

Informations clés pour l'investisseur

Ce 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 - EUR Short Duration Credit Fund,

un compartiment de Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund

Actions de distribution de catégorie A (EUR) (LU2087619867)

Société de gestion : Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds vise à optimiser les revenus d'investissement tout en préservant son capital en investissant au moins deux tiers de son actif total en titres de créance libellés en euros de qualité investment grade au moment de leur achat, émis par des émetteurs souverains ou des sociétés. La qualité investment grade signifie une notation de crédit au moins égale à BBB- et/ou Baa3 ou son équivalent telle qu'attribuée par l'une des agences de notation de crédit suivantes : Standard & Poor's, Moody's ou Fitch ; lorsqu'un investissement n'est pas noté par Standard & Poor's, Moody's ou Fitch, le Conseiller par délégation consulte d'autres sources externes à disposition et fait appel à son jugement professionnel, avec l'appui d'au moins un avis externe indiquant que ledit investissement bénéficie de la qualité investment grade. Même si le fonds peut acheter des titres toutes échéances ou durations confondues, dans des conditions de marché normales, sa duration moyenne pondérée est estimée à 3,5 ans ou moins.

Le fonds peut investir jusqu'à un tiers de son actif total dans des titres de créance et d'agences étrangères non libellés en euros couverts dans la devise ; jusqu'à 10 % de son actif total dans des titres adossés à des actifs de qualité investment grade, y compris des créances hypothécaires et des créances hypothécaires commerciales ; jusqu'à 10 % de son actif total dans des titres de créance assortis d'une notation inférieure à investment grade au moment de l'achat ; et jusqu'à 7,5 % de son actif total dans des obligations convertibles conditionnelles.

Le fonds n'investira pas dans des actifs assortis d'une notation inférieure à B-/B3. Dans le cas d'une révision à la baisse d'un investissement existant à une note inférieure à B-/B3, le titre revu à la baisse doit être vendu par le fonds de manière adéquate et en temps opportun conformément aux principes généraux applicables.

Le fonds peut également 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, de gestion efficace de portefeuille ou d'investissement.

La recherche de crédit fondamentale du fonds conjuguée à une allocation active top-down dans un cadre de risque maîtrisé vise à générer des rendements d'investissement supérieurs.

Cette catégorie d'actions prévoit la distribution du revenu net éventuel sur une base mensuelle.

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 (un « Jour ouvré »).

Le fonds est géré activement, mais utilise l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged) pour la comparaison des performances. Les placements du fonds peuvent s'écarter considérablement des composantes de l'indice de référence et de leurs pondérations respectives.

Profil de risque et de rendement

Ce système de notation se fonde sur la volatilité des rendements du fonds au cours des cinq dernières années, avec l'appui des résultats d'une catégorie d'actions existante comparable 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.

À risque plus faible

< Rendement
potentiellement plus faible

À risque plus élevé

Rendement
potentiellement plus élevé >

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

La catégorie est classée dans la catégorie 3, car la variation annuelle moyenne de ses rendements au cours des cinq dernières années a été égale ou supérieure à 2,0 % et inférieure à 5,0 %.

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

Risque de contrepartie - Le fonds peut subir une perte si la contrepartie à un contrat d'investissement, tel qu'un accord de mise ou prise en pension ou certains contrats dérivés, n'honore pas ses obligations contractuelles à l'égard du fonds.

Risque lié aux titres de créance - L'émetteur d'un titre de créance peut ne pas payer les intérêts ou le principal à leur date d'échéance et des variations des taux d'intérêt sur le marché peuvent réduire la valeur des titres de créance ou réduire les rendements du fonds.

Risque lié aux instruments dérivés - Comme indiqué plus haut dans la Politique d'investissement, l'utilisation d'instruments dérivés dans ce portefeuille implique certains risques.

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 wellsfargoassetmanagement.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	0,82 %

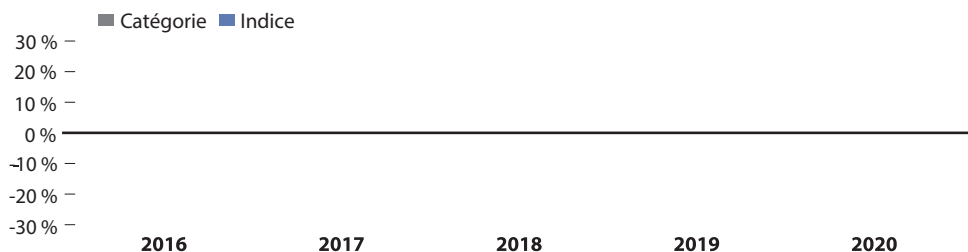
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les **frais d'entrée** et **de sortie** affichés sont les montants maximums 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** est une estimation fondée sur les frais du mois d'octobre 2020. Une estimation est utilisée parce que la catégorie n'a pas encore été active pendant douze mois et que le plafond du ratio de charges totales n'est pas un indicateur fiable. Le rapport annuel pour chaque année fiscale inclura les détails des frais effectifs effectués. Les **frais courants** peuvent varier d'une année sur l'autre. Les **frais courants** ne tiennent pas compte des coûts des opérations de portefeuille, sauf si le fonds acquitte des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre organisme de placement collectif.

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 sont basés sur la valeur d'inventaire nette, incluent les frais courants, mais excluent les frais d'entrée et de sortie, le cas échéant, et sont exprimés en euros (EUR), revenus réinvestis. La devise de base du fonds est l'euro (EUR).



Date de lancement du fonds : 2011. Date de lancement de la catégorie d'actions : 2020.

Aucune performance historique n'est disponible, car cette catégorie d'actions n'a pas été investie plus d'une année civile complète.

Le graphique illustre la performance comparée à celle de l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged). Le fonds ne réplique pas l'indice.

Informations pratiques

Dépositaire : Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Informations supplémentaires : Ce document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund. Des informations sur d'autres catégories d'actions peuvent être obtenues sur wellsfargoassetmanagement.com. Les actifs et passifs de chaque compartiment sont séparés et aucun compartiment n'est responsable des passifs d'un autre. Le prospectus et les rapports financiers sont préparés pour Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund dans son ensemble. Des exemplaires de ces documents en anglais, français et allemand sont disponibles sans frais auprès de Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg ou sur wellsfargoassetmanagement.com. Des informations relatives à la politique de rémunération en vigueur, y compris, sans s'y limiter, une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes chargées d'attribuer la rémunération et les avantages, y compris la composition du comité de rémunération, le cas échéant, sont disponibles sans frais sur demande au siège social de la Société de gestion, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg, et sur wellsfargoassetmanagement.com.

Publication des cours : La valeur d'inventaire nette par action est calculée chaque Jour ouvré et publiée dans les médias locaux et/ou disponible 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 - USD Government 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 supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la « CSSF »). Wells Fargo Asset Management 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 15 février 2021.