dass eine Investition als nachhaltige Investition gilt, wurden die in den technischen Regulierungsstandards der EU-SFDR (Tabelle 1 in Anhang 1) festgelegten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) 1 bis 15 wurden im Rahmen des DNSH-Screenings berücksichtigt, das in der Antwort auf die Frage „Wie konnten die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise getätigt hat, keinen erheblichen Schaden für ökologische oder soziale nachhaltige Anlageziele verursachen?“ oben beschrieben wird. Im Rahmen der DNSH-Prüfung wurden Daten ermittelt, die mit den jeweils vorgeschriebenen PAIs übereinstimmen oder diese berücksichtigen. Zudem wurden für die einzelnen PAIs spezifische quantitative Schwellenwerte festgelegt. Unternehmen, die einen dieser Schwellenwerte unterschreiten, bestehen den DNSH-Gesamttest nicht und werden daher von der Berücksichtigung als nachhaltige Investition ausgeschlossen.

→ **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja Der oben beschriebene PAI-Rahmen umfasst: (1) Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact („UNGC-Grundsätze“) und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen („OECD-Leitsätze“) sowie (2) Hinweise auf fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze oder der OECD-Leitsätze. Liegen derartige Beweise vor und bestehen damit verbundene schwerwiegende Kontroversen, besteht das Unternehmen den PAI-Test nicht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Unteranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Unteranlageverwalter berücksichtigte bestimmte weitere wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, die unter den für den jeweiligen Teilfonds geltenden Ausschlusskatalog fielen, wie er in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> beschrieben ist. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	Staatsanleihen	2,66	Vereinigte Staaten
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	Staatsanleihen	1,80	Vereinigte Staaten
Bank of America Corporation	Banken	0,90	Vereinigte Staaten
Pfizer Inc.	Basiskonsumgüter	0,79	Vereinigte Staaten
Motorola Solutions, Inc.	Technologie	0,71	Vereinigte Staaten
Truist Financial Corporation	Banken	0,71	Vereinigte Staaten
The Goldman Sachs Group, Inc.	Banken	0,67	Vereinigte Staaten
AbbVie Inc.	Basiskonsumgüter	0,66	Vereinigte Staaten
Rogers Communications Inc.	Kommunikation	0,65	Kanada
Danske Bank A/S	Banken	0,64	Dänemark
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	Staatsanleihen	0,62	Vereinigte Staaten
Wells Fargo & Company	Banken	0,62	Vereinigte Staaten
Cummins Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	0,61	Vereinigte Staaten
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	Staatsanleihen	0,61	Vereinigte Staaten
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Banken	0,55	Japan

Die Liste umfasst die Anlagen, die während des Bezugszeitraums **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts ausmachen. Der Bezugszeitraum erstreckt sich vom 01.04.2025 bis zum 31.03.2026

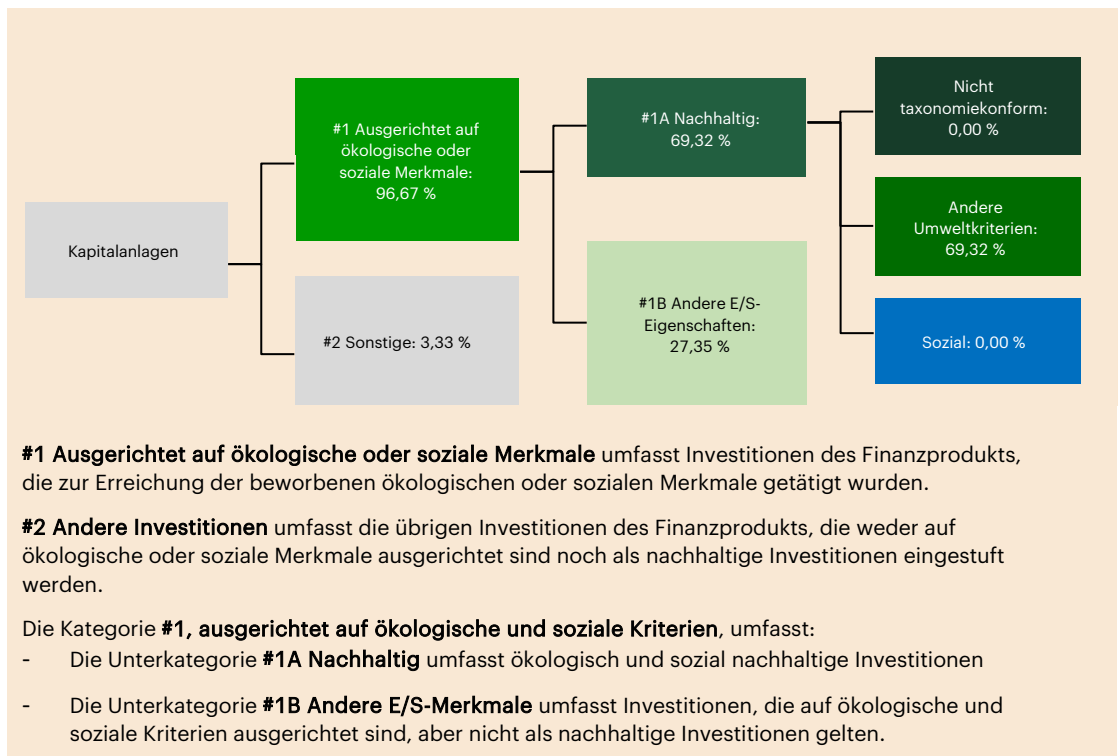


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Zum Ende des Bezugszeitraums bestanden 96,67 % der Bestände des Finanzprodukts aus nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen, davon waren 69,32 % nachhaltige Anlagen. Die übrigen 3,33 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden aus Derivaten und Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wirtschaftssektor	% des Vermögens
Banken	25,73
Grundstoffindustrie	1,12
Makler/Vermögensverwalter/Börsen	1,52
Investitionsgüter	1,02
Kommunikation	7,54
Nicht-Basiskonsumgüter	6,39
Basiskonsumgüter	11,78
Derivate	-0,29
Strom	3,97
Energie	4,33
Finanzunternehmen	0,24
In Staatsbesitz, ohne staatliche Garantie	1,36
Versicherung	7,75
Lokale Behörde	0,95
Erdgas	0,68
Sonstige Finanzunternehmen	0,53
Sonstige Industrie	0,19
Sonstige Versorgungsunternehmen	0,96
REITs	2,98
Staatsanleihen	0,54
Technologie	8,75
Transport	1,19
Staatsanleihen	7,14
Barmittel	3,62



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissions-beschränkungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Sicherheits- und Entsorgungsvorschriften.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

☐ Ja

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

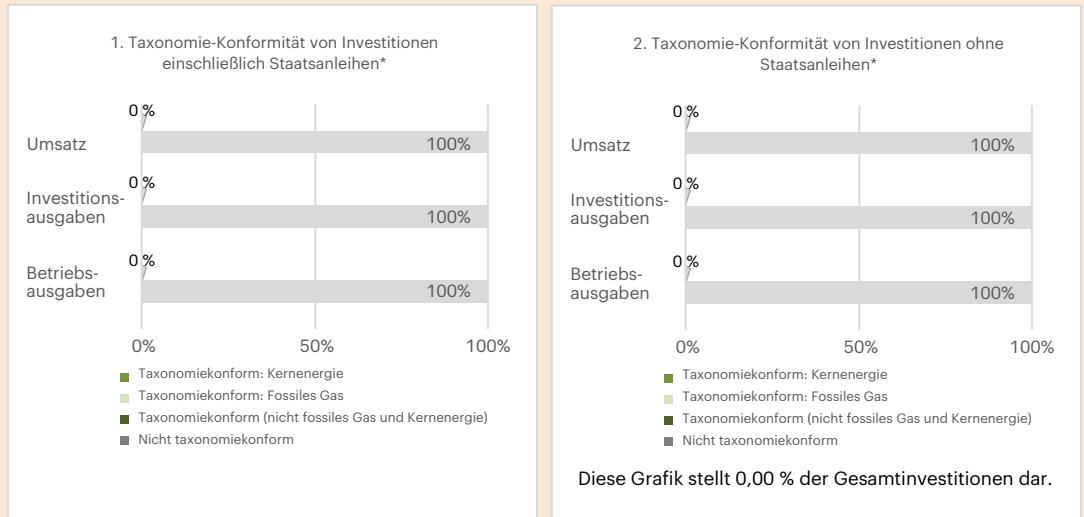
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatz**, der den Anteil der Einnahmen aus ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegelt.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die von den Unternehmen, in die investiert wird, getätigten grünen Investitionen widerspiegeln, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die ökologisch nachhaltigen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil nachhaltiger Anlagen mit einer Umweltzielsetzung, die nicht der EU-Taxonomie entspricht, lag zum Jahresende bei 69.32 % und ist repräsentativ für den Referenzzeitraum.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Derivate oder bargeldähnliche Instrumente und Derivate fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Derivate oder bargeldähnlichen Instrumente und Derivate wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Derivate, Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> abrufbar sind. Dadurch erfüllte der Teilfonds während des Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie folgt:

- Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag um 30 % niedriger als die des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged), und der Teilfonds hielt seine Vorgabe bezüglich der jährlich zurückgehenden Treibhausgasemissionen ein, mit dem Ziel der Dekarbonisierung bis 2050.
- Nähere Informationen zur Anwendung der für den Teilfonds spezifischen Ausschlusskriterien, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben aufgeführt sind, finden Sie unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Produktname: **Emerging Markets Equity Fund**LEI-Code (Legal Entity Identifier): **549300I6AWQ5BEBPSW16****Ökologische und/oder soziale Merkmale****Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**● ● ☐ Ja☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%● ● ☒ Nein☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ mit einem sozialen Ziel☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt****Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anlagen in Unternehmen, die derzeit entweder eine starke Performance in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung aufweisen und an eine langfristige Wertschöpfung gebunden sind; oder es sind Impulsgeber für Verbesserungen vorhanden, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung zu erfüllen, die an eine langfristige Wertschöpfung gebunden sind.
- Nähere Informationen zur Anwendung der für den Teilfonds spezifischen „elementaren“ Ausschlüsse, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt sind, finden Sie unter: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.
- Anwendung einer Kaufbeschränkung für Unternehmen, die gemäß der Bewertung gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen. Dem Teilfonds kann eine Ausnahme von der Beschränkung gewährt werden, wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> dargelegt.

Der Teilfonds erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die oben beschriebenen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Im gesamten Bezugszeitraum investierte der Teilfonds nur in Unternehmen, die entweder:

- Starke Performance in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung und Bindung an langfristige Wertschöpfung (wie von den proprietären, quantitativen ESG-Risikoscores oder durch die qualitative Bewertung des Unteranlageverwalters gemessen); oder
- Impulsgeber für Verbesserungen vorhanden, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung zu erfüllen, die an eine langfristige Wertschöpfung gebunden sind (gemessen an der Verbesserung der proprietären quantitativen ESG-Risikoscores des Unteranlageverwalters im Laufe der Zeit oder an der qualitativen Bewertung des Unteranlageverwalters).

In bestimmten Fällen arbeitete der Unteranlageverwalter mit den Unternehmen, in die investiert wird, zusammen, um ihre Bereitschaft einzuschätzen, Maßnahmen zu ergreifen oder einen Weg zur Verbesserung ihrer Performance in Bezug auf ökologische oder soziale Fragen aufzuzeigen, die mit einer langfristigen Wertschöpfung verbunden sind. Diese Mitwirkung diente dem Unteranlageverwalter als Grundlage für seine qualitative Bewertung der Unternehmen, in die investiert wird.

Der Teilfonds hat sich über den Bezugszeitraum an die spezifischen Ausschlüsse des Teilfonds gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Der Teilfonds hat die Kaufbeschränkung für Unternehmen eingehalten, die nach Einschätzung des unabhängigen Datenanbieters im Bezugszeitraum gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen haben.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:

Anlagen in Unternehmen, die derzeit entweder eine starke Performance in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung aufweisen und an eine langfristige Wertschöpfung gebunden sind; oder es sind Impulsgeber für Verbesserungen vorhanden, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung zu erfüllen, die an eine langfristige Wertschöpfung gebunden sind.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

- Proprietäre quantitative ESG-Risikowerte, die aus drei separaten Drittquellen stammen.
- Verbesserungen dieser Werte.
- Qualitative Beurteilung von ESG-Themen durch den Unteranlageverwalter, um die Wesentlichkeit zu beurteilen und um festzustellen, ob die ESG-Performance korrekt in den quantitativen Daten wiedergegeben wird.
- Dokumentation der Aktivitäten im Rahmen der Mitwirkung und Darstellung, ob das Unternehmen Handlungsbereitschaft gezeigt hat oder einen Weg zur Verbesserung aufzeigen kann.

Performance

Im Bezugszeitraum investierte der Teilfonds nur in Unternehmen, die entweder:

- Starke Performance in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung und Bindung an langfristige Wertschöpfung (wie von den proprietären, quantitativen ESG-Risikoscores oder durch die qualitative Bewertung des Unteranlageverwalters gemessen); oder
- Impulsgeber für Verbesserungen vorhanden, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung zu erfüllen, die an eine langfristige Wertschöpfung gebunden sind (gemessen an der Verbesserung der proprietären quantitativen ESG-Risikoscores des Unteranlageverwalters im Laufe der Zeit oder an der qualitativen Bewertung des Unteranlageverwalters).

