

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund

USD Accumulating Class

Et underfond i Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00B5568D66

Besøk dodgeandcox.com eller ring +353 1 242 5411 for mer informasjon.

Den irske sentralbanken (Central Bank of Ireland) er ansvarlig for å føre tilsyn med Dodge & Cox Worldwide Funds plc i forbindelse med dette dokumentet med nøkkelinformasjon.

Dette PRIIP-produktet er autorisert i Irland.

Forvalteren er Waystone Management Company (IE) Limited, som er autorisert i Irland og reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland. Forvalteren er Dodge & Cox, som er autorisert i USA, og reguleres av det amerikanske børstilsynet, U.S. Securities and Exchange Commission.

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon ble gitt ut 15/02/2024.

Hva er dette produktet?

Type Produktet er et fond strukturert som et investeringsselskap med variabel kapital, organisert i henhold til lovene i Irland som et allment aksjeselskap og reguleres som et UCITS-fond.

Varighet Det er ingen forfallsdato for fondet og fondet avvikles ikke automatisk. Du kan selge andelene dine uten straff hver dag når bankene i Irland er åpne for normal virksomhet og New York-børsen er åpen for handel. Under forholdene beskrevet i fondsprospektet under overskriften "Avvikling", kan alle andelene i et fond eller klasse bli innløst av produsenten med varsel til andelseierne.

Mål Fondet forsøker å oppnå en høy totalavkastning, i samsvar med langsiktig bevaring av kapitalen. Fondet investerer i en diversifisert portefølje med verdipapirer og andre gjeldsinstrumenter fra utstedere fra minst tre forskjellige land, inkludert land med fremvoksende markeder. Fondet behøver ikke å fordele sine investeringer med bestemte prosentandeler i bestemte land, og kan investere i fremvoksende markeder uten begrensninger. Under normale omstendigheter investerer fondet minst 40 % av sin substansverdi i verdipapirer fra utstedere utenfor USA og investerer minst 80 % av sin substansverdi i gjeldsinstrumenter, som kan, i hvert tilfelle, representeres av derivater som terminavtaler, terminkontrakter, bytteavtaler eller opsjoner.

Gjeldsinstrumenter som fondet kan investere i er blant annet: stats- og statsrelaterte obligasjoner, boliglån- og aktivasikrede verdipapirer, obligasjoner utstedt av selskaper og kommuner, pantsikrede boliglånsobligasjoner, gjenkjøpsavtaler og andre gjeldspapirer, og kan inkludere instrumenter med fast eller flytende rente. Fondet investerer i både USD-denominerte gjeldsinstrumenter og gjeldsinstrumenter denominert i ikke-amerikanske valutaer. Fondet investerer primært i gjeldsinstrumenter av høy kvalitet, men kan også investere opptil 25 % av substansverdien i gjeldsinstrumenter med lavere kredittvurdering, ofte kalt høyrenteobligasjoner eller "junk"-obligasjoner. Ved valg av investeringer vurderer Dodge & Cox mange faktorer, blant annet internrente, kvalitet,

likviditet, oppsigelsesrisiko, løpende avkastning og potensial for verdistigning og valutaappresiering. Fondet vil investere i et utvalg verdipapirer med kort, middels og lang løpetid, med varierende andeler av hver. Fondet kan bruke derivater for å styre risiko og bidra til å oppfylle fondets målsetting. Et derivat er et finansielt instrument der verdien er basert på resultatene av andre finansielle verdipapirer, indekser eller investeringer. Fondet kan investere i andre typer kvalifiserte investeringer som er beskrevet i fondsprospektet.

Fondet er aktivt forvaltet og bruker referanseindeksen Bloomberg Global Aggregate Bond Index utelukkende for å sammenligne avkastningen. Fondets portefølje med investeringer bygges gjennom en prosess med valg av enkelte verdipapirer, og Dodge & Cox er ikke begrenset av referanseindeksen i valget av investeringer for fondet. Fondets investeringsstrategi begrenser ikke i hvilken grad fondet kan avvike fra referanseindeksen.

Tiltenkt privatinvestorer Investering i fondet kan egne seg for investorer med en lang investeringshorisont som søker langsiktig kapitalvekst. Fondet egner seg ikke for kortsiktige investorer eller for dem som ønsker inntekter. Investoren må være forberedt på å bli påført tap.

Mer informasjon Basisvalutaen til fondet er USD, og andeler beskrevet i dette dokumentet er pålydende USD. Utbytteinntekter vil bli reinvestert i fondet og ikke utbetalt til deg. Fondets depotmottaker er State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Nærmere informasjon om dette fondet, inkludert kopier av prospektet og den siste årsberetningen og halvårsrapportene er tilgjengelig kostnadsfritt på engelsk på dodgeandcox.com eller fra forretningskontoret til Dodge & Cox Worldwide Funds plc med adresse 78 Sir John Rogerson Quay, Dublin 2, Irland. Telefon: +353 1 242 5411. Den siste andelskursen og mer informasjon om fondet (inkludert andre andelsklasser i fondet) er tilgjengelig på dodgeandcox.com.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator

◀ Lavere Risiko Høyere Risiko ▶

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



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i minst 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium og du kan få et mindre beløp tilbake.

Risikoindikatoren er en sammenlagt veiledning til dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig

det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet i kategori 3 av 7, noe som er en middels risikokategori. Fondet investerer hovedsakelig i forskjellige gjeldspapirer av høy kvalitet, med eksponering mot forskjellige land og valutaer, som historisk har vært gjenstand for kursbevegelser, generelt på grunn av renteendringer eller bevegelser på obligasjonsmarkedet.

