

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund

USD Accumulating Class

En afdeling i Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00B5568D66

Besøg dodgeandcox.com eller ring på +353 1 242 5411 for yderligere information.

Central Bank of Ireland (CBI) er ansvarlig for tilsynet med Dodge & Cox Worldwide Funds plc i forbindelse med dette dokument med central information.

Dette PRIIP er godkendt i Irland.

Forvalteren er Waystone Management Company (IE) Limited, som er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank. Investeringsforvalteren er Dodge & Cox, som er godkendt i USA og reguleres af det amerikanske Securities and Exchange Commission.

Dette dokument med central investorinformation er offentliggjort den 15/02/2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type Produktet er en fond struktureret som et investeringssselskab med variabel kapital organiseret ifølge lovgivningen i Irland som et selskab med begrænset hæftelse og reguleret som et UCITS.

Løbetid Der er ingen fast udløbsdato for fonden og fonden afsluttes ikke automatisk. Du kan sælge dine aktier uden sanktioner på alle dage, hvor bankerne i Irland holder normalt åbent, og hvor børsen i New York er åben. Alle aktier i en fond eller en klasse kan indløses af producenten med varsel til aktionærene ifølge de omstændigheder, som beskrives i fondens prospekt i afsnittet "Afslutning".

Objectives Fonden søger et højt samlet afkast i overensstemmelse med langsigtet kapitalbevarelse. Fonden investerer i en diversificeret portefølje af obligationer og andre gældsinstrumenter fra udstedere fra mindst tre forskellige lande, herunder nye markeder. Det kræves ikke, at fonden allokere sine investeringer i fastsatte procentandele i bestemte lande, og den kan investere i nye markeder uden begrænsning. Under normale omstændigheder investerer fonden mindst 40 % af sin nettoværdi i værdipapirer i udstedere, der ikke er i amerikanske, og investerer mindst 80 % i form af derivater, futureskontrakter, swap-aftaler eller optioner.

Gældsinstrumenter, som fonden kan investere i, inkluderer, men er ikke begrænset til, stats- og statsrelaterede forpligtelser, realkredit og værdipapirer med sikkerhed i realkredit, virksomhedsobligationer og kommuneobligationer, garanterede realkreditobligationer, genkøbsaftaler og andre værdipapirer og kan indeholde med variabel rente. Fonden investerer i gældsobligationer, der både er denomineret i USD og andre valutaer. Fonden investerer primært i gældsinstrumenter, men kan også investere op til 25 % af sine nettoaktiver i lavere forrentede gældsinstrumenter, også kaldet højforrentede eller "junk" obligationer. Ved valget af investeringer ser Dodge & Cox på mange faktorer, herunder den effektive rente, kvalitet, likviditet, risiko for førtidlig indfrielse, direkte

rente potentialet for kapital- og valutavækst. Fonden vil investere i en række værdipapirer med kort, mellemlang og lang løbetid i varierende omfang. Fonden kan anvende derivater til at forvalte risici og bidrage til at opfylde fondens formål. Et derivat er et finansielt instrument, hvor værdien er baseret på resultaterne af et andet finansielt aktiv, et indeks eller en investering. Fonden kan investere i andre typer kvalificerede investeringer, der fremgår af fondens prospekt.

Fonden forvaltes aktivt og anvender udelukkende benchmarket Bloomberg Global Aggregate Bond Index med henblik på resultatsammenligning. Fondens portefølje af investeringer er sammensat igennem en proces hvor værdipapirer udvælges enkeltvist, og Dodge & Cox er ikke begrænset af et benchmark i sin udvælgelse af investeringer for fonden. Fondens investeringsstrategi indskrænker ikke i hvilket omfang fondens portefølje kan afvige fra benchmarket.

Påtænkt detailinvestor Investering i fonden kan være passende for investorer med en langsigtet investeringshorisont, som ønsker langsigtet kapitalvækst. Fonden er ikke passende for kortsigtede investorer eller som søger indtjening. Investoren skal være forberedt på at bære tab.