In bestimmten Fällen arbeitete der Unteranlageverwalter mit den Unternehmen, in die investiert wird, zusammen, um ihre Bereitschaft einzuschätzen, Maßnahmen zu ergreifen oder einen Weg zur Verbesserung ihrer Performance in Bezug auf ökologische oder soziale Fragen aufzuzeigen, die mit einer langfristigen Wertschöpfung verbunden sind. Diese Engagements dienten dem Unteranlageverwalter als Grundlage für qualitative Bewertungen der Unternehmen, in die investiert wird.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:

Nähere Informationen zur Anwendung der für den Teilfonds spezifischen „elementaren“ Ausschlüsse, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt sind, finden

Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die spezifischen Ausschlüsse des Teilfonds gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Sie unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:

Anwendung einer Kaufbeschränkung für Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßend eingestuft werden, es sei denn, gemäß den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> wurde eine Ausnahme gewährt.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden

Der Teilfonds hat die Kaufbeschränkung für Unternehmen eingehalten, die nach Einschätzung des unabhängigen Datenanbieters im Bezugszeitraum gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen haben.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	Nachhaltige Investitionen	Andere Umweltkriterien	Sozial
2023	96,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2024	96,84 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2025	95,53 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Unteranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Unteranlageverwalter berücksichtigte bestimmte weitere wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, die unter den für den jeweiligen Teilfonds geltenden Ausschlusskatalog fielen, wie er in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> beschrieben ist. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	7,43	Taiwan
Samsung Electronics Co., Ltd.	Informationstechnologie	6,03	Korea
Tencent Holdings Ltd.	Kommunikationsdienste	5,84	China/Hongkong
SK hynix Inc.	Informationstechnologie	3,93	Korea
Alibaba Group Holding Limited	Nicht-Basiskonsumgüter	3,48	China/Hongkong
Reliance Industries Limited	Energie	3,10	Indien
Bharti Airtel Limited	Kommunikationsdienste	2,44	Indien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR	Informationstechnologie	2,26	Taiwan
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class B	Kommunikationsdienste	1,79	Indonesien
Meituan Class B	Nicht-Basiskonsumgüter	1,76	China/Hongkong
HDFC Bank Limited Sponsored ADR	Finanzen	1,60	Indien
MediaTek Inc	Informationstechnologie	1,56	Taiwan
KT Corporation Sponsored ADR	Kommunikationsdienste	1,49	Korea
Shoprite Holdings Limited	Basiskonsumgüter	1,46	Südafrika
NAVER Corp.	Kommunikationsdienste	1,40	Korea

Die Liste umfasst die Anlagen, die während des Bezugszeitraums **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts ausmachen. Der Bezugszeitraum erstreckt sich vom 01.04.2025 bis zum 31.03.2026

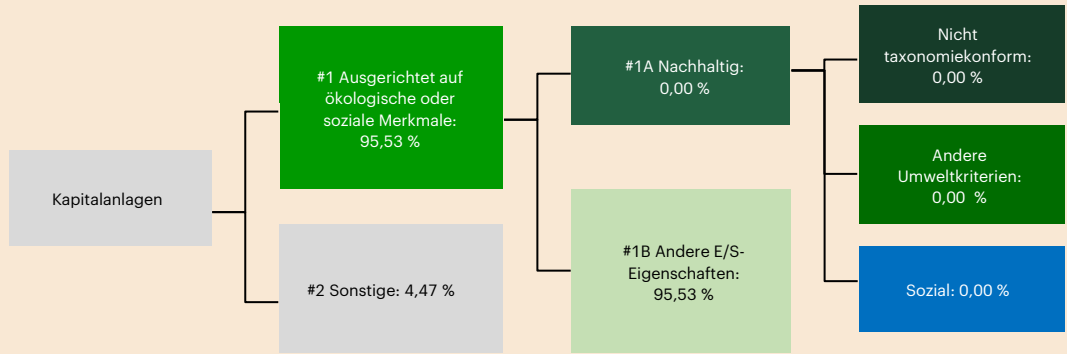


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

95,53 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 4,47 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1, ausgerichtet auf ökologische und soziale Kriterien**, umfasst:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltig** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen
- Die Unterkategorie **#1B Andere E/S-Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische und soziale Kriterien ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen gelten.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wirtschaftssektor	% des Vermögens
Kommunikationsdienste	18,69
Nicht-Basiskonsumgüter	13,04
Basiskonsumgüter	9,45
Energie	4,64
Finanzen	13,24
Gesundheitswesen	1,91
Industrie	4,51
Informationstechnologie	24,88
Grundstoffe	3,12
Immobilien	1,87
Versorgung	0,18
Barmittel	4,47

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissions-beschränkungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Sicherheits- und Entsorgungsvorschriften.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

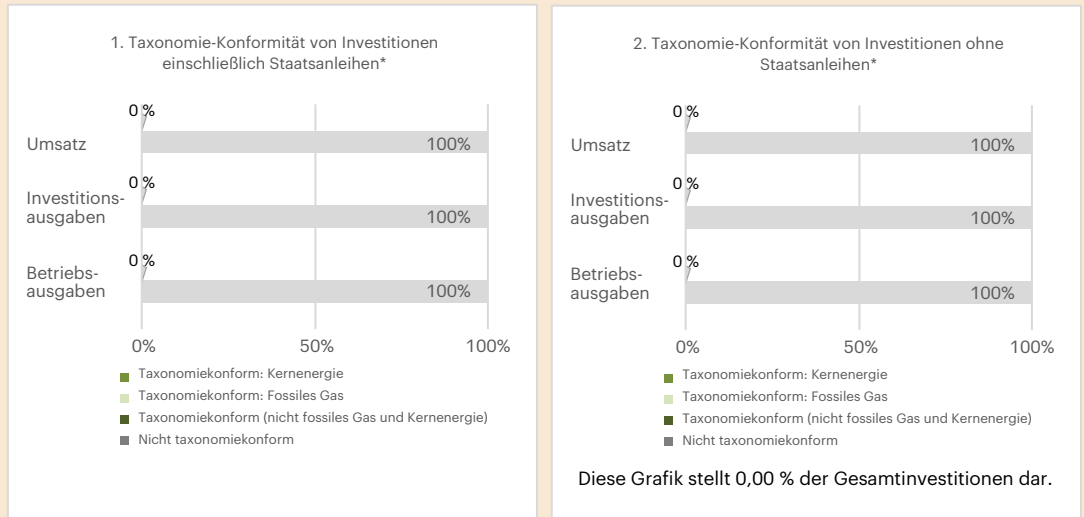
☐ Ja

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Barmittel oder bargeldähnliche Instrumente fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds Emerging Markets Equity Fund beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> abrufbar sind. Dadurch erfüllte der Teilfonds während des Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie folgt:

- Anlagen in Unternehmen, die derzeit entweder eine starke Performance in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung aufweisen und an eine langfristige Wertschöpfung gebunden sind; oder es sind Impulsgeber für Verbesserungen vorhanden, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung zu erfüllen, die an eine langfristige Wertschöpfung gebunden sind.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.
- Anwendung einer Kaufbeschränkung für Unternehmen, die gemäß der Bewertung gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Produktname: **Emerging Markets Equity Advantage Fund**LEI-Code (Legal Entity Identifier): **549300COF8Y3EMEK7E75****Ökologische und/oder soziale Merkmale****Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**● ● ☐ Ja☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%● ● ☒ Nein☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ mit einem sozialen Ziel☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt****Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Angestrebt wird eine Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios, die mindestens 30 % unter der des MSCI Emerging Markets Index liegt.
- Anlagen in Unternehmen, die sowohl ESG- als auch operative Risiken durch verantwortungsvolle Praktiken bei wesentlichen ESG-Themen steuern können, oder in Unternehmen, die das Potenzial haben, ihre operativen und ESG-Profile im Laufe der Zeit zu verbessern.
- Zielt auf Unternehmen ab, bei denen festgestellt wird, dass die potenzielle Rendite über der Einschätzung des Unteranlageverwalters bezüglich des Value at Risk des Eigenkapitals aus diesen wesentlichen ESG-Faktoren liegt.
- Nähere Informationen zur Anwendung der für den Teilfonds spezifischen „elementaren“ Ausschlüsse, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt sind, finden Sie unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

- Anwendung einer Kaufbeschränkung für Unternehmen, die gemäß der Bewertung gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen. Dem Teilfonds kann eine Ausnahme von der Beschränkung gewährt werden, wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> dargelegt.

Der Teilfonds erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die oben beschriebenen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag über den Bezugszeitraum um mindestens 30% unter der der Benchmark (des MSCI Emerging Markets Index).

Das Team des Untereinlageverwalters verfolgte die Performance aller während des Bezugszeitraums im Portfolio gehaltenen Emittenten unter Verwendung von Nachhaltigkeitskennzahlen, die das Team als relevant erachtete. Das Team verfolgte auch andere branchenspezifische Nachhaltigkeitsfaktoren, wenn er sie als wesentlich ansah, und er arbeitete bei Bedarf mit bestimmten Unternehmen, in die investiert wird, zusammen, um die strategische Haltung und Richtung von Nachhaltigkeitspraktiken und Investitionen zu bewerten und das Management zu ermutigen, seine Nachhaltigkeitsstrategie zu verbessern.

Die oben erwähnte Analyse diente dem Team als Grundlage für seine Bewertung der verantwortungsvollen oder sich verbessernden operativen und ESG-Profile von Unternehmen sowie für die nachstehend beschriebene proprietäre Schätzung des von wesentlichen Nachhaltigkeitsfaktoren abgeleiteten „Value at Risk des Eigenkapitals“.

Über den Bezugszeitraum investierte der Teilfonds nur in Unternehmen, die sowohl ESG- als auch operative Risiken durch verantwortungsvolle Praktiken bei wesentlichen ESG-Themen steuern können, oder in Unternehmen, die das Potenzial haben, ihre operativen und ESG-Profile im Laufe der Zeit zu verbessern.

Der Teilfonds investierte nur in Unternehmen, bei denen festgestellt wird, dass die potenzielle Rendite über der Einschätzung des Untereinlageverwalters bezüglich des Value at Risk des Eigenkapitals aus wesentlichen ESG-Faktoren lag.

Der Teilfonds hat sich über den Bezugszeitraum an die spezifischen Ausschlüsse und zusätzlichen negativen Screening-Kriterien des Teilfonds gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Der Teilfonds hat die Kaufbeschränkung für Unternehmen eingehalten, die nach Einschätzung des unabhängigen Datenanbieters im Bezugszeitraum gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen haben.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren

Performance

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Angestrebt wird eine Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios, die mindestens 30 % unter der des MSCI Emerging Markets Index liegt.

Nachhaltigkeitsindikatoren:
Klimabezogene Daten von einem unabhängigen externen Datenanbieter.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Anlagen in Unternehmen, die (i) sowohl ESG- als auch operative Risiken durch verantwortungsvolle Praktiken bei wesentlichen ESG-Themen steuern können, oder (ii) das Potenzial haben, ihre operativen und ESG-Profile im Laufe der Zeit zu verbessern.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

- Das Team des Untereinlageverwalters verfolgt die Performance aller Emittenten im Laufe der Zeit anhand von Nachhaltigkeitskennzahlen, die das Team für relevant hält.

Die Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios lag während des Bezugszeitraums um mindestens 30 % unter der des MSCI Emerging Markets Index.

Der Untereinlageverwalter verfolgte die Performance aller während des Bezugszeitraums im Portfolio gehaltenen Emittenten unter Verwendung von Nachhaltigkeitskennzahlen, die der Untereinlageverwalter als relevant erachtete. Der Untereinlageverwalter verfolgte auch andere branchenspezifische Nachhaltigkeitskennzahlen, wenn er sie als wesentlich ansah, und er arbeitete bei Bedarf mit bestimmten Unternehmen, in die investiert wird, zusammen, um die strategische Haltung und Richtung von Nachhaltigkeitspraktiken und Investitionen zu bewerten und das Management zu ermutigen, seine Nachhaltigkeitsstrategie zu verbessern.

• Das Team verfolgt auch andere branchenspezifische Nachhaltigkeitskennzahlen zur Wesentlichkeit. • Zusammenarbeit mit Unternehmen, um die strategische Haltung und Richtung von Nachhaltigkeitspraktiken und Investitionen zu bewerten und das Management zu ermutigen, seine Nachhaltigkeitsstrategie zu verbessern.	Die oben erwähnte Analyse diente dem Untereinlageverwalter als Grundlage für seine Bewertung der verantwortungsvollen oder sich verbessernden operativen und ESG-Profile von Unternehmen sowie für die nachstehend beschriebene proprietäre Schätzung des von wesentlichen ESG-Faktoren abgeleiteten „Value at Risk des Eigenkapitals“. Während des Bezugszeitraums investierte der Teilfonds nur in Unternehmen, die sowohl ESG- als auch operative Risiken durch verantwortungsvolle Praktiken bei wesentlichen ESG-Themen steuern können, oder in Unternehmen, die das Potenzial haben, ihre operativen und ESG-Profile im Laufe der Zeit zu verbessern.
<u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Zielt auf Unternehmen ab, bei denen festgestellt wird, dass die potenzielle Rendite über der Einschätzung des Untereinlageverwalters bezüglich des Value at Risk des Eigenkapitals aus diesen wesentlichen ESG-Faktoren liegt. <u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Die proprietäre Schätzung des „Value at Risk des Eigenkapitals“ durch den Untereinlageverwalter, die von wesentlichen ESG-Faktoren abgeleitet wird.	Der Teilfonds investierte nur in Unternehmen, bei denen festgestellt wird, dass die potenzielle Rendite über der Einschätzung des Untereinlageverwalters bezüglich des Value at Risk des Eigenkapitals aus wesentlichen ESG-Faktoren lag.
<u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Nähere Informationen zur Anwendung der für den Teilfonds spezifischen „elementaren“ Ausschlüsse, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt sind, finden Sie unter https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf. <u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden	Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die spezifischen Ausschlüsse des Teilfonds gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).
<u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung einer Kaufbeschränkung für Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßend eingestuft werden, es sei denn, gemäß den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds unter https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf wurde eine Ausnahme gewährt. <u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden	Der Teilfonds hat die Kaufbeschränkung für Unternehmen eingehalten, die nach Einschätzung des unabhängigen Datenanbieters im Bezugszeitraum gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen haben.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	Nachhaltige Investitionen	Andere Umweltkriterien	Sozial
2023	96,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2024	96,75 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2025	96,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Unteranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Unteranlageverwalter berücksichtigte bestimmte weitere wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, die unter den für den jeweiligen Teilfonds geltenden Ausschlusskatalog fielen, wie er in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> beschrieben ist. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	9,00	Taiwan
Tencent Holdings Ltd.	Kommunikationsdienste	5,56	China/Hongkong
Samsung Electronics Co., Ltd.	Informationstechnologie	4,40	Korea
Alibaba Group Holding Limited	Nicht-Basiskonsumgüter	4,18	China/Hongkong
MediaTek Inc	Informationstechnologie	2,46	Taiwan
ASE Technology Holding Co., Ltd.	Informationstechnologie	2,42	Taiwan
China Construction Bank Corporation Class H	Finanzen	1,71	China/Hongkong
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting	Informationstechnologie	1,39	Korea
Embassy Office Parks REIT	Immobilien	1,39	Indien
State Bank of India	Finanzen	1,23	Indien
KB Financial Group Inc.	Finanzen	1,18	Korea
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	Informationstechnologie	1,15	Taiwan
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A	Finanzen	1,15	China/Hongkong
Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR Pfd	Energie	1,06	Brasilien
Infosys Limited Sponsored ADR	Informationstechnologie	1,01	Indien

