

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund

GBP Distributing Class

A sub-fund of Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00B556C015

Neem contact op met dodgeandcox.com of bel +353 1 242 5411 voor meer informatie.

De Central Bank of Ireland (CBI) is verantwoordelijk voor het toezicht op Dodge & Cox Worldwide Funds plc met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan dit priip is in Ierland vergunning verleend.

De Beheerder is Waystone Management Company (IE) Limited, waaraan in Ierland vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Central Bank of Ireland. De Beleggingsbeheerder is Dodge & Cox, die een vergunning heeft in de Verenigde Staten en onder toezicht staat van de U.S. Securities and Exchange Commission.

Dit essentiële-informatiedocument werd gepubliceerd op 15/02/2024.

Wat is dit voor een product?

{Type} Het product is een fonds dat is gestructureerd als een open-end beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal, naar Iers recht georganiseerd als een naamloze vennootschap en gereguleerd als een ICBE.

Looptijd Het fonds heeft geen vaste vervaldatum en het kent geen automatische beëindiging. U mag uw aandelen op alle dagen zonder boete verkopen wanneer banken in Ierland voor normale zaken open zijn en de New York Stock Exchange geopend is voor de handel. Alle Aandelen in een Fonds of Klasse kunnen door de ontwikkelaar met kennisgeving aan de aandeelhouders worden teruggekocht onder de omstandigheden zoals beschreven in het Prospectus van het Fonds onder het kopje "Beëindiging".

Doelstellingen Het fonds tracht een hoog totaalrendement te behalen, wat coherent is met de langetermijnbewaring van kapitaal. Het fonds investeert in een gediversifieerde portefeuille van obligaties en andere schuldinstrumenten van emittenten uit ten minste drie verschillende landen, waaronder opkomende landen. Het fonds hoeft zijn beleggingen niet in vastgestelde percentages in bepaalde landen te doen en mag zonder beperkingen in opkomende markten beleggen. Onder normale omstandigheden belegt het fonds ten minste 40% van zijn intrinsieke waarde in effecten van niet-Amerikaanse emittenten en belegt ten minste 80% van zijn intrinsieke waarde in schuldinstrumenten die, in elk geval, door derivaten vertegenwoordigd kunnen worden, zoals termijncontracten, futurescontracten, swapovereenkomsten of opties.

Schuldinstrumenten waarin het fonds beleggen mag, zijn onder andere, maar niet beperkt tot: staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties, door hypotheek en activa gedekte effecten, bedrijfs- en gemeenteobligaties, collateralized mortgage obligations (CMO's), repo's en ander schuld papier, en kan zowel instrumenten met een vaste als variabele rentevoet omvatten. Het fonds belegt in schuldinstrumenten die in US dollar en in schuldinstrumenten die niet in US dollar luiden. Het fonds belegt hoofdzakelijk in hoogwaardige schuldinstrumenten, maar mag tot 25% van zijn intrinsieke waarde in schuldinstrumenten met een lagere rating beleggen, die gewoonlijk high yield of "junk" obligaties worden genoemd. Bij het selecteren van beleggingen overweegt Dodge &

Cox veel factoren, inclusief rendement op de vervaldatum, kwaliteit, liquiditeit, call-risico, huidige opbrengst en potentieel voor vermogenstoename en valutakoersstijging. Het fonds belegt in een scala aan effecten met korte, middellange en lange looptijden in uiteenlopende verhoudingen. Het fonds mag van derivaten gebruikmaken om risico's te beheren en de doelstelling van het fonds te behalen. Een derivaat is een financieel instrument waarvan de waarde op de resultaten van een ander financieel activum, index of belegging is gebaseerd. Het fonds mag in andere soorten in aanmerking komende beleggingen beleggen. Deze staan in het prospectus van het fonds beschreven.

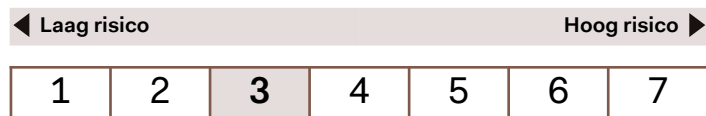
Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt de Bloomberg Global Aggregate Bond Index-benchmark uitsluitend om de resultaten mee te vergelijken. De beleggingsportefeuille van het fonds wordt samengesteld via een proces van individuele effectenselectie, en Dodge & Cox is niet beperkt door de benchmark in de selectie van beleggingen voor het fonds. De beleggingsstrategie van het fonds beperkt niet de mate waarin de portefeuille van het fonds van de benchmark mag afwijken.

Retail beleggersdoelgroep Beleggingen in het Fonds kunnen geschikt zijn voor beleggers met een beleggingshorizon op lange termijn die streven naar vermogensgroei op lange termijn. Het fonds is niet geschikt voor kortetermijnbeleggers of beleggers die op zoek zijn naar inkomsten. De belegger moet bereid zijn verliezen te dragen.

