

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

Aktuell 28.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,56 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+4,44%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 15.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	2,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.05.2026) USD 10655,600	Sonstige lfd. Kosten (14.11.2025)	0,60%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.05.2026) USD 20,02 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.05.2024	Allspring Gl.Inv.			
KES- Meldefonds	Nein	33, rue de Gasperich, Hesperange, 5826, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.allspringglobal.com			
Fondsmanager	James M. Tringas				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition `1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,60%	+7,71%	+6,03%	+12,41%	+7,78%	-	-	+6,56%
Performance p.a.	-	-	-	+12,41%	+3,82%	-	-	+3,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,41%	+3,82%	-	-	+3,18%
Sharpe Ratio	3,46	0,92	0,83	0,68	0,10	-	-	0,06
Volatilität	14,88%	15,08%	16,13%	14,96%	16,04%	-	-	16,01%
Schlechtester Monat	-	-9,45%	-9,45%	-9,45%	-9,45%	-	-	-9,45%
Bester Monat	-	+8,32%	+8,32%	+8,32%	+8,32%	-	-	+8,32%
Maximaler Verlust	-2,66%	-14,54%	-14,54%	-14,54%	-18,92%	-	-	-18,92%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.05.2026 23:39

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

Investmentstrategie

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

Fondsspezifische Informationen

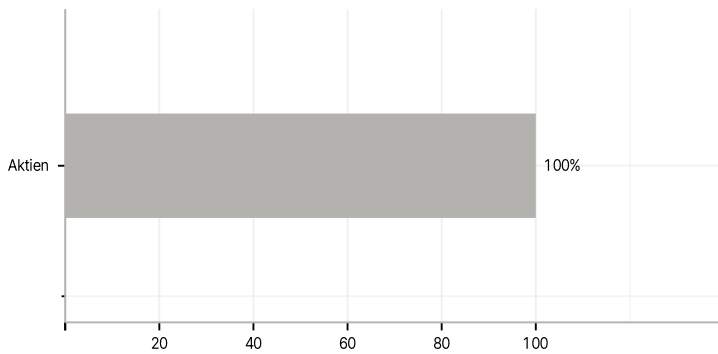
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Small Cap Equity Fund Class S (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Small Cap Equity Fund Class S (USD)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

Investmentziel

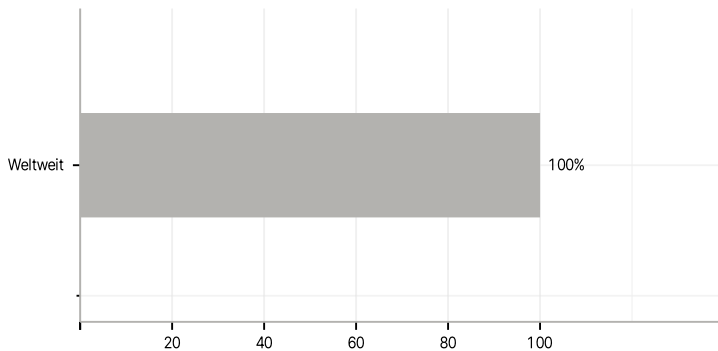
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von weltweit ansässigen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert (gegenwärtig zählen dazu Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die zum Kaufzeitpunkt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

Veranlagungsstruktur

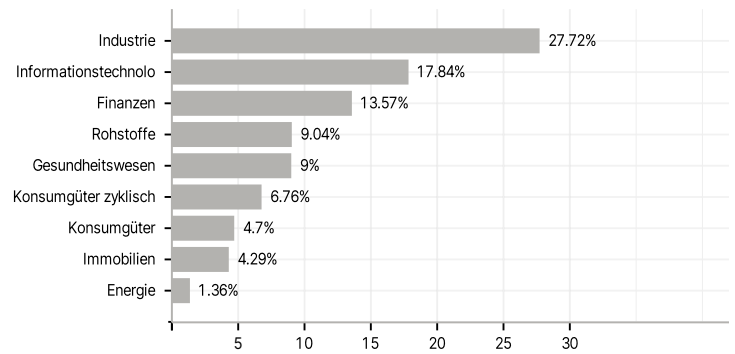
Anlagearten



Länder



Branchen



Größte Positionen

