

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund - U.S. Select Equity Fund,

un comparto di Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (EUR) ad acc. (LU1170230954)

Società di gestione: Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari di società statunitensi di qualunque capitalizzazione di mercato e sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti non statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili, nonché in azioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi s'intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti.

Il fondo investe prevalentemente in titoli azionari di circa 30 - 40 società statunitensi che a giudizio del Sub-consulente offrono il potenziale di crescita del capitale. Il fondo può investire in titoli azionari di società di qualunque capitalizzazione di mercato. Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.

Il fondo investe in titoli azionari di società a suo giudizio sottovalutate ma dotate di prospettive di crescita interessanti, utilizzando un'analisi che si basa sulla determinazione del "valore di mercato privato" di una società, ossia il prezzo che un investitore sarebbe disposto a pagare per l'intera società.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è aperta per le negoziazioni (un "Giorno lavorativo").

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l'Indice Russell 2000® per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti e dalle rispettive ponderazioni nei parametri di riferimento.

Profilo di rischio e di rendimento

Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un indice appropriato per i periodi precedenti l'inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato potrebbero non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l'appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

Rischio più basso

< Rendimento solitamente più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più elevato >

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

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l'altra parte in un contratto d'investimento, come per esempio un'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un'operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - Il fondo può subire una perdita se l'altra parte in un contratto d'investimento, come per esempio un derivato, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del Fondo stesso. L'uso di derivati può determinare perdite, soprattutto quando sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l'emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli delle società minori - I titoli delle società con capitalizzazioni di mercato inferiori tendono a essere più volatili e meno liquidi di quelli delle società maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni "Obiettivi e politiche d'investimento" e "Avvertenze sui rischi" del prospetto, disponibile nel sito web wellsfargoworldwidefund.com.

Spese del Fondo

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	5,00%
Spesa di rimborso	Nessuna
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito.	

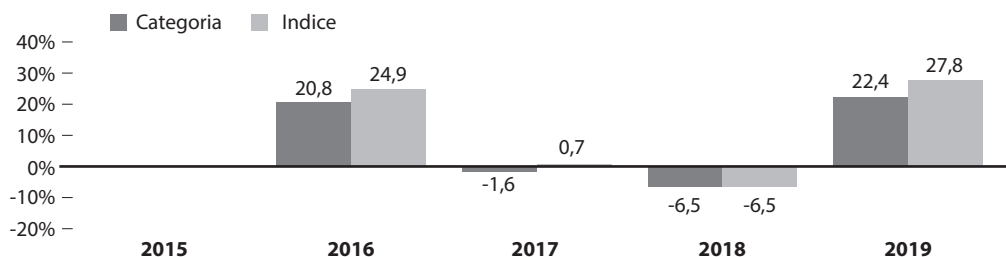
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	2,11%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna

Sono indicate le **spese di sottoscrizione e rimborso** massime. Potete informarvi circa l'importo effettivo delle spese, che potrebbero essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Le **spese correnti** e le **commissioni legate al rendimento** (eventuali) si basano sulle spese per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2019. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all'altro. Le **spese correnti** non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d'investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto "Commissioni e spese".

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).



Data di lancio del fondo: 2015. Data di lancio della categoria di azioni: 2015.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all'Indice Russell 2000® (EUR). Il fondo non replica l'indice.

Informazioni pratiche

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

Ulteriori informazioni: Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund. Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web wellsfargoworldwidefund.com. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie sono preparati per Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, francese e tedesco presso Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web wellsfargoworldwidefund.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità dei soggetti responsabili del riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web wellsfargoworldwidefund.com.

Pubblicazione dei prezzi: Il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di comunicazione locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: Potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro comparto, eccettuato Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund - USD Government Money Market Fund (in precedenza U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund), purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione "Conversioni" nell'Appendice pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: La legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF"). Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.