Die Liste umfasst die Anlagen, die während des Bezugszeitraums **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts ausmachen. Der Bezugszeitraum erstreckt sich vom 01.04.2025 bis zum 31.03.2026

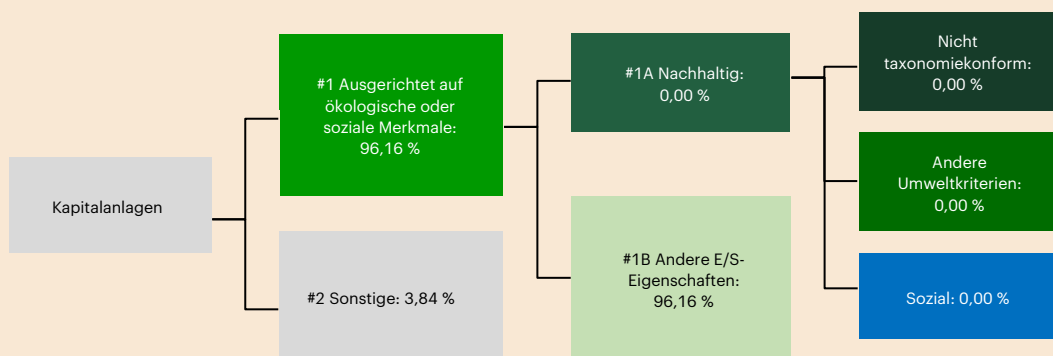


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

96,16 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 3,84 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1, ausgerichtet auf ökologische und soziale Kriterien**, umfasst:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltig** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen
- Die Unterkategorie **#1B Andere E/S-Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische und soziale Kriterien ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen gelten.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Wirtschaftssektor	% des Vermögens
Kommunikationsdienste	10,25
Nicht-Basiskonsumgüter	12,05
Basiskonsumgüter	2,35
Energie	1,51
Finanzen	21,90
Gesundheitswesen	2,52
Industrie	6,45
Informationstechnologie	27,04
Grundstoffe	3,67
Immobilien	5,03
Versorgung	3,40
Barmittel	3,84



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

☐ Ja

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissions-beschränkungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Sicherheits- und Entsorgungsvorschriften.

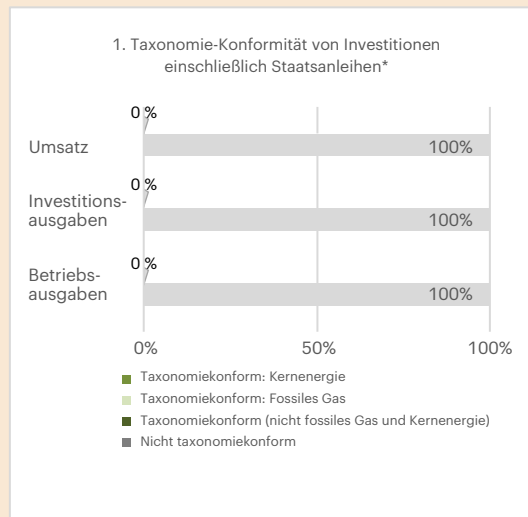
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatz**, der den Anteil der Einnahmen aus ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegelt.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die von den Unternehmen, in die investiert wird, getätigten grünen Investitionen widerspiegeln, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die ökologisch nachhaltigen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Barmittel oder bargeldähnliche Instrumente fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds Emerging Markets Equity Advantage Fund beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> abrufbar sind. Dadurch erfüllte der Teilfonds während des Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie folgt:

- Aufrechterhaltung einer Gesamtkohlenstoffintensität des Portfolios, die mindestens 30% unter der des MSCI Emerging Markets Index liegt
- Anlagen in Unternehmen, die sowohl ESG- als auch operative Risiken durch verantwortungsvolle Praktiken bei wesentlichen ESG-Themen steuern können, oder in Unternehmen, die das Potenzial haben, ihre operativen und ESG-Profile im Laufe der Zeit zu verbessern.
- Anlagen in Unternehmen, bei denen festgestellt wird, dass die potenzielle Rendite über der Einschätzung des Unteranlageverwalters bezüglich des Value at Risk des Eigenkapitals aus diesen wesentlichen ESG-Faktoren liegt
- Zusammenarbeit mit bestimmten Unternehmen, in die investiert wird, um die strategische Haltung und Richtung von Nachhaltigkeitspraktiken und Investitionen zu bewerten und das Management zu ermutigen, seine Nachhaltigkeitsstrategie zu verbessern
- Nähere Informationen zur Anwendung der für den Teilfonds spezifischen „elementaren“ Ausschlüsse, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt sind, finden Sie unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

- Anwendung einer Kaufbeschränkung für Unternehmen, die gemäß der Bewertung gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen zu den Themen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Produktname: **EUR Investment Grade Credit Fund**LEI-Code (Legal Entity Identifier): **222100EY3STD7DZ3DK79****Ökologische und/oder soziale Merkmale****Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**● ● ☐ Ja☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%● ● ☒ Nein☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ mit einem sozialen Ziel☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt****Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Ausschluss von Unternehmen mit einem schwachen ESG-Risikoprofil und Bevorzugung von Unternehmen mit einem relativ stärkeren ESG-Risikoprofil.
- Anstreben einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität des Portfolios, die niedriger ist als die des ICE BofA Euro Corporate Index (EUR Unhedged).
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ und zusätzlicher negativer Screening-Kriterien des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie oben dargelegt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes investierte der Teilfonds während des Bezugszeitraums nicht in Wertpapiere von Emittenten, die:

- von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten haben.
- ein ESGiQ-Rating unterhalb des vorgeschriebenen Mindestwerts aufwiesen.
- über kein ESGiQ-Rating verfügten.

Am 14. Mai 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als das ESGiQ-Rating einer Position unter den vorgeschriebenen Mindestwert fiel. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0.36 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.

Der Teilfonds investierte während des gesamten Bezugszeitraums mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Emittenten mit hohen oder führenden ESGiQ-Ratings, die auf ein im Vergleich stärkeres ESG-Profil der Emittenten schließen lassen.

Der Teilfonds wies während des gesamten Bezugszeitraums eine insgesamt niedrigere Kohlenstoffintensität als der Referenzindex ICE BofA Euro Corporate Index (EUR Unhedged) auf.

Der Teilfonds hat sich über den Bezugszeitraum an die „Kernausschlüsse“ und zusätzlichen negativen Screening-Kriterien des Untereinlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren

Performance

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:

Ausschluss von Unternehmen mit einem schwachen ESG-Risikoprofil.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

- Wertpapiere, die von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten.
- Ratings von Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit. Allspring ESGiQ erweitert die Daten von Drittanbietern durch die Analysten des Untereinlageverwalters mit fundiertem Branchenwissen und Expertise.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes investierte der Teilfonds während des Bezugszeitraums nicht in Wertpapiere von Emittenten, die:

- von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten haben.
- ein Allspring ESGiQ-Rating unterhalb des vorgeschriebenen Mindestwerts aufwiesen.
- kein Allspring ESGiQ-Rating aufwiesen.

Am 14. Mai 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als das ESGiQ-Rating einer Position unter den vorgeschriebenen Mindestwert fiel. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0.36 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:

Bevorzugung von Unternehmen mit einem vergleichsweise stärkeren ESG-Risikoprofil.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

Ratings von Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit.

Der Teilfonds investierte während des gesamten Bezugszeitraums mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Emittenten mit hohen oder führenden ESGiQ-Ratings, die auf ein im Vergleich stärkeres ESG-Profil der Emittenten schließen lassen.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:

Anstreben einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität² des Portfolios, die niedriger ist als die des ICE BofA Euro Corporate Index (EUR Unhedged).

Nachhaltigkeitsindikatoren:

Klimabezogene Daten von einem unabhängigen externen Datenanbieter.

Der Teilfonds hielt während des Bezugszeitraums eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität aufrecht, die unter der des Referenzwerts, des ICE BofA Euro Corporate Index (EUR Unhedged), lag.

<u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der „Kernausschlüsse“ und zusätzlicher negativer Screening-Kriterien des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf . <u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden	Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ und zusätzlichen negativen Screening-Kriterien des Unteranlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).
---	--

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	Nachhaltige Investitionen	Andere Umweltkriterien	Sozial
2023	96,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2024	95,95 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2025	97,35 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Unteranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Unteranlageverwalter berücksichtigte außerdem auch andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
BMW Finance N.V.	Nicht-Basiskonsumgüter	1.27	Deutschland
Nordea Bank Abp	Banken	0.99	Finnland
DNB Bank ASA	Banken	0.98	Norwegen
Bankinter, S.A.	Banken	0.90	Spanien
Zürcher Kantonalbank	Lokale Behörde	0.89	Schweiz
Sydbank A/S	Banken	0.84	Dänemark
Proximus PLC	In Staatsbesitz, ohne staatliche Garantie	0.83	Belgien
Bankinter, S.A.	Banken	0.80	Spanien
Haleon Netherlands Capital B.V.	Basiskonsumgüter	0.79	Vereinigte Staaten
Commerzbank AG	Banken	0.79	Deutschland
National Grid North America Inc.	Strom	0.79	Vereinigte Staaten
Permanent TSB Group Holdings plc	In Staatsbesitz, ohne staatliche Garantie	0.76	Irland
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	Basiskonsumgüter	0.76	Vereinigtes Königreich
Contact Energy Limited	Kommunikation	0.74	Neuseeland
BAWAG Group AG	Banken	0.74	Österreich

Die Liste umfasst die Anlagen, die während des Bezugszeitraums **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts ausmachen. Der Bezugszeitraum erstreckt sich vom 01.04.2025 bis zum 31.03.2026

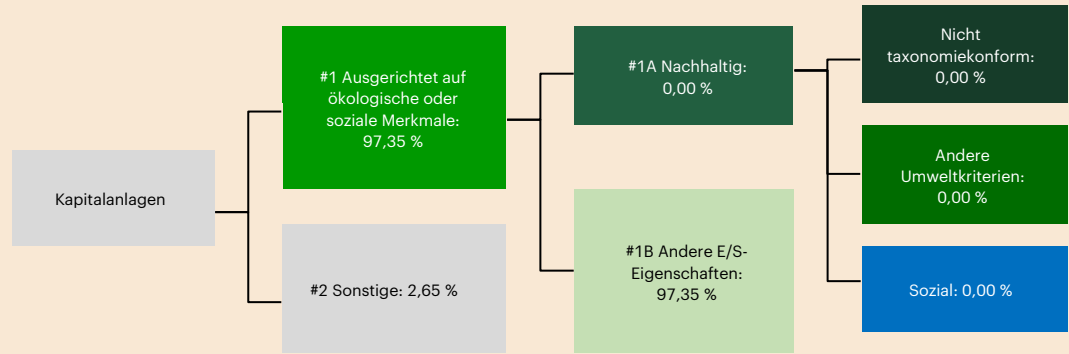


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

97,35 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 2,65 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden aus Derivaten und Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1, ausgerichtet auf ökologische und soziale Kriterien**, umfasst:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltig** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen
- Die Unterkategorie **#1B Andere E/S-Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische und soziale Kriterien ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen gelten.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wirtschaftssektor	% des Vermögens
Banken	28,80
Grundstoffindustrie	1,82
Makler/Vermögensverwalter/Börsen	0,66
Investitionsgüter	2,84
Kommunikation	8,01
Nicht-Basiskonsumgüter	9,66
Basiskonsumgüter	13,43
Derivate	0,00
Strom	5,66
Energie	2,43
In Staatsbesitz, ohne staatliche Garantie	4,19
Versicherung	3,42
Lokale Behörde	2,69
Erdgas	1,03
Sonstige Finanzunternehmen	2,62
Sonstige Industrie	0,58
Sonstige Versorgungsunternehmen	2,43
REITs	2,86
Supranationale Titel	0,28
Technologie	2,25
Transport	1,32
Staatsanleihen	0,35
Barmittel	2,65

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissions-beschränkungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Sicherheits- und Entsorgungsvorschriften.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

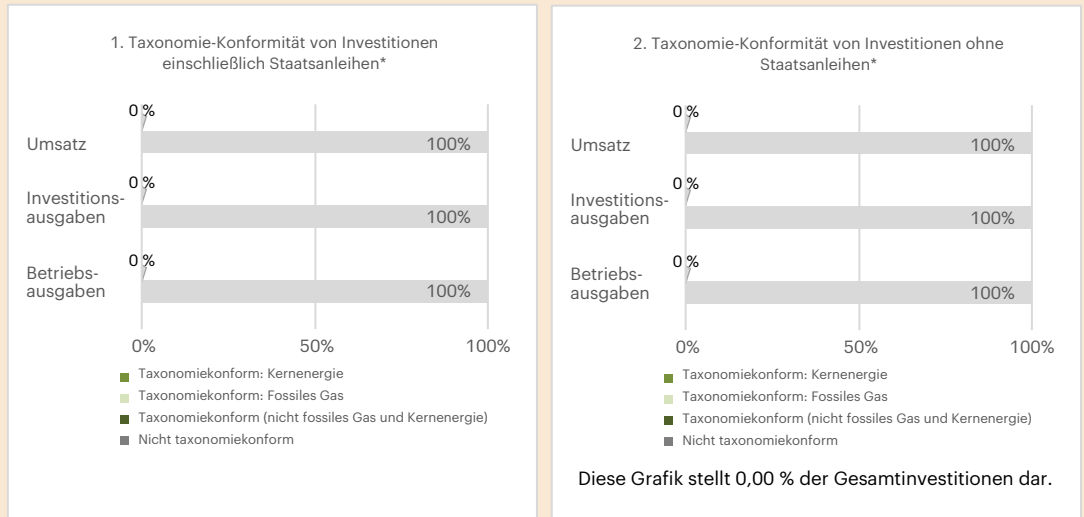
☐ Ja

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatz**, der den Anteil der Einnahmen aus ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegelt.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die von den Unternehmen, in die investiert wird, getätigten grünen Investitionen widerspiegeln, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die ökologisch nachhaltigen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Derivate oder bargeldähnliche Instrumente und Derivate fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Derivate oder bargeldähnlichen Instrumente und Derivate wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Derivate, Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds EUR Investment Grade Credit Fund beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> abrufbar sind. Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes führten diese Maßnahmen dazu, dass der Teilfonds während des Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie folgt erfüllte:

- Ausschluss von Unternehmen mit einem schwachen ESG-Risikoprofil und Bevorzugung von Unternehmen mit einem relativ stärkeren ESG-Risikoprofil.
- Aufrechterhalten einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität des Portfolios, die niedriger ist als die des ICE BofA Euro Corporate Index (EUR Unhedged).
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Passiver Verstoß und Abhilfemaßnahmen: Am 14. Mai 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als das EESGiQ-Rating einer Position unter den vorgeschriebenen Mindestwert fiel. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0.36 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung enthält keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Produktname: **EUR Short Duration Credit Fund**

LEI-Code (Legal Entity Identifier): **549300MFPLRS3P8YV021**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ ☐ ☒ Nein

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Ausschluss von Unternehmen mit einem schwachen ESG-Risikoprofil und Bevorzugung von Unternehmen mit einem relativ stärkeren ESG-Risikoprofil.
- Anstreben einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität des Portfolios, die niedriger ist als die des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged).
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ und zusätzlicher negativer Screening-Kriterien des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie oben dargelegt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes investierte der Teilfonds während des Bezugszeitraums nicht in Wertpapiere von Emittenten, die:

- von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten haben.
- ein ESGiQ-Rating unterhalb des vorgeschriebenen Mindestwerts aufwiesen.
- über kein ESGiQ-Rating verfügten.

