Informations clés pour l'investisseur

Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund – Emerging Markets Equity Fund, un compartiment de Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund

Actions de capitalisation de catégorie A (GBP) (LU0541501994)

Société de gestion : RBS (Luxembourg) S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds vise une appréciation du capital à long terme en investissant, dans des conditions de marché normales, au moins 80 % du total de ses actifs dans des titres de capital des marchés émergents. L'exposition aux fonds propres de ces sociétés est réalisée directement en investissant dans leurs titres de capital et/ou indirectement par l'intermédiaire de titres de participation, de valeurs convertibles, d'obligations et/ou certificats indexés sur actions. Le fonds peut également investir dans des titres de capital via des ADR, CDR, EDR, GDR, IDR et autres certificats de dépôt du même type ainsi que dans des titres de capital libellés en dollars US d'émetteurs hors Etats-Unis.

Les titres de capital des marchés émergents sont des titres émis par des sociétés dont les titres s'échangent dans, ou qui exercent leurs activités principales, sont domiciliées ou tirent une part prépondérante de leurs revenus dans des marchés émergents, tels que définis par le MSCI Emerging Markets Index. Le fonds peut être exposé à des titres toutes capitalisations et styles confondus et fera l'objet d'une diversification géographique et sectorielle.

Le fonds peut utiliser des contrats à terme standardisés, contrats à terme de gré à gré, options ou swaps ainsi que d'autres instruments dérivés à des fins de couverture ou de gestion efficace de portefeuille. Le fonds peut investir dans des actifs libellés dans n'importe quelle devise et l'exposition au change peut être couverte. Toutefois, dans des circonstances normales, le fonds ne se livrera pas à une couverture de change étendue.

A partir d'un processus de sélection des titres bottom-up, le Conseiller par délégation vise à investir dans des sociétés de qualité à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque, en se concentrant uniquement sur celles à même d'offrir en continu une rentabilité élevée sur une longue durée.

Cette catégorie d'actions ne distribue pas de dividendes. Les revenus sont réinvestis dans le fonds.

Les actions peuvent être vendues chaque jour ouvré correspondant à un jour d'ouverture normal des banques au Luxembourg et de la Bourse de New York (NYSE).

Profil de risque et de rendement

Ce système de notation se fonde sur la volatilité des rendements du fonds au cours des 5 dernières années, à l'appui des résultats d'un indice adéquat pour les périodes antérieures au lancement de la catégorie. Il est rappelé que les résultats passés peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque et de rendement futur du fonds ; la catégorie de risque et de rendement peut changer dans le temps en fonction des résultats futurs et la catégorie 1 n'est pas synonyme d'un investissement sans risque.

A risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	**7**

Le fonds est classé dans la catégorie 7 car la variation annuelle moyenne de ses rendements au cours des 5 dernières années a été supérieure à 25,0 %.

Les risques supplémentaires suivants sont susceptibles d'affecter les rendements du fonds :

Risque de change – Les fluctuations des taux de change entre les devises ou la conversion d'une monnaie à l'autre peuvent entraîner une variation à la baisse comme à la hausse de la valeur des investissements d'un fonds.

Risque lié à la garde des actifs – Le fonds étant susceptible d'investir sur des marchés où les systèmes de garde et/ou de règlement ne sont pas totalement développés, ses actifs peuvent être exposés à un risque en présence de circonstances dans lesquelles la responsabilité du dépositaire est limitée ou inexistante.

Risque lié aux instruments dérivés – Le fonds peut subir une perte si la contrepartie à un contrat d'investissement, tel qu'un instrument dérivé, n'honore pas ses obligations contractuelles à l'égard du fonds. L'utilisation d'instruments dérivés peut conduire à une perte, notamment lorsque ceux-ci sont destinés à optimiser les rendements plutôt qu'à atténuer les risques.

Risque lié aux marchés émergents – Les risques liés à un investissement dans des titres hors Etats-Unis sont plus importants sur les marchés émergents car ces derniers peuvent être davantage exposés à la récession, la volatilité des devises, l'inflation et une défaillance des marchés.

Risque lié à un investissement dans des petites entreprises – Les titres des petites capitalisations boursières tendent à connaître une volatilité plus forte et une liquidité moindre que les plus grandes capitalisations. Les valeurs de croissance peuvent s'échanger à des prix plus élevés que d'autres catégories de titres et peuvent exposer à une volatilité et des pertes importantes.

Le fonds peut ne pas atteindre son objectif et/ou l'investisseur peut subir des pertes sur son investissement dans le fonds. Pour plus d'informations sur les risques du fonds, se reporter aux sections « Objectifs et politiques d'investissement » et « Avertissements sur les risques » du prospectus, disponible sur wellsfargoworldwidefund.com.

Frais de ce fonds

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.	

Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2,20 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les **montants des frais d'entrée** et **de sortie** affichés sont les montants maximum qui peuvent être imputés à l'investisseur. Vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller ou distributeur le montant effectif des frais qui pourra, dans certains cas, être inférieur aux montants indiqués ci-dessus. Le **montant des frais courants** se fonde sur les frais de l'exercice clos le 31 mars 2012 et peut varier d'un exercice à l'autre.

Pour plus d'informations sur les frais du fonds, se reporter à la section « Frais et charges » du prospectus.

Performances passées

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les calculs de la performance incluent les frais courants mais excluent les frais d'entrée et de sortie, le cas échéant, et sont exprimés en livres sterling, revenus réinvestis. La devise de base du fonds est le dollar US (USD).



Le fonds a été lancé le 15 décembre 2010.

Informations pratiques

Dépositaire : The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

Informations supplémentaires : Des exemplaires du prospectus et des rapports annuels et semestriels en anglais, français et allemand sont disponibles sans frais auprès de Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund, c/o The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ou, pour la version anglaise, sur wellsfargoworldwidefund.com. Le fonds est un compartiment de Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund. Les actifs et passifs de chaque compartiment sont séparés et aucun compartiment n'est responsable des passifs d'un autre.

Publication des cours : La valeur d'inventaire nette par action est calculée chaque jour ouvré et publiée dans les médias locaux et/ou auprès de l'agent local du fonds dans certains pays, ainsi qu'au siège social du fonds.

Conversion : Vous pouvez échanger vos actions dans la même catégorie d'un autre compartiment ou une autre catégorie de celui-ci, à l'exception du Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund – U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund, sous réserve de remplir certains critères. De plus amples informations sont disponibles à la section « Conversion » de l'Annexe afférente du prospectus du fonds.

Fiscalité : La législation fiscale du Luxembourg, ainsi que celle de votre pays de résidence, peuvent avoir une incidence sur le traitement fiscal de votre investissement dans le fonds. Pour plus de détails, il vous est recommandé de contacter votre conseiller fiscal.

Responsabilité : La responsabilité de Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Le fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la « CSSF »).
RBS (Luxembourg) S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF. Les informations clés pour l'investisseur fournies dans ce document sont exactes au 11 juin 2012.