Andre vesentlige risikoer som er relevante for produktet, men ikke inkludert i den summariske risikoindikatoren, er beskrevet i fondsprospektet. Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape noe av eller hele investeringen din.

Avkastningsscenarier

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutses med nøyaktighet.

De ufordelaktige, moderate og fordelaktige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den verste, gjennomsnittlige og beste avkastningen til produktet eller en passende referanseindeks i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden.

Anbefalt eieperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		USD 10000	
		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det gis ingen garantert minste avkastning. Du kan tape noe av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 5560	USD 6150
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-44.40%	-9.26%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 8600	USD 10080
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-14.00%	0.16%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 10480	USD 11920
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	4.80%	3.58%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 11850	USD 14590
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	18.50%	7.85%

Tallene som vises omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader so du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Stress-scenariot viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ufordelaktig scenario: denne typen scenario oppstod for en investering, ved bruk av referanseindeksen beskrevet i prospektet, da produktet foreløpig ikke var tilgjengelig, mellom 15.09.2021 og 29.12.2023.

Moderat scenario: denne typen scenario oppstod for en investering, ved bruk av referanseindeksen beskrevet i prospektet, da produktet foreløpig ikke var tilgjengelig, mellom 31.07.2018 og 31.07.2023.

Fordelaktig scenario: denne typen scenario oppstod for en investering, ved bruk av referanseindeksen beskrevet i prospektet, da produktet foreløpig ikke var tilgjengelig, mellom 29.01.2016 og 29.01.2021.

Hva om Waystone Management Company (IE) Limited ikke kan betale meg tilbake?

Du kan bli påført et økonomisk tap dersom forvalteren eller depotmottakeren misligholder sine forpliktelser overfor fondet. Dersom du lider et slikt tap, finnes det ingen kompensasjons- eller garantiordning som kan kompensere for hele eller deler av tapet. Hvis forvalteren eller depotmottakeren blir insolvent, er fondets eiendeler atskilt fra forvalterens og depotmottakerens eiendeler, og vil ikke bli gjenstand for krav fra forvalterens eller depotmottakerens bobestyrer.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve andre kostnader av deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du eier produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og forskjellige, mulige investeringsperioder.

Vi har forutsatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For andre eieperioder har vi forutsatt at produktet gir avkastningen vist i det moderate scenarioet.

- USD 10 000 er investert.

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Samlede kostnader	USD 61	USD 357
Virkningen av årlige kostnader (*)	0.6%	0.6% hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av eieperioden. Det viser, for eksempel, at hvis du avslutter den anbefalte eieperioden, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 4.2 % før kostnader og 3.6 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter ett år
Tegningskostnad	Det er ikke noe startgebyr for dette produktet.	USD 0
Innløsningskostnad	Det er ikke noe avslutningsgebyr for dette produktet.	USD 0
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	0.45 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene i fjor, inkludert en honorarfraskrivelse.	USD 45
Transaksjonskostnader	0.16 % av verdien av investeringen din per år. Det er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere med hvor mye vi kjøper og selger.	USD 16
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse (og gjennomført interesse)	Det er ikke noe prestasjonshonorar eller gevinstdeling for dette produktet.	USD 0

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt eieperiode: 5 år

Dette produktet har ingen pålagt minste eieperiode, men er begrepet på langsiktig investering og ikke kortsiktig handel. Du kan selge andelene dine uten straff hver dag når bankene i Irland er åpne for normal virksomhet og New York-børsen er åpen for handel. Andeler innløses til netto aktivaverdi per andel på omsetningsdagen når innløsningen effektueres, som beskrevet i fondsprospektet. Hvis du eier andelene gjennom en megler eller plattform, må du kontakte dem for informasjon om eventuelle kostnader og gebyrer relatert til salg av andeler.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage angående personen som gir deg råd om eller selger produktet, må gi detaljene til personen som ga deg råd eller solgte deg produktet. Klager angående fondet eller dokument med nøkkelinformasjon skal sendes per brev til forretningskontoret til Dodge & Cox Worldwide Funds på 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, per e-post til DCTA@statestreet.com eller per telefon til +353 1 242 5411. Annen kontaktinformasjon er tilgjengelig på dodgeandcox.com.

Annen relevant informasjon

På nettstedet har du tilgang til mer informasjon om fondet, blant annet fondsprospektet, årsberetning og halvårsrapporter, faktaark, den siste andelskursen og andre opplysninger (blant annet om andre andelsklasser i fondet) på dodgeandcox.com. Fondet er et underfond i Dodge & Cox Worldwide Funds plc ("Paraplyfondet"). Aktiva og passiva for hvert underfond er atskilt fra andre underfond i paraplyfondet. Dette dokumentet er spesifikt for fondet og andelsklassen angitt i begynnelsen av dokumentet. Prospektet og rapportene gjelder alle underfond i paraplyfondet. Du kan bytte gebyrfritt til andeler pålydende samme valuta i et annet underfond i paraplyfondet, som beskrevet i fondsprospektet og bytteformularet du finner på nettstedet. Hvis du er i tvil om hva du bør gjøre, må du søke råd hos en uavhengig finansrådgiver.

Data for tidligere avkastning og avkastningsscenarioer er tilgjengelig på:

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_DodgeAndCox_IE00B5568D66_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_DodgeAndCox_IE00B5568D66_en.pdf

Når tilgjengelig, vises data for tidligere avkastning for en periode på opptil 10 år, og avkastningsscenarioer basert på tidligere avkastning presenteres månedlig.