Am 14. Mai 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als das ESGiQ-Rating einer Position unter den vorgeschriebenen Mindestwert fiel. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0,55 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes investierte der Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Emittenten mit hohen oder führenden ESG-Ratings, die auf ein im Vergleich stärkeres ESG-Risikoprofil der Emittenten schließen lassen. Am 2. Mai 2025 sanken die ESGiQ-Ratings von fünf Anleihen aufgrund eines Berechnungsfehlers bei der ESGiQ-Bewertung, wodurch der Teilfonds von der Mindestanforderung, mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens entsprechend zu investieren, abwich. Die Ratings wurden innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen korrigiert.

Der Teilfonds hielt über den Bezugszeitraum eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität aufrecht, die unter der des Referenzwerts, des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged), lag.

Der Teilfonds hat sich über den Bezugszeitraum an die „Kernausschlüsse“ und zusätzlichen negativen Screening-Kriterien des Untereinlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren

Performance

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Ausschluss von Unternehmen mit einem schwachen ESG-Risikoprofil.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

- Wertpapiere, die von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten.
- Ratings von Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit. Allspring ESGiQ erweitert die Daten von Drittanbietern durch die Analysten des Untereinlageverwalters mit fundiertem Branchenwissen und Expertise.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes investierte der Teilfonds während des Bezugszeitraums nicht in Wertpapiere von Emittenten, die:

- von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten haben.
- ein Allspring ESGiQ-Rating unterhalb des vorgeschriebenen Mindestwerts aufwiesen.
- kein Allspring ESGiQ-Rating aufwiesen.

Am 14. Mai 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als das ESGiQ-Rating einer Position unter den vorgeschriebenen Mindestwert fiel. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0,55 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Bevorzugung von Unternehmen mit einem vergleichsweise stärkeren ESG-Risikoprofil.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

Ratings von Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen passiven Verstoßes investierte der Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Emittenten mit hohen oder führenden ESGiQ-Ratings, die auf ein im Vergleich stärkeres ESG-Risikoprofil der Emittenten schließen lassen.

	Am 2. Mai 2025 sanken die ESGiQ-Ratings von fünf Anleihen aufgrund eines Berechnungsfehlers bei der ESGiQ-Bewertung, wodurch der Teilfonds von der Mindestanforderung, mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens entsprechend zu investieren, abwich. Die Ratings wurden innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen korrigiert.
<u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anstreben einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität des Portfolios, die niedriger ist als die des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged). <u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Klimabezogene Daten von einem unabhängigen externen Datenanbieter.	Der Teilfonds hielt während des Bezugszeitraums eine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität aufrecht, die unter der des Referenzwerts, des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged), lag.
<u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der „Kernausschlüsse“ und zusätzlicher negativer Screening-Kriterien des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf . <u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden	Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ und zusätzlichen negativen Screening-Kriterien des Unteranlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	Nachhaltige Investitionen	Andere Umweltkriterien	Sozial
2023	98,30 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2024	91,41 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2025	98,65 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Unteranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Unteranlageverwalter berücksichtigte außerdem auch andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Crédit Agricole S.A.	Banken	1,48	Frankreich
Caisse Centrale de Credit Mutuel	In Staatsbesitz, ohne staatliche Garantie	1,39	Portugal
Lundin Energy Finance B.V.	Basiskonsumgüter	1,32	Dänemark
Contact Energy Limited	Kommunikation	1,18	Neuseeland
Zürcher Kantonalbank	Lokale Behörde	1,17	Schweiz
DNB Bank ASA	Banken	1,15	Norwegen
Enel Finance International N.V.	Strom	1,13	Italien
ING Groep N.V.	Banken	1,08	Niederlande
Sandvik AB	Investitionsgüter	1,05	Schweden
HSBC Holdings plc	Banken	1,03	Vereinigtes Königreich
SE Global plc	REITs	1,01	Luxemburg
Banco Santander, S.A.	Banken	1,01	Spanien
China Construction Bank Corporation	In Staatsbesitz, ohne staatliche Garantie	1,00	Belgien
Banque Federative du Credit Mutuel	Banken	1,00	Frankreich
Nykredit Realkredit A/S	Banken	0,95	Dänemark

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

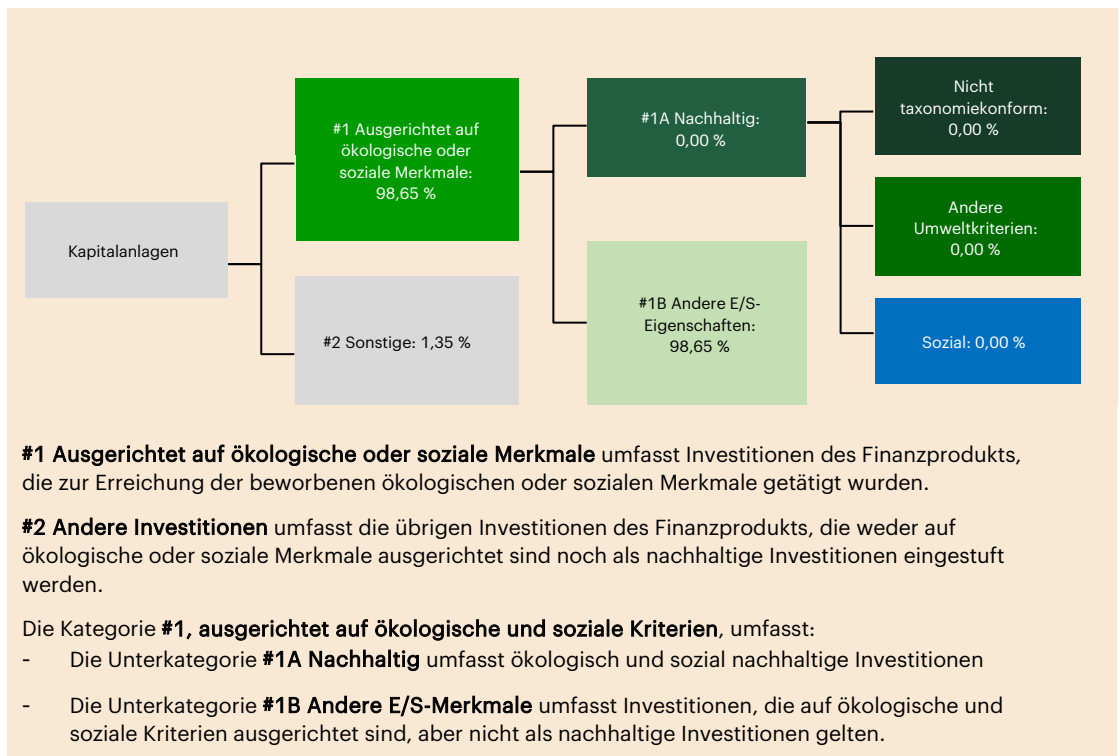
98,65 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 1,35 % der Beteiligungen des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.



Die Liste umfasst die Anlagen, die während des Bezugszeitraums **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts ausmachen. Der Bezugszeitraum erstreckt sich vom 01.04.2025 bis zum 31.03.2026

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wirtschaftssektor	% des Vermögens
Banken	36,38
Grundstoffindustrie	1,04
Makler/Vermögensverwalter/Börsen	0,27
Investitionsgüter	3,26
Kommunikation	7,37
Nicht-Basiskonsumgüter	10,77
Basiskonsumgüter	12,65
Strom	3,86
Energie	1,75
In Staatsbesitz, ohne staatliche Garantie	6,10
Versicherung	1,86
Lokale Behörde	2,42
Erdgas	1,13
Sonstige Finanzunternehmen	3,77
Sonstige Versorgungsunternehmen	1,03
REITs	1,81
Technologie	1,56
Transport	0,48
Staatsanleihen	1,13
Barmittel	1,35

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissions-beschränkungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Sicherheits- und Entsorgungsvorschriften.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

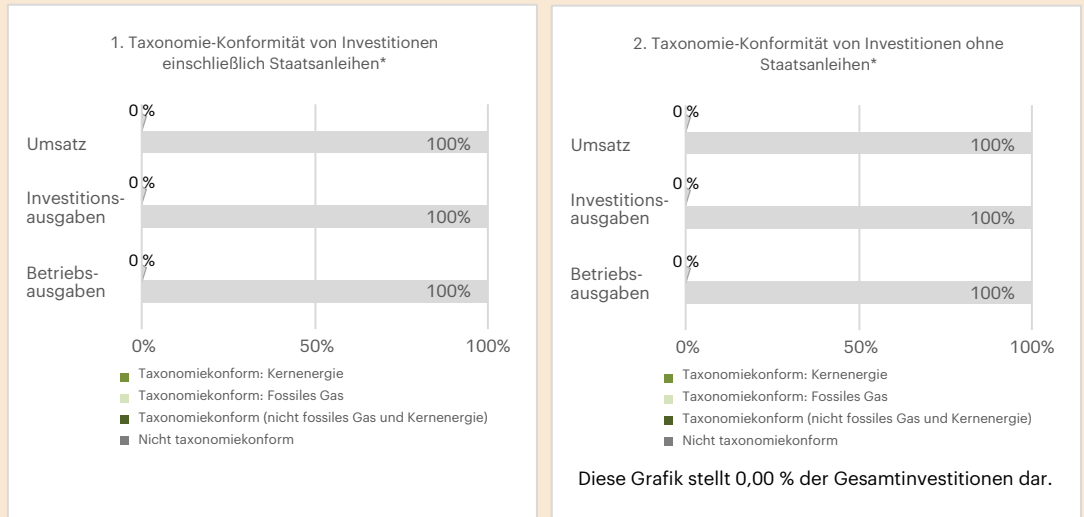
☐ Ja

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Derivate oder bargeldähnliche Instrumente und Derivate fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Derivate oder bargeldähnlichen Instrumente und Derivate wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Derivate, Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>, that other than the passive breach detailed below, resulted in the Sub-Fund meeting the promoted environmental and/or social characteristics during the reference period as follows: zu finden sind.

- Ausschluss von Unternehmen mit einem schwachen ESG-Risikoprofil und Bevorzugung von Unternehmen mit einem relativ stärkeren ESG-Risikoprofil.
- Aufrechterhalten einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität des Portfolios, die niedriger ist als die des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged).
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ und zusätzlicher negativer Screening-Kriterien des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Passiver Verstoß und Abhilfemaßnahmen: Am 2. Mai 2025 sanken die ESGiQ-Ratings von fünf Anleihen aufgrund eines Berechnungsfehlers bei der ESGiQ-Bewertung, wodurch der Teilfonds von der Mindestanforderung, mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens entsprechend zu investieren, abwich. Die Ratings wurden innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen korrigiert. Am 14. Mai 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als das ESGiQ-Rating einer Position unter den vorgeschriebenen Mindestwert fiel. Infolgedessen hatte der Teilfonds ein Engagement von 0,55 % in den Kriterien für ausgeschlossene Produktbeteiligungen. Das Wertpapier wurde anschließend innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Produktname: **Global Equity Enhanced Income Fund**LEI-Code (Legal Entity Identifier): **254900LOTIXAZON74K97****Ökologische und/oder soziale Merkmale****Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**● ● ☐ Ja☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%● ● ☒ Nein☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ mit einem sozialen Ziel☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt****Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Eine Kohlenstoffbilanz und Kohlenstoffintensität, die insgesamt mindestens 30 % unter der des MSCI All Country World Index („ACWI“) liegen.
- Ein Portfolio mit einem höheren gewichteten durchschnittlichen ESG-Score als der MSCI ACWI, basierend auf Daten eines unabhängigen Dritten, der das Engagement der Unternehmen in ESG-Risiken und die Steuerung dieser Risiken bewertet.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen aktiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie oben dargelegt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen aktiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds sein Ziel, den CO₂-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios insgesamt auf einem Niveau zu halten, das mindestens 30 % unter dem des MSCI All Country World Index lag. Am 19. November 2025 sank die Verringerung des CO₂-Fußabdrucks aufgrund eines nicht funktionierenden Flags im Risikosystem auf 26 % unter den Index. Die Handelsaktivitäten im Dezember führten anschließend dazu, dass der Teilfonds die Schwelle von mindestens 30 % unter dem Referenzindex wieder einhielt. Der Verstoß wurde jedoch erst am 13. Januar 2026 festgestellt. Seither wurden Korrekturmaßnahmen umgesetzt, darunter die Reaktivierung der Flags zur Messung des CO₂-Fußabdrucks im Risikosystem, die tägliche Überwachung der CO₂-Expositionen durch den Unteranlageverwalter sowie eine monatliche Überprüfung durch eine zweite Kontrollinstanz.