Yderligere oplysninger Fondens grundvaluta er USD og aktier beskrevet i nærværende dokument er denominerede i USD. Udbytteindtægt geninvesteres i fonden og udloddes ikke til dig. Fondens depotbank er State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Yderligere oplysninger om fonden, herunder kopi af prospektet og seneste års- og halvårsrapporter på engelsk, kan rekvireres gratis online på dodgeandcox.com eller fra Dodge & Cox Worldwide Funds plc's hjemstedsadresse på 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Telefon +353 1 242 5411. De seneste kursoplysninger samt anden information om fonden (herunder fondens øvrige aktieklasser) er tilgængelige online på dodgeandcox.com.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 3 ud af 7, som er en middel-lav risikoklasse. Fondens investeringer primært i forskellige gældspapirer af høj kvalitet med eksponering i forskellige lande og valutaer, som historisk set

har været genstand for kursændringer, generelt på grund af rentekurser eller bevægelser på obligationsmarkedet.

Øvrige væsentlige risici, der er relevante for produktet, som ikke indgår i den summariske risikoinikator, fremgår af fondens prospekt. Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Resultater Scenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		USD 10000	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 5560	USD 6150
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-44.40%	-9.26%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 8600	USD 10080
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-14.00%	0.16%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 10480	USD 11920
	Gennemsnitligt afkast hvert år	4.80%	3.58%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 11850	USD 14590
	Gennemsnitligt afkast hvert år	18.50%	7.85%

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ufordelagtigt scenarie: denne type af scenarie opstod for en investering med brug af det benchmark, der er nævnt i prospektet, hvor produktet endnu ikke var tilgængeligt mellem 15-09-2021 og 29-12-2023.

Moderat scenarie: denne type af scenarie opstod for en investering med brug af det benchmark, der er nævnt i prospektet, hvor produktet endnu ikke var tilgængeligt mellem 31-07-2018 og 31-07-2023.

Fordelagtigt scenarie: denne type af scenarie opstod for en investering med brug af det benchmark, der er nævnt i prospektet, hvor produktet endnu ikke var tilgængeligt mellem 29-01-2016 og 29-01-2021.

Hvad sker der, hvis Waystone Management Company (IE) Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Du kan opleve et finansielt tab grundet forvalterens eller depotbankens misligholdelse af sine forpligtelser i forhold til fonden. I det tilfælde at du lider et tab, er der ingen garantiordning, som kan imødegå et tab helt eller delvist. I tilfælde af forvalterens eller depotbankens insolvens er fondens aktiver adskilt fra forvalterens og depotbankens aktiver og forvalterens eller depotbankens kurator kan ikke gøre et krav gældende.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer og hvor længe du ligger inde med produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

– I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.

-Der er investeret USD 10.000.

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	USD 61	USD 357
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0.6%	0.6% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 4.2% før omkostninger og 3.6% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr for dette produkt.	USD 0
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt.	USD 0
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0.45% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år inklusiv gebyrfritagelse.	USD 45
Transaktionsomkostninger	0.16% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	USD 16
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer (og carried interest)	Der er ikke noget resultatgebyr eller carried interest for dette produkt.	USD 0

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Produktet har ingen minimumsinvesteringsperiode men er beregnet til langsigtet investering og ikke kortfristet handel. Du kan sælge dine aktier uden sanktioner på alle dage, hvor bankerne i Irland holder normalt åbent, og hvor børsen i New York er åben. Aktier indløses til nettoaktivværdien pr. aktie på den handelsdag, hvor indløsningen udføres som beskrevet i fondens prospekt. Hvis du besidder dine aktier via en mægler eller en platform, så skal du kontakte vedkommende for oplysninger om omkostninger og gebyrer ved salg af aktierne.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over den person, som har rådgivet eller solgt dig produktet, skal du give oplysninger om vedkommende, som har rