

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 - Global Small Cap Equity Fund,

un compartiment de Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund

Actions de capitalisation de catégorie I (EUR) (LU2065732286)

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

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds vise une plus-value en capital à long terme en investissant au moins deux tiers du total de ses actifs dans des titres de capital de petites capitalisations situées dans le monde entier (actuellement considérées comme des sociétés dans la tranche de capitalisation boursière de l'indice S&P Developed Small Cap Index au moment de l'achat). Le fonds investira dans un minimum de trois pays différents, pouvant inclure les États-Unis, et peut investir plus de 25 % du total de ses actifs dans un seul pays et jusqu'à 10 % du total de ses actifs dans des titres de capital des marchés émergents. 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 l'indice MSCI Emerging Markets Index. 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 couvrir l'exposition au change du portefeuille par l'achat ou la vente de contrats à terme standardisés sur devises et de contrats de change à terme de gré à gré. Toutefois, dans des circonstances normales, le fonds ne se livrera pas à une couverture de change importante.

Par le biais d'un processus de sélection négative, le fonds cherche à exclure certains titres conformément à sa politique d'exclusion. Une copie de la méthodologie et de la liste des investissements exclus (y compris les seuils de revenu) est disponible sur le site Web suivant : wellsfargoassetmanagement.com. Les Actionnaires peuvent également demander une copie auprès du fonds ou de la Société de gestion.

Le fonds utilise à la fois des techniques axées sur les fondamentaux, bottom-up et une analyse top-down des industries et des secteurs pour identifier les opportunités à l'échelle mondiale d'investissement dans des sociétés bien gérées, avec des bilans flexibles, des flux de trésorerie durables et que le fonds estime être sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque.

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 (un « Jour ouvré »).

Le fonds est géré activement, mais utilise les indices MSCI Emerging Markets Index et S&P Developed Small Cap Index comme références pour la sélection des placements et l'indice S&P Developed Small Cap Index pour la comparaison des performances. Les placements du fonds peuvent s'écarter considérablement des composantes des indices 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'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.

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 6, car la variation annuelle moyenne de ses rendements au cours des cinq dernières années a été égale ou supérieure à 15,0 % et inférieure à 25,0 %.

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 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 États-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 de marché – Le cours de marché des titres détenus par le fonds peut évoluer à la hausse ou à la baisse, parfois de manière rapide ou imprévisible. Un titre peut perdre de la valeur en raison de facteurs impactant l'émetteur ou les marchés boursiers de manière générale ou des secteurs spécifiques représentés au sein des marchés boursiers.

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 titres des plus grandes capitalisations.

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	Néant
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	0,95 %
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** se fonde sur les frais de la période close au mois de mai 2021. 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 le dollar US (USD).



Date de lancement du fonds : 2020. 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 S&P Developed Small Cap Index (EUR). 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 23 août 2021.