Der Teilfonds hielt über den Bezugszeitraum einen höheren gewichteten durchschnittlichen ESG-Score aufrecht als der MSCI All Country World Index (MSCI ACWI).

Der Teilfonds hat sich während des gesamten Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren

Performance

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:

Zielt auf eine Kohlenstoffbilanz und Kohlenstoffintensität für das Portfolio ab, die insgesamt mindestens 30 % unter dem MSCI ACWI* liegen.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

Kohlenstoffkennzahlen von einem unabhängigen externen Datenanbieter.

Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen aktiven Verstoßes erfüllte der Teilfonds sein Ziel, den CO₂-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios insgesamt auf einem Niveau zu halten, das mindestens 30 % unter dem des MSCI All Country World Index lag.

Am 19. November 2025 sank die Verringerung des CO₂-Fußabdrucks aufgrund eines nicht funktionierenden Flags im Risikosystem auf 26 % unter den Index. Durch die Handelsaktivitäten im Dezember wurde der Teilfonds anschließend wieder mit der 30-%-Schwelle in Einklang gebracht; der Verstoß wurde jedoch erst am 13. Januar 2026 festgestellt. Seither wurden Korrekturmaßnahmen umgesetzt.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:

Ein Portfolio mit einem höheren gewichteten durchschnittlichen ESG-Score als der MSCI ACWI.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

ESG-Scores von einem unabhängigen externen Datenanbieter.

Der Teilfonds hielt über den Bezugszeitraum einen höheren gewichteten durchschnittlichen ESG-Score aufrecht als der MSCI ACWI.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:

Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind:
<https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden

Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	Nachhaltige Investitionen	Andere Umweltkriterien	Sozial
2023	97,70 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2024	95,51 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2025	98,46 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums führten die CO₂-Beschränkungen des Teilfonds dazu, dass das Portfolio im Durchschnitt stärker auf Unternehmen mit geringeren Emissionen ausgerichtet war. Auf diese Weise berücksichtigte der Unteranlageverwalter bestimmte wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Außerdem wurden bestimmte andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt, indem Unternehmen aus dem Portfolio ausgeschlossen wurden, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden. Darüber hinaus wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen nur innerhalb des Aktienportfolios berücksichtigt.





Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
NVIDIA Corporation	Informationstechnologie	4,56	Vereinigte Staaten
Microsoft Corporation	Informationstechnologie	3,49	Vereinigte Staaten
Apple Inc.	Informationstechnologie	3,01	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Class A	Kommunikationsdienste	2,91	Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR	Informationstechnologie	2,37	Taiwan
Broadcom Inc.	Informationstechnologie	2,24	Vereinigte Staaten
Amazon.com, Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	2,13	Vereinigte Staaten
Citigroup Inc.	Finanzen	1,91	Vereinigte Staaten
Sompo Holdings, Inc.	Finanzen	1,72	Japan
Walmart Inc.	Basiskonsumgüter	1,63	Vereinigte Staaten
Merck & Co., Inc.	Gesundheitswesen	1,55	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikationsdienste	1,53	Vereinigte Staaten
Power Corporation of Canada	Finanzen	1,47	Kanada
ENGIE S.A.	Versorgung	1,39	Frankreich
Gilead Sciences, Inc.	Gesundheitswesen	1,38	Vereinigte Staaten

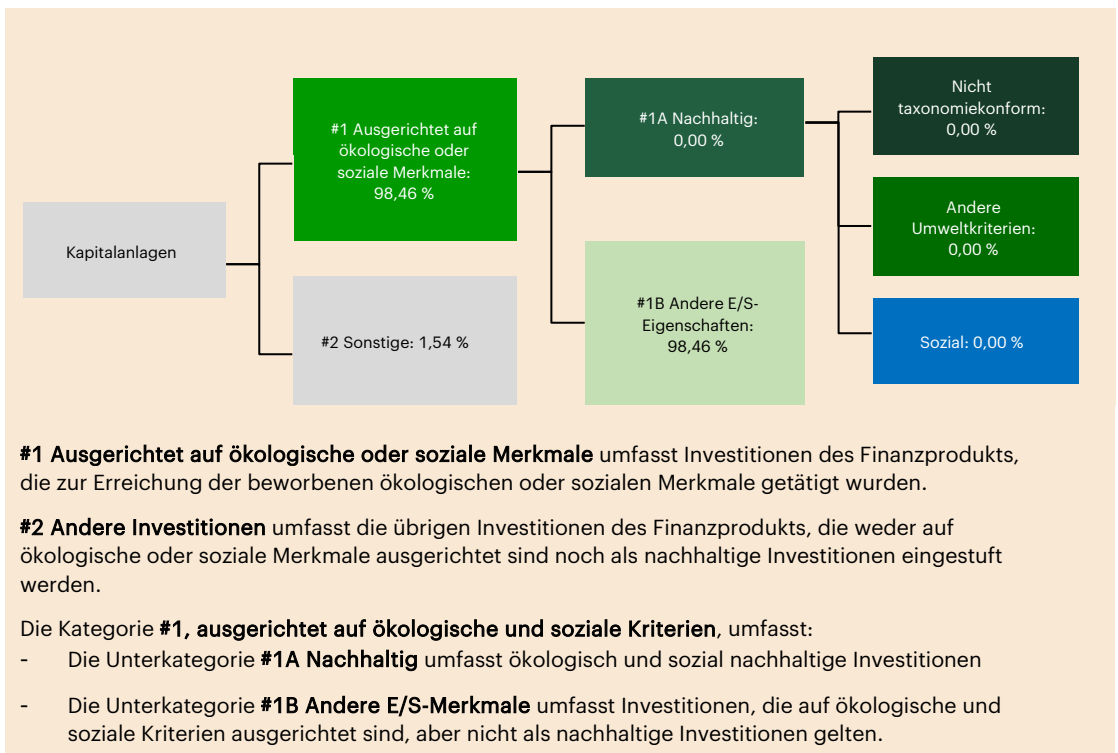
Die Liste umfasst die Anlagen, die während des Bezugszeitraums **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts ausmachen. Der Bezugszeitraum erstreckt sich vom 01.04.2025 bis zum 31.03.2026



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

98,46 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 1,54 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Wirtschaftssektor	% des Vermögens
Kommunikationsdienste	7,61
Nicht-Basiskonsumgüter	8,80
Basiskonsumgüter	4,51
Energie	3,79
Finanzen	20,02
Gesundheitswesen	7,75
Industrie	7,00
Informationstechnologie	27,46
Grundstoffe	1,77
Sonstige	1,89
Immobilien	3,76
Versorgung	4,10
Barmittel	1,54



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

☐ Ja

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissions-beschränkungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Sicherheits- und Entsorgungsvorschriften.

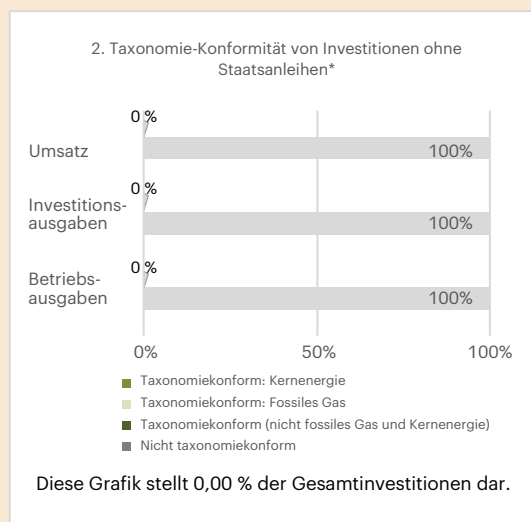
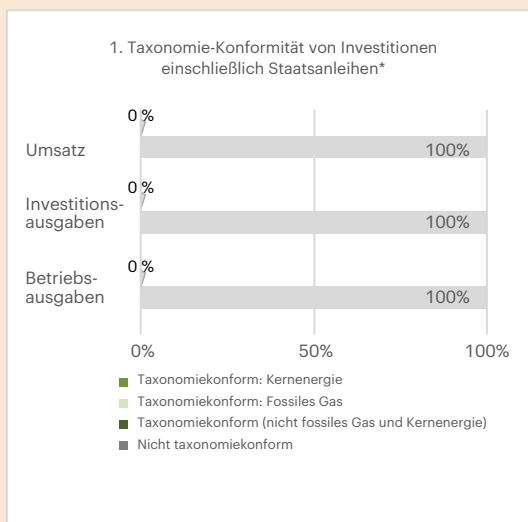
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatz**, der den Anteil der Einnahmen aus ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegelt.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die von den Unternehmen, in die investiert wird, getätigten grünen Investitionen widerspiegeln, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die ökologisch nachhaltigen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen in Barmittel oder bargeldähnliche Instrumente fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds Emerging Markets Equity Fund beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>, abrufbar sind. Dadurch erfüllte der Teilfonds während des Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie folgt:

- Mit Ausnahme des nachstehend beschriebenen aktiven Verstoßes hielt der Teilfonds einen CO₂-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios insgesamt auf einem Niveau, das mindestens 30 % unter dem des MSCI All Country World Index lag.
- Hielt ein Portfolio mit einem höheren gewichteten durchschnittlichen ESG-Score als der MSCI ACWI aufrecht, basierend auf Daten eines unabhängigen Dritten, der das Engagement der Unternehmen in ESG-Risiken und die Minderung dieser Risiken bewertet
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Aktiver Verstoß und Abhilfemaßnahmen: Am 19. November 2025 sank die Verringerung des CO₂-Fußabdrucks aufgrund eines nicht funktionierenden Flags im Risikosystem auf 26 % unter den Index. Die Handelsaktivitäten im Dezember führten anschließend dazu, dass der Teilfonds die Schwelle von mindestens 30 % unter dem Referenzindex wieder einhielt. Der Verstoß wurde jedoch erst am 13. Januar 2026 festgestellt. Seither wurden Korrekturmaßnahmen umgesetzt, darunter die Reaktivierung der Flags zur Messung des CO₂-Fußabdrucks im Risikosystem, die tägliche Überwachung der CO₂-Expositionen durch den Unteranlageverwalter sowie eine monatliche Überprüfung durch eine zweite Kontrollinstanz.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Produktname: **Global Income Fund**

LEI-Code (Legal Entity Identifier): **254900URQKIJEV54ZM14**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ ☐ ☒ Nein

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Schließt Unternehmen und staatliche Emittenten mit einem schwachen ESG-Risikoprofil aus Bevorzugt Unternehmen und staatliche Emittenten mit einem vergleichsweise stärkeren ESG-Risikoprofil.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Mit Ausnahme der nachstehend beschriebenen Verstöße erfüllte der Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie oben dargelegt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Ausnahme der nachstehend beschriebenen Verstöße schloss der Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums Unternehmen und staatliche Emittenten mit einem schwachen ESG-Risikoprofil aus und bevorzugte Unternehmen sowie staatliche Emittenten mit einem vergleichsweise stärkeren ESG-Risikoprofil. Am 14. Mai 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als die ESGiQ-Ratings mehrerer Positionen unter den vorgeschriebenen Mindestwert fielen. Infolgedessen wies der Teilfonds ein Engagement von 1,49 % in Positionen auf, die den Ausschlusskriterien unterlagen. Das Portfolio wurde

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen wieder in Einklang mit den Vorgaben gebracht. Am 29. Mai 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem aktiven Verstoß, als ein Wertpapier mit einem ESGiQ-Rating unterhalb des vorgeschriebenen Mindestwerts erworben wurde. Infolgedessen wies der Teilfonds ein Engagement von 0,14 % in Positionen auf, die den Ausschlusskriterien unterlagen. Das Wertpapier wurde innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert. Am 2. Juli 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als das ESGiQ-Rating einer Position unter den vorgeschriebenen Mindestwert fiel. Infolgedessen wies der Teilfonds ein Engagement von 0,20 % in Positionen auf, die den Ausschlusskriterien unterlagen. Das Rating wurde innerhalb von zehn (10) Tagen angehoben. Am 9. Juli 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als das ESGiQ-Rating zweier Position unter den vorgeschriebenen Mindestwert fiel. Infolgedessen wies der Teilfonds ein Engagement von 0,39 % in Positionen auf, die den Ausschlusskriterien unterlagen. Die Wertpapiere wurden innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen verkauft. Am 11. Juli 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als das ESGiQ-Rating einer Position unter den vorgeschriebenen Mindestwert fiel. Infolgedessen wies der Teilfonds ein Engagement von 0,42 % in Positionen auf, die den Ausschlusskriterien unterlagen. Das Wertpapier wurde innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.

Der Teilfonds investierte während des gesamten Bezugszeitraums mindestens 50 % seines Nettovermögens in Emittenten mit einem ESGiQ-Gesamtrating, von denen zwei Drittel ein hohes oder führendes ESGiQ-Rating aufwiesen.

Der Teilfonds hat sich während des gesamten Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Ausschluss von Unternehmen und staatlichen Emittenten mit einem schwachen ESG-Risikoprofil.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

- Ratings von Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit. Allspring ESGiQ erweitert die Daten von Drittanbietern durch die Analysten des Unteranlageverwalters mit fundiertem Branchenwissen und Expertise.

Performance

Mit Ausnahme der nachstehend beschriebenen Verstöße schloss der Teilfonds während des gesamten Bezugszeitraums Unternehmen und staatliche Emittenten mit einem schwachen ESG-Risikoprofil aus.

Am 14. Mai 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als die ESGiQ-Ratings mehrerer Positionen unter den vorgeschriebenen Mindestwert fielen. Infolgedessen wies der Teilfonds ein Engagement von 1,49 % in Positionen auf, die den Ausschlusskriterien unterlagen. Das Portfolio wurde innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen wieder in Einklang mit den Vorgaben gebracht.

Am 29. Mai 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem aktiven Verstoß, als ein Wertpapier mit einem ESGiQ-Rating unterhalb des vorgeschriebenen Mindestwerts erworben wurde. Infolgedessen wies der Teilfonds ein Engagement von 0,14 % in Positionen auf, die den Ausschlusskriterien unterlagen. Das Wertpapier wurde innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.

Am 2. Juli 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als das ESGiQ-Rating einer Position unter den vorgeschriebenen Mindestwert fiel. Infolgedessen wies der Teilfonds ein Engagement von 0,20 % in Positionen auf, die den Ausschlusskriterien unterlagen. Das Rating wurde innerhalb von zehn (10) Tagen angehoben.