Overige informatie De basisvaluta van het fonds is de US dollar; de in dit document beschreven aandelen zijn in Britse pond genoteerd. Dividendinkomsten worden aan u uitgekeerd. De Bewaarder van het fonds is State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Verdere informatie over dit fonds inclusief kopieën van het prospectus en het meest recente jaarlijkse en halfjaarlijkse verslag in het Engels kunnen kosteloos online worden verkregen bij dodgeandcox.com of bij de statutaire zetel van Dodge & Cox Worldwide Funds plc te 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. Telefoon: +353 1 242 5411. De meest recente aandelenkoers en verdere informatie over het fonds (inclusief andere aandelen categorieën van het fonds) zijn online verkrijgbaar op dodgeandcox.com.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor ten minste 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien

hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in verschillende hoogwaardige schuldpapieren met blootstelling aan verschillende landen en valuta's, die in het verleden onderhevig zijn geweest aan koersbewegingen, doorgaans als gevolg van de rente of bewegingen op de obligatiemarkt.

Andere belangrijke risico's die door de risico-indicator niet zijn meegenomen, worden uiteengezet in het Prospectus van het Fonds. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestaties Scenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product of een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		5 jaar	
Voorbeeld belegging:		GBP 10000	
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	GBP 6440	GBP 5920
	Gemiddeld rendement per jaar	-35.60%	-9.95%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	GBP 9320	GBP 9880
	Gemiddeld rendement per jaar	-6.80%	-0.24%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	GBP 10380	GBP 13190
	Gemiddeld rendement per jaar	3.80%	5.69%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	GBP 13610	GBP 16150
	Gemiddeld rendement per jaar	36.10%	10.06%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig scenario: dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen 26-09-2022 en 29-12-2023.

Gematigd scenario: dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen 31-01-2018 en 31-01-2023.

Gunstig scenario: dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen 30-06-2015 en 30-06-2020.

Wat gebeurt er als Waystone Management Company (IE) Limited niet kan uitbetalen?

U kunt financieel verlies lijden indien de Beheerder of de Bewaarder hun verplichtingen jegens het Fonds niet nakomen. Indien u een dergelijk verlies lijdt, is er geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies geheel of gedeeltelijk kan compenseren. In geval van faillissement van de Beheerder of de Bewaarder zijn de activa van het Fonds gescheiden van de activa van de Beheerder en de Bewaarder en zullen zij niet onderworpen zijn aan een vordering van de curator van de Beheerder of de Bewaarder.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We zijn van het volgende uitgegaan:

- In het eerste jaar krijgt u het bedrag terug dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- GBP 10.000 is belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	GBP 61	GBP 387
Effect van de kosten per jaar (*)	0.6%	0.6% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 6.3% vóór de kosten en 5.7% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Er zijn geen instapkosten voor dit product.	GBP 0
Uitstapkosten	Er zijn geen uitstapkosten voor dit product.	GBP 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	0.45% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar, inclusief een vrijstelling van kosten.	GBP 45
Transactiekosten	0.16% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen van het product aan- en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we aan- en verkopen.	GBP 16
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Er is geen prestatievergoeding of carried interest voor dit product.	GBP 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit product heeft geen vereiste minimale houdperiode, maar is bedoeld voor langetermijnbeleggingen en niet voor handel op korte termijn. U mag uw aandelen op alle dagen zonder boete verkopen wanneer banken in Ierland voor normale zaken open zijn en de New York Stock Exchange geopend is voor de handel. Aandelen worden teruggekocht tegen de Intrinsieke Waarde per Aandeel op de Handelsdag dat de terugkoop plaatsvindt, zoals beschreven in het Prospectus van het Fonds. Als u uw aandelen houdt via een makelaar of platform, neem dan contact met hen op voor informatie over eventuele kosten en vergoedingen in verband met de verkoop van aandelen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht hebt over de persoon die u het product heeft geadviseerd of verkocht, dient u de gegevens te verstrekken aan de persoon die u het product heeft geadviseerd of verkocht. Klachten over het Fonds of het essentiële-informatiedocument kunnen worden gericht aan het hoofdkantoor van Dodge & Cox Worldwide Funds, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland, per e-mail aan DCTA@statestreet.com, of per telefoon aan +353 1 242 5411. Kijk voor meer contactgegevens op dodgeandcox.com

Andere nuttige informatie

U hebt online toegang tot aanvullende informatie over het Fonds, waaronder het Prospectus van het Fonds, jaar- en halfjaarverslagen, factsheets, de meest recente aandelenkoers en verdere informatie over het fonds (inclusief andere aandelen categorieën van het fonds) op dodgeandcoxworldwide.com. Het fonds is een subfonds van Dodge & Cox Worldwide Funds plc (het "paraplufonds"). De activa en passiva van elk subfonds zijn van andere subfondsen van het paraplufonds gescheiden. Dit document geldt specifiek voor het fonds en de aandelen categorie die aan het begin van dit document worden genoemd. Het Prospectus en de verslagen verwijzen naar alle subfondsen van het paraplufonds. U kunt kosteloos omwisselen naar aandelen in dezelfde valuta van een ander subfonds van het paraplufonds, zoals beschreven in het Prospectus van het Fonds en omwisselingsformulier beschikbaar op de website. Als u twijfelt over wat u moet doen, adviseren wij u onafhankelijk financieel advies in te winnen.

Gegevens over in het verleden behaalde resultaten en prestatiescenario's zijn beschikbaar op:

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_DodgeAndCox_IE00B556C015_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_DodgeAndCox_IE00B556C015_en.pdf

Gegevens over in het verleden behaalde resultaten worden gepresenteerd voor een periode van maximaal 10 jaar, indien beschikbaar, en de gegevens over in het verleden behaalde resultaten worden maandelijks gepresenteerd.