

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 – U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund, un compartiment de Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund

Actions de distribution de catégorie I (USD) (LU0630453818)

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

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds vise à dégager un revenu courant tout en préservant le capital et la liquidité. Dans des conditions de marché normales, le fonds investit exclusivement en instruments du marché monétaire à court terme de qualité supérieure, d'émetteurs américains et hors Etats-Unis, libellés en dollars US.

Le fonds vise à adopter une gestion de fonds du marché monétaire à court terme tel que ce type de fonds est défini par l'ESMA (Autorité européenne des marchés financiers). Le fonds a pour objectif de maintenir une Valeur nette d'inventaire stable de 1,00 USD par Action.

Le fonds investit uniquement dans des titres (1) notés, au moment de l'acquisition, dans l'une des deux catégories de notation supérieures à court terme de chacune des agences de notation de crédit reconnues ayant noté les titres ou, en l'absence de notation, d'une qualité équivalente tel qu'établi à l'entière discrétion du fonds ou (2) émis ou garantis au niveau du principal ou des intérêts par les Etats-Unis, ou par une personne contrôlée ou supervisée par et agissant en qualité d'organe de représentation du Gouvernement des Etats-Unis en vertu d'une autorité conférée par le Congrès des Etats-Unis, ou tout certificat de dépôt de l'un des titres susvisés. Tout titre dont la notation est dégradée après son acquisition ne sera pas cédé sauf si le fonds estime, à son entière discrétion, agir ainsi dans le meilleur intérêt des Actionnaires.

Les titres dans lesquels le fonds peut investir incluent, mais sans s'y limiter, des obligations bancaires telles que des dépôts à terme et des certificats de dépôt, des obligations d'Etat, des obligations municipales, des titres adossés à des actifs, des effets de commerce, des obligations d'entreprises, des accords de mise en pension et tout organisme de placement collectif dès lors qu'il s'agit d'un fonds du marché monétaire à court terme selon la définition de l'ESMA. Le fonds peut investir jusqu'à 20 % du total de ses actifs en titres adossés à des actifs.

Le fonds investit uniquement dans des titres dont l'échéance à l'émission ou l'échéance résiduelle est d'un maximum de 397 jours, en fonction des conditions applicables concernant les ajustements de taux d'intérêt et les caractéristiques de la demande. Il est prévu que le portefeuille du fonds ait une échéance moyenne pondérée qui ne dépasse pas 60 jours et une durée de vie moyenne pondérée d'un maximum de 120 jours.

Cette catégorie d'actions vise à distribuer un revenu net mensuel, le cas échéant.

Les actions peuvent être vendues chaque jour ouvré correspondant à un jour de négociation à la Bourse de New York (NYSE), à l'exception de Columbus Day et Veterans Day aux Etats-Unis (un « Jour ouvré »).

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 1 car la variation annuelle moyenne de ses rendements au cours des 5 dernières années a été inférieure à 0,5 %.

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, 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 à un fonds du marché monétaire – Bien que le fonds vise à maintenir la valeur de votre investissement à 1,00 USD par action, aucune assurance ne peut être donnée que cet objectif sera atteint et vous pouvez être amené à perdre de l'argent en investissant dans ce fonds.

Risque lié aux obligations d'Etat américaines – Les obligations d'Etat américaines peuvent être affectées par des variations des taux d'intérêt et peuvent ne pas être soutenues par la pleine garantie du gouvernement américain.

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	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	0,17 %
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 2014 et peut varier d'un exercice à 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 dollars US, revenus réinvestis. La devise de base du fonds est le dollar US (USD).



Informations pratiques

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

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 : Sous réserve du pouvoir discrétionnaire du Conseil d'administration, les actions du fonds ne peuvent pas être échangées contre des actions d'un autre compartiment de Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund. Sous réserve du respect de certains critères, vous pouvez échanger vos actions de catégorie A en actions de catégorie Service du fonds. Vous ne pouvez échanger vos actions contre des actions de catégorie I du fonds que si vous répondez à 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 31 juillet 2014.*