Am 9. Juli 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als das ESGiQ-Rating zweier Position unter den vorgeschriebenen Mindestwert fiel. Infolgedessen wies der Teilfonds ein Engagement von 0,39 % in Positionen auf, die den Ausschlusskriterien unterlagen. Die

	Wertpapiere wurden innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen verkauft. Am 11. Juli 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als das ESGiQ-Rating einer Position unter den vorgeschriebenen Mindestwert fiel. Infolgedessen wies der Teilfonds ein Engagement von 0,42 % in Positionen auf, die den Ausschlusskriterien unterlagen. Das Wertpapier wurde innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.
<u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Bevorzugung von Unternehmen mit einem vergleichsweise stärkeren ESG-Risikoprofil. <u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Allspring ESGiQ-Ratings (ESG Information Quotient), ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung von ESG-Risiken und ihrer Wesentlichkeit.	Der Teilfonds investierte während des gesamten Bezugszeitraums mindestens die Hälfte seines Nettovermögens in Wertpapiere mit hohen oder führenden Allspring ESGiQ-Ratings, die auf ein im Vergleich stärkeres ESG-Risikoprofil der Emittenten schließen lassen.
<u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf. <u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden	Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ der Unteranlageverwalter gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	Nachhaltige Investitionen	Andere Umweltkriterien	Sozial
2024	85,30 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2025	83,91 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Unteranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertungen sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Unteranlageverwalter berücksichtigte außerdem auch andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
République française	Staatsanleihen	2,10	Frankreich
Federal National Mortgage Association	Agency Fixed Rate	2,01	Vereinigte Staaten
Federal Home Loan Mortgage Corporation – Agency MBS Pool	Agency Fixed Rate	1,98	Vereinigte Staaten
Brenntag Finance B.V.	Staatsanleihen	1,50	Brasilien
Federal Home Loan Mortgage Corporation	Agency Fixed Rate	1,36	Vereinigte Staaten
Federal Home Loan Mortgage Corporation	Agency Fixed Rate	1,28	Vereinigte Staaten
Fannie Mae REMIC Trust 2021-M2S	Agentur CMBS	1,22	Vereinigte Staaten
Fannie Mae REMIC Trust KJ46	Agentur CMBS	1,18	Vereinigte Staaten
Federal National Mortgage Association	Agency Fixed Rate	1,17	Vereinigte Staaten
Federal National Mortgage Association	Agency Fixed Rate	1,14	Vereinigte Staaten
Federal Home Loan Mortgage Corporation	Agency Fixed Rate	1,13	Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	Staatsanleihen	1,04	Vereinigtes Königreich
TUI Cruises GmbH	Nicht-Basiskonsumgüter	1,03	Deutschland
National Treasury of the Republic of South Africa	Staatsanleihen	0,89	Südafrika
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	Staatsanleihen	0,89	Vereinigte Staaten

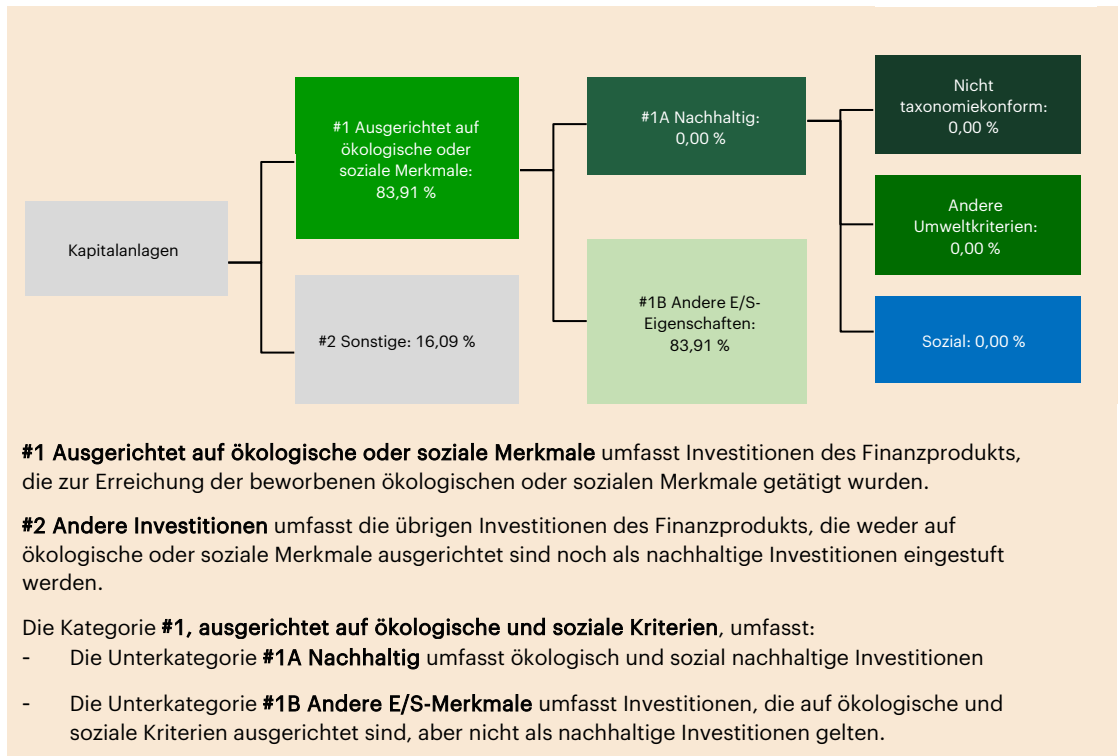
Die Liste umfasst die Anlagen, die während des Bezugszeitraums **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts ausmachen. Der Bezugszeitraum erstreckt sich vom 01.04.2025 bis zum 31.03.2026



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

83,91 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 16,09 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden aus Derivaten und Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wirtschaftssektor	% des Vermögens
Agentur CMBS	2,40
Agency Fixed Rate	34,78
Banken	8,17
Grundstoffindustrie	1,73
Makler/Vermögensverwalter/Börsen	0,64
Investitionsgüter	1,46
Kommunikation	6,51
Nicht-Basiskonsumgüter	7,45
Basiskonsumgüter	2,74
Derivate	0,27
Strom	1,79
Energie	3,90
Finanzunternehmen	2,09
Devisenderivat	0,01
In Staatsbesitz, ohne staatliche Garantie	0,93
Versicherung	2,98
Lokale Behörde	0,93
Erdgas	0,94
Sonstige ABS	7,23
Sonstige Finanzunternehmen	0,97
Sonstige Industrie	0,27
Sonstige Versorgungsunternehmen	0,01
REITs	1,19
Staatsanleihen	1,51
Supranationale Titel	0,94
Technologie	3,98
Transport	0,73
Treasuries	30,77
Barmittel	-27,33



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**¹

☐ Ja

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglicht darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

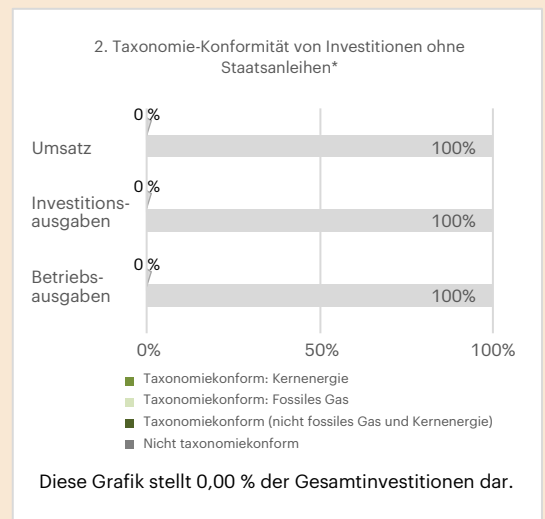
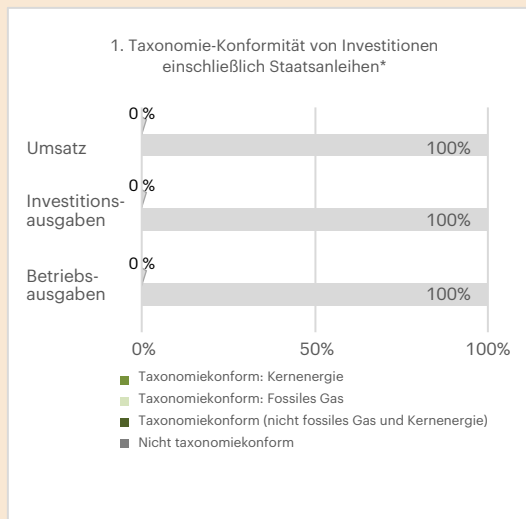
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatz**, der den Anteil der Einnahmen aus ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegelt.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die von den Unternehmen, in die investiert wird, getätigten grünen Investitionen widerspiegeln, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die ökologisch nachhaltigen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Derivate oder bargeldähnliche Instrumente und Derivate fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Derivate, Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds Emerging Markets Equity Fund beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> abrufbar sind. Dadurch erfüllte der Teilfonds während des Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie folgt:

- Ausschluss von Unternehmen und staatlichen Emittenten mit einem schwachen ESG-Risikoprofil sowie Bevorzugung von Unternehmen und staatlichen Emittenten mit einem vergleichsweise stärkeren ESG-Risikoprofil.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Passiver Verstoß und Abhilfemaßnahmen: Am 14. Mai 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als die ESGiQ-Ratings mehrerer Positionen unter den vorgeschriebenen Mindestwert fielen. Infolgedessen wies der Teilfonds ein Engagement von 1,49 % in Positionen auf, die den Ausschlusskriterien unterlagen. Das Portfolio wurde innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen wieder in Einklang mit den Vorgaben gebracht. Am 29. Mai 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem aktiven Verstoß, als ein Wertpapier mit einem ESGiQ-Rating unterhalb des vorgeschriebenen Mindestwerts erworben wurde. Infolgedessen wies der Teilfonds ein Engagement von 0,14 % in Positionen auf, die den Ausschlusskriterien unterlagen. Das Wertpapier wurde innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert. Am 2. Juli 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als das ESGiQ-Rating einer Position unter den vorgeschriebenen Mindestwert fiel. Infolgedessen wies der Teilfonds ein Engagement von 0,20 % in Positionen auf, die den Ausschlusskriterien unterlagen. Das Rating wurde innerhalb von zehn (10) Tagen angehoben. Am 9. Juli 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als das ESGiQ-Rating zweier Positionen unter den vorgeschriebenen Mindestwert fiel. Infolgedessen wies der Teilfonds ein Engagement von 0,39 % in Positionen auf, die den Ausschlusskriterien unterlagen. Die Wertpapiere wurden innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen verkauft. Am 11. Juli 2025 kam es bei dem Teilfonds zu einem passiven Verstoß, als das ESGiQ-Rating einer Position unter den vorgeschriebenen Mindestwert fiel. Infolgedessen wies der Teilfonds ein Engagement von 0,42 % in Positionen auf, die den Ausschlusskriterien unterlagen. Das Wertpapier wurde innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen veräußert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Produktname: **Global Small Cap Equity Fund**

LEI-Code (Legal Entity Identifier): **254900OREERUC1P22274**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

● ● ☐ Ja

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

● ● ☒ Nein

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anlagen in Unternehmen mit starken ESG-Werte oder Unternehmen, die einen positiven direktionalen Trend aufweisen; und
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Der Teilfonds erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die oben beschriebenen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Während des gesamten Bezugszeitraums investierte der Teilfonds nur in Unternehmen mit starken ESG-Scores oder Unternehmen, die einen positiven direktionalen Trend aufweisen (jeweils gemessen an der qualitativen Arbeit des Unteranlageverwalters und dem proprietären Scoring-System).

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung enthält keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren	Performance
<u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anlagen in Unternehmen mit starken ESG-Werte oder Unternehmen, die einen positiven direktionalen Trend aufweisen,	Während des gesamten Bezugszeitraums investierte der Teilfonds nur in Unternehmen mit starken ESG-Scores oder Unternehmen, die einen positiven direktionalen Trend aufweisen (jeweils gemessen an der qualitativen Arbeit des Unteranlageverwalters und dem proprietären Scoring-System)
<u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Die qualitative Beurteilung des Unteranlageverwalters und sein proprietäres Scoring-System.	
<u>Beworbene ökologische/soziale Merkmale:</u> Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf .	Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).
<u>Nachhaltigkeitsindikatoren:</u> Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden	

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	Nachhaltige Investitionen	Andere Umweltkriterien	Sozial
2023	97,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2024	96,77 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2025	95,89 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Unteranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Unteranlageverwalter berücksichtigte außerdem auch andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-relateddisclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Innospec Inc.	Grundstoffe	2,49	Vereinigte Staaten
Hanover Insurance Group, Inc.	Finanzen	2,45	Vereinigte Staaten
Alten SA	Informationstechnologie	2,43	Frankreich
Novanta Inc	Informationstechnologie	2,38	Vereinigte Staaten
MEITEC Group Holdings Inc.	Industrie	2,08	Japan
Brady Corporation Class A	Industrie	2,07	Vereinigte Staaten
Viscofan S.A.	Basiskonsumgüter	2,04	Spanien
Horiba, Ltd.	Informationstechnologie	2,03	Japan
Interpump Group S.p.A.	Industrie	1,95	Italien
DTS Corporation	Informationstechnologie	1,87	Japan
CSW Industrials, Inc.	Industrie	1,64	Vereinigte Staaten
J & J Snack Foods Corp.	Basiskonsumgüter	1,63	Vereinigte Staaten
MSA Safety, Inc.	Industrie	1,62	Vereinigte Staaten
Alamo Group Inc.	Industrie	1,60	Vereinigte Staaten
Quäker Houghton	Grundstoffe	1,44	Vereinigte Staaten

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

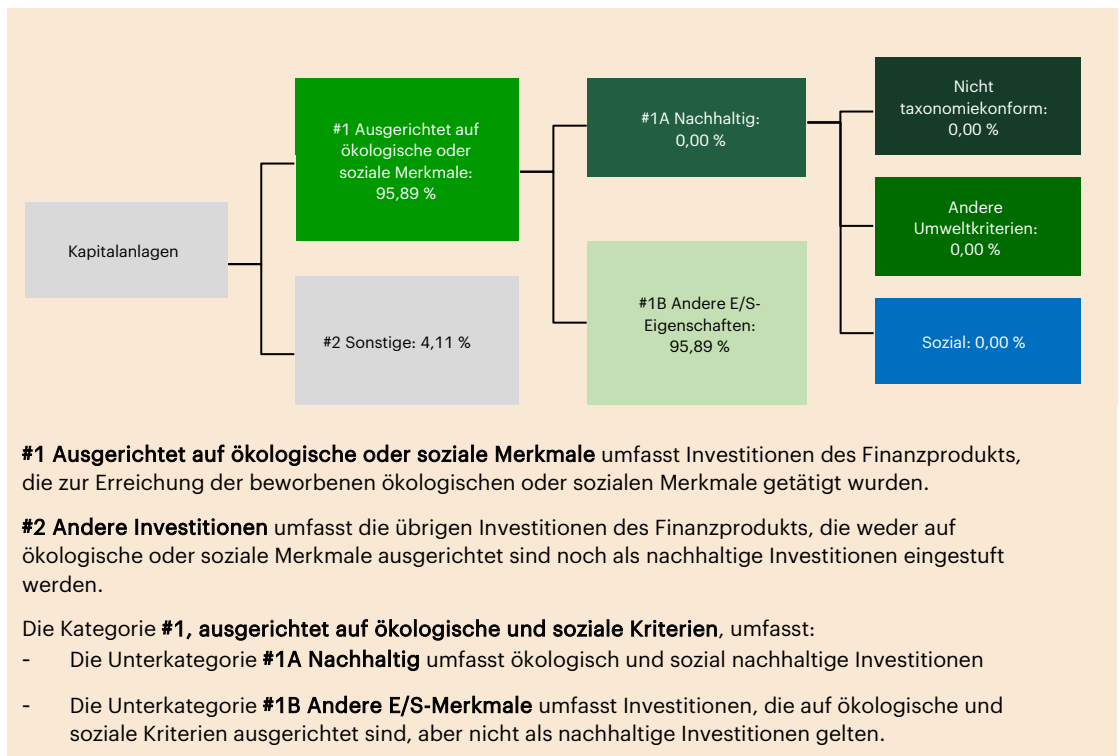
95,89 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 4,11 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.



Die Liste umfasst die Anlagen, die während des Bezugszeitraums **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts ausmachen. Der Bezugszeitraum erstreckt sich vom 01.04.2025 bis zum 31.03.2026

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wirtschaftssektor	% des Vermögens
Kommunikationsdienste	0,64
Nicht-Basiskonsumgüter	6,23
Basiskonsumgüter	5,59
Energie	1,32
Finanzen	13,84
Gesundheitswesen	8,68
Industrie	28,91
Informationstechnologie	16,75
Grundstoffe	9,32
Immobilien	4,46
Versorgung	0,15
Barmittel	4,11

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissions-beschränkungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Sicherheits- und Entsorgungsvorschriften.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

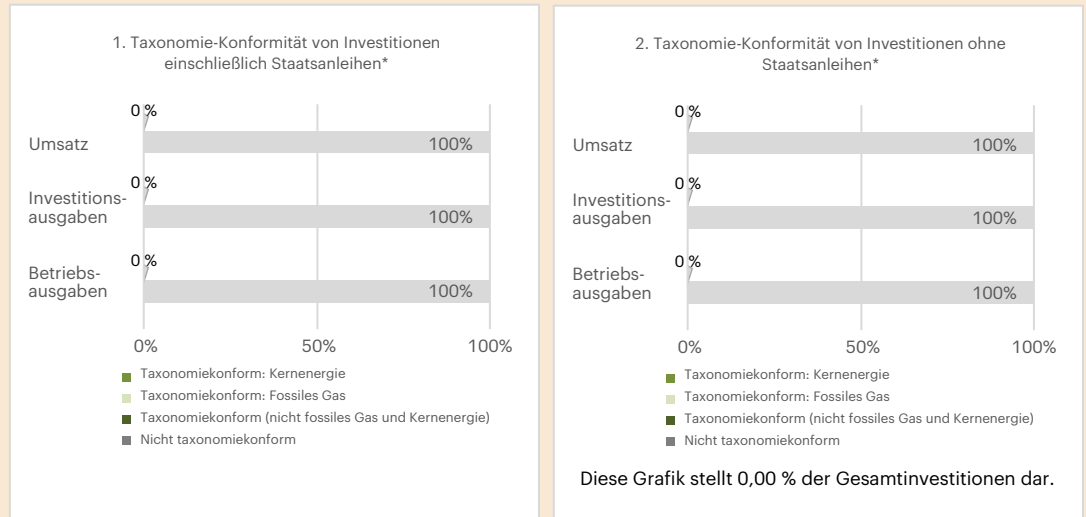
☐ Ja

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatz**, der den Anteil der Einnahmen aus ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegelt.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die von den Unternehmen, in die investiert wird, getätigten grünen Investitionen widerspiegeln, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die ökologisch nachhaltigen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Barmittel oder bargeldähnliche Instrumente fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>, that resulted in the Sub-Fund meeting the promoted environmental and/or social characteristics during the reference period as follows: zu finden sind.

- Anlagen in Unternehmen mit starken ESG-Werte oder Unternehmen, die einen positiven direktionalen Trend aufweisen; und
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Produktname: **U.S. All Cap Growth Fund**

LEI-Code (Legal Entity Identifier): **222100BOJOVE2T6ESR13**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ ☐ ☒ Nein

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Anlagen in Unternehmen, die derzeit eine starke Performance in Bezug auf die Themen Umwelt oder Soziales aufweisen und an ein solides und nachhaltiges Wachstum gebunden sind; oder es sind Impulsgeber für Verbesserungen vorhanden, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf die Themen Umwelt oder Soziales zu erfüllen, die an ein solides und nachhaltiges Wachstum gebunden sind.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Der Teilfonds erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die oben beschriebenen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Im gesamten Bezugszeitraum investierte der Teilfonds nur in Unternehmen, die entweder:

- Starke Performance in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung und Bindung an eine robuste und nachhaltige Wertschöpfung (wie von den proprietären, quantitativen ESG-Risikoscores oder durch die qualitative Bewertung des Untereinlageverwalters gemessen); oder
- Impulsgeber für Verbesserungen, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Verbindung mit einem soliden und nachhaltigen Wachstum zu erfüllen (gemessen an der Verbesserung der proprietären quantitativen ESG-Risikowerten des Untereinlageverwalters im Laufe der Zeit oder an der qualitativen Bewertung des Untereinlageverwalters).

In bestimmten Fällen arbeitete der Untereinlageverwalter mit den Unternehmen, in die investiert wird, zusammen, um ihre ESG-Performance zu verstehen, ihre Bereitschaft einzuschätzen, Maßnahmen zu ergreifen oder einen Weg zur Verbesserung ihrer Performance in Bezug auf ökologische oder soziale Fragen aufzuzeigen, die mit einem soliden und nachhaltigen Wachstum verbunden sind. Diese Engagements dienten dem Untereinlageverwalter als Grundlage für qualitative Bewertungen der Unternehmen, in die investiert wird.

Der Teilfonds hat sich während des gesamten Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:

Anlagen in Unternehmen, die derzeit eine starke Performance in Bezug auf die Themen Umwelt oder Soziales aufweisen und an ein solides und nachhaltiges Wachstum gebunden sind; oder es sind Impulsgeber für Verbesserungen vorhanden, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf die Themen Umwelt oder Soziales zu erfüllen, die an ein solides und nachhaltiges Wachstum gebunden sind.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

- Proprietäre quantitative ESG-Risikowerte, die aus drei separaten Drittquellen stammen.
- Verbesserungen dieser Werte.
- Qualitative Beurteilung der Performance eines Unternehmens durch den Untereinlageverwalter in Bezug auf ökologische oder soziale Aspekte im Zusammenhang mit solidem und nachhaltigem Wachstum.
- Dokumentation der Aktivitäten im Rahmen der Mitwirkung und Darstellung, ob das Unternehmen Handlungsbereitschaft gezeigt hat oder einen Weg zur Verbesserung aufzeigen kann.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:

Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Performance

Im Bezugszeitraum investierte der Teilfonds nur in Unternehmen, die entweder:

- Starke Performance in Bezug auf die Themen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung und Bindung an eine robuste und nachhaltige Wertschöpfung (wie von den proprietären, quantitativen ESG-Risikoscores oder durch die qualitative Bewertung des Untereinlageverwalters gemessen); oder
- Impulsgeber für Verbesserungen, die zeigen, dass die Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Verbindung mit einem soliden und nachhaltigen Wachstum zu erfüllen (gemessen an der Verbesserung der proprietären quantitativen ESG-Risikowerten des Anlageverwalters im Laufe der Zeit oder an der qualitativen Bewertung des Untereinlageverwalters).

In bestimmten Fällen arbeitete der Untereinlageverwalter mit den Unternehmen, in die investiert wird, zusammen, um ihre ESG-Performance zu verstehen, ihre Bereitschaft einzuschätzen, Maßnahmen zu ergreifen oder einen Weg zur Verbesserung ihrer Performance in Bezug auf ökologische oder soziale Fragen aufzuzeigen, die mit einem soliden und nachhaltigen Wachstum verbunden sind. Diese Engagements dienten dem Untereinlageverwalter als Grundlage für qualitative Bewertungen der Unternehmen, in die investiert wird.

Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ des Untereinlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Nachhaltigkeitsindikatoren:

Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	Nachhaltige Investitionen	Andere Umweltkriterien	Sozial
2023	98,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2024	97,26 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2025	97,77 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und -Bestechung.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Unteranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertung sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Unteranlageverwalter berücksichtigte außerdem auch andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
NVIDIA Corporation	Informationstechnologie	9,44	Vereinigte Staaten
Microsoft Corporation	Informationstechnologie	8,41	Vereinigte Staaten
Broadcom Inc.	Informationstechnologie	5,24	Vereinigte Staaten
Amazon.com, Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	4,71	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikationsdienste	3,15	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Class A	Kommunikationsdienste	3,03	Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company	Gesundheitswesen	2,14	Vereinigte Staaten
Mastercard Incorporated Class A	Finanzen	1,80	Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR	Informationstechnologie	1,78	Taiwan
DoorDash, Inc. Class A	Nicht-Basiskonsumgüter	1,75	Vereinigte Staaten
GE Aerospace	Industrie	1,64	Vereinigte Staaten
NetFlix Inc.	Kommunikationsdienste	1,61	Vereinigte Staaten
AppLovin Corp. Class A	Informationstechnologie	1,56	Vereinigte Staaten
Shopify, Inc. Class A	Informationstechnologie	1,47	Kanada
Johnson Controls International plc	Industrie	1,46	Vereinigte Staaten

Die Liste umfasst die Anlagen, die während des Bezugszeitraums **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts ausmachen. Der Bezugszeitraum erstreckt sich vom 01.04.2025 bis zum 31.03.2026

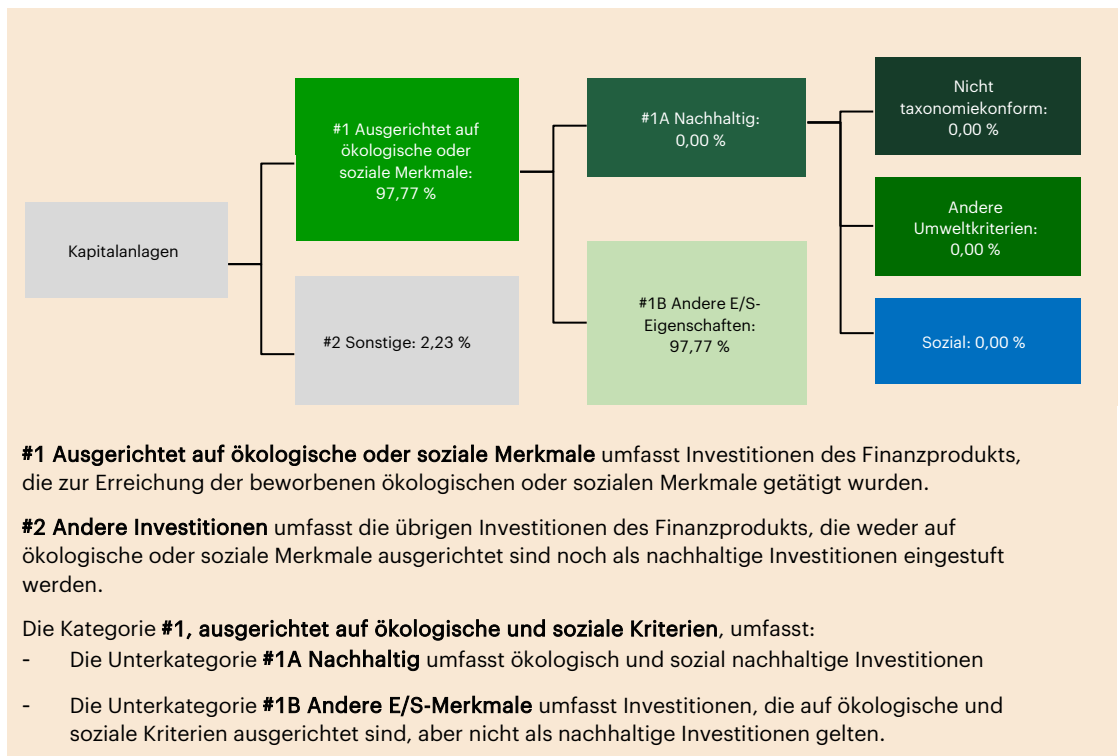


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

97,77 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 2,23 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wirtschaftssektor	% des Vermögens
Kommunikationsdienste	10,52
Nicht-Basiskonsumgüter	14,54
Basiskonsumgüter	0,81
Finanzen	8,22
Gesundheitswesen	10,86
Industrie	11,78
Informationstechnologie	39,86
Grundstoffe	0,53
Versorgung	0,65
Barmittel	2,23



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissions-beschränkungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** umfassen die Kriterien umfassende Sicherheits- und Entsorgungs-vorschriften.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

☐ Ja

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

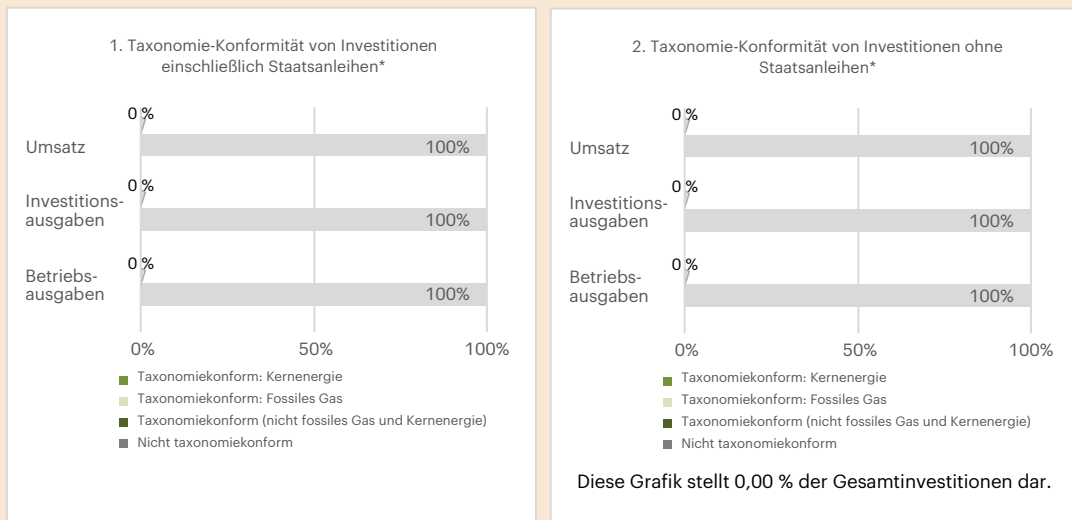
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatz**, der den Anteil der Einnahmen aus ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegelt.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die von den Unternehmen, in die investiert wird, getätigten grünen Investitionen widerspiegeln, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die ökologisch nachhaltigen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen in Barmittel oder bargeldähnliche Instrumente fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>, that resulted in the Sub-Fund meeting the promoted environmental and/or social characteristics during the reference period as follows: zu finden sind.

- Anlagen in Unternehmen, die derzeit eine starke Performance in Bezug auf ökologische oder soziale Themen aufweisen und an ein solides und nachhaltiges Wachstum gebunden sind
- Anlagen in Unternehmen mit Impulsgebern für Verbesserungen, die zeigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um die Erwartungen an Verbesserungen in Bezug auf ökologische oder soziale Probleme zu erfüllen, die mit einem soliden und nachhaltigen Wachstum verbunden sind
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Produktname: **USD Investment Grade Credit Fund**LEI-Code (Legal Entity Identifier): **222100428TQ8GYW59277****Ökologische und/oder soziale Merkmale****Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**● ● ☐ Ja☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%● ● ☒ Nein☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von % an nachhaltigen Investitionen☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind☐ mit einem sozialen Ziel☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Der Teilfonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale:

- Schließt Unternehmen und staatliche Emittenten mit einem schwachen ESG-Risikoprofil aus, die von einem unabhängigen Dritten die niedrigste Bewertung hinsichtlich der Exposition gegenüber ESG-Risiken und der Qualität ihres Risikomanagements im Vergleich zu anderen Unternehmen erhalten haben.
- Bevorzugt Unternehmen mit einem vergleichsweise stärkeren ESG-Risikoprofil.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ und zusätzlicher negativer Screening-Kriterien des Untereinlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Der Teilfonds erfüllte während des gesamten Bezugszeitraums die oben beschriebenen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Über den Bezugszeitraum hat der Teilfonds nicht in Wertpapiere von Emittenten investiert, die:

- von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten haben.
- ein ESGiQ-Rating unterhalb des vorgeschriebenen Mindestwerts aufwiesen.
- über kein ESGiQ-Rating verfügten.

Der Teilfonds investierte mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Allspring ESGiQ-Ratings, die hohe oder führende ESG-Emittenten während des Referenzzeitraums widerspiegeln.

Der Teilfonds hat sich über den Bezugszeitraum an die „Kernausschlüsse“ und zusätzlichen negativen Screening-Kriterien des Unteranlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

Beworbene ökologische/soziale Merkmale / Nachhaltigkeitsindikatoren

Performance

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Ausschluss von Unternehmen und staatlichen Emittenten mit einem schwachen ESG-Risikoprofil sowie von Unternehmen, die von einem unabhängigen Dritten das niedrigste ESG-Rating erhalten.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

- Wertpapiere, die von einem unabhängigen Dritten das niedrigste Rating erhalten.
- Ratings von Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit. Allspring ESGiQ erweitert die Daten von Drittanbietern durch die Analysten des Unteranlageverwalters mit fundiertem Branchenwissen und Expertise.

Der Teilfonds schloss während des gesamten Bezugszeitraums Unternehmen und staatliche Emittenten mit einem schwachen ESG-Risikoprofil aus.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Bevorzugung von Unternehmen und staatlichen Emittenten mit einem vergleichsweise stärkeren ESG-Risikoprofil.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

- Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient) Scores, ein proprietäres Ratingsystem zur Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit.

Der Teilfonds investierte während des gesamten Bezugszeitraums mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten mit hohen oder führenden Allspring ESGiQ-Ratings.

Beworbene ökologische/soziale Merkmale:
Anwendung der „Kernausschlüsse“ und zusätzlicher negativer Screening-Kriterien des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind: <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.

Nachhaltigkeitsindikatoren:

Daten zu Verstößen von Unternehmen gegen globale Normen und zur Beteiligung von Unternehmen an umstrittenen Produkten und Geschäftsaktivitäten, die von einem externen Datenanbieter eingeholt werden

Der Teilfonds hat sich während des Bezugszeitraums an die „Kernausschlüsse“ und zusätzlichen negativen Screening-Kriterien des Unteranlageverwalters gehalten (wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt).

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Zeitraum	Beworbene ökologische/soziale Merkmale /	Nachhaltige Investitionen	Andere Umweltkriterien	Sozial
2023	97,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2024	95,27 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2025	98,43 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

→ **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Während des Bezugszeitraums berücksichtigte der Unteranlageverwalter im Rahmen seiner ESG- und Anlagebewertungen sowie seiner Zusammenarbeit mit Emittenten bestimmte wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Unteranlageverwalter berücksichtigte außerdem auch andere wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er Unternehmen aus dem Portfolio ausschloss, da sie unter die „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters fielen, wie sie in den unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> aufgeführten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds dargelegt sind. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen war jedoch nicht die einzige Triebfeder für eine Investitionsentscheidung, sondern vielmehr einer von mehreren Inputs, die bei der Investitionsanalyse berücksichtigt wurden.





Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
JPMorgan Chase & Co.	Banken	1.29	Vereinigte Staaten
Citigroup Inc.	Banken	1.28	Vereinigte Staaten
M&T Bank Corporation	Banken	1.27	Vereinigte Staaten
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	Staatsanleihen	1.23	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley	Banken	1.22	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co.	Banken	1.12	Vereinigte Staaten
Lloyds Banking Group plc	Banken	1.12	Vereinigtes Königreich
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	Staatsanleihen	1,11	Vereinigte Staaten
Bank of America Corporation	Banken	1.06	Vereinigte Staaten
Banco Santander, S.A.	Banken	1.05	Spanien
Equinix, Inc.	Technologie	1,03	Vereinigte Staaten
NatWest Group plc	Banken	1.00	Vereinigtes Königreich
U.S. Bancorp	Banken	0.98	Vereinigte Staaten
Danske Bank A/S	Banken	0.98	Dänemark
Verizon Communications Inc.	Kommunikation	0.96	Vereinigte Staaten

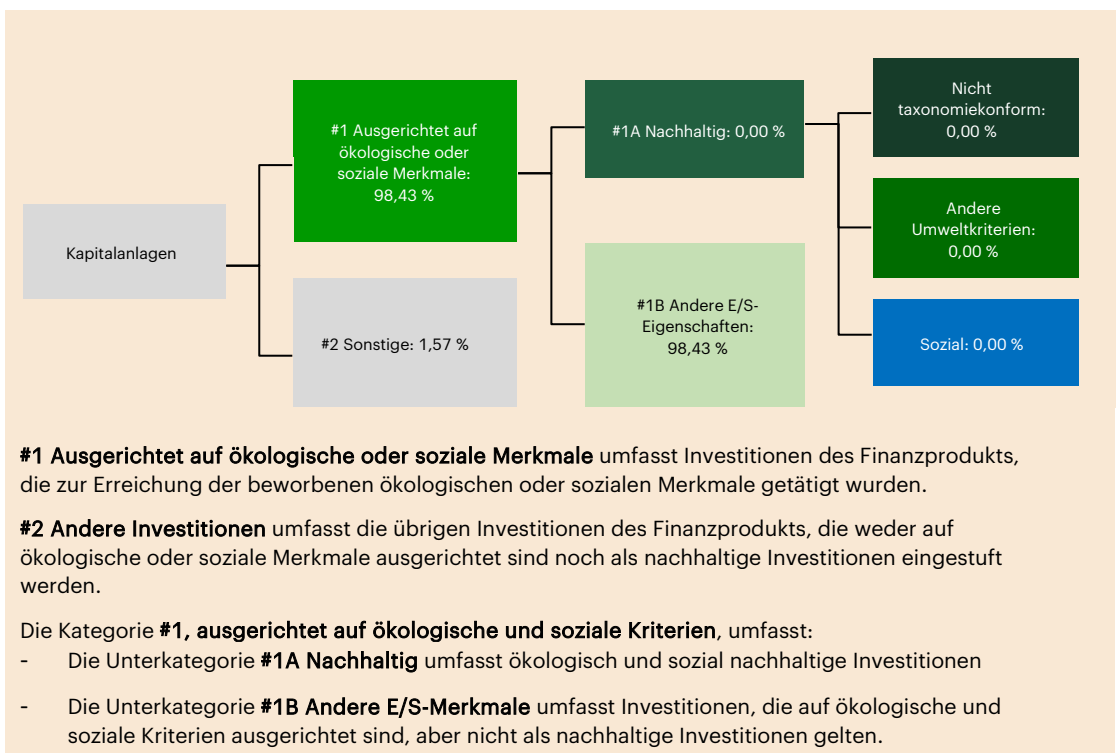
Die Liste umfasst die Anlagen, die während des Bezugszeitraums **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts ausmachen. Der Bezugszeitraum erstreckt sich vom 01.04.2025 bis zum 31.03.2026



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

98,43 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden am Ende des Bezugszeitraums aus nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen. Die übrigen 1,57 % der Bestände des Finanzprodukts bestanden aus Barmitteln oder bargeldähnlichen Instrumenten.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Wirtschaftssektor	% des Vermögens
Banken	29,51
Grundstoffindustrie	0,86
Makler/Vermögensverwalter/Börsen	2,56
Investitionsgüter	1,19
Kommunikation	11,86
Nicht-Basiskonsumgüter	3,58
Basiskonsumgüter	8,57
Strom	0,34
Energie	2,11
Finanzunternehmen	3,04
Versicherung	7,69
Sonstige Versorgungsunternehmen	0,10
REITs	3,23
Technologie	14,80
Transport	1,54
Staatsanleihen	7,44
Barmittel	1,57



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

☐ Ja

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

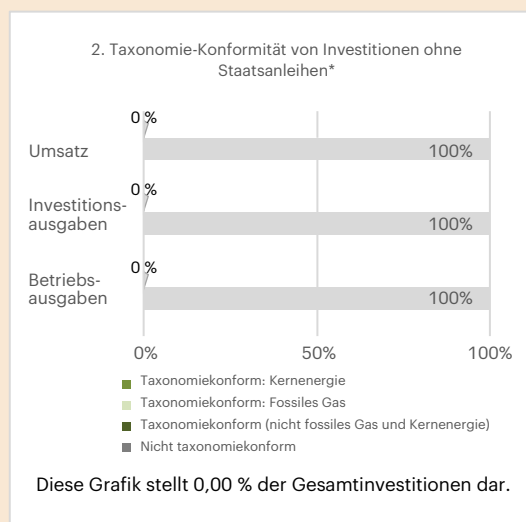
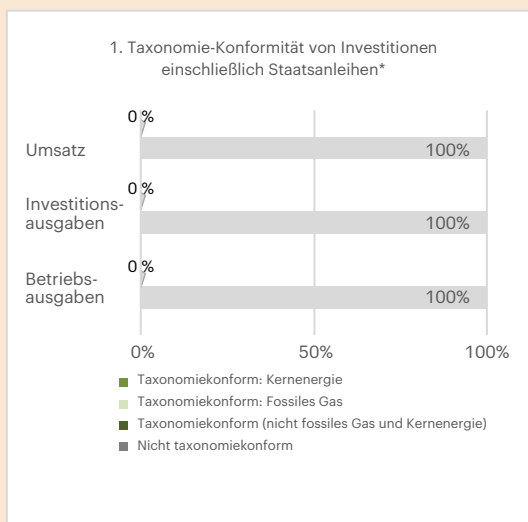
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatz**, der den Anteil der Einnahmen aus ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegelt.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die von den Unternehmen, in die investiert wird, getätigten grünen Investitionen widerspiegeln, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die ökologisch nachhaltigen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen in Barmittel oder bargeldähnliche Instrumente fielen unter „Andere Investitionen“. Die vom Finanzprodukt gehaltenen Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente wurden dazu verwendet, Absicherungen und/oder ein effizientes Portfoliomanagement in Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Leitlinien für zusätzliche liquide Mittel zu ermöglichen. Für die Barmittel oder bargeldähnlichen Instrumente, die vom Finanzprodukt gehalten werden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Unteranlageverwalter hat die in den Abschnitten „Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale“, „Methoden“ und „Datenquellen und -verarbeitung“ der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Teilfonds Emerging Markets Equity Fund beschriebenen Maßnahmen ergriffen, die unter <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf> abrufbar sind. Dadurch erfüllte der Teilfonds während des Bezugszeitraums die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wie folgt:

- Ausschluss von Unternehmen und staatlichen Emittenten mit einem schwachen ESG-Risikoprofil sowie von Unternehmen, die von einem unabhängigen Dritten das niedrigste ESG-Rating erhalten.
- Bevorzugt Unternehmen mit einem vergleichsweise stärkeren ESG-Risikoprofil.
- Anwendung der „Kernausschlüsse“ des Unteranlageverwalters, die in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Teilfonds aufgeführt sind <https://www.allspringglobal.com/assets/edocs/lux/legal/lux-fund-sustainability-related-disclosures.pdf>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Für dieses Finanzprodukt nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



Zusätzliche Informationen über den Allspring (Lux) Worldwide Fund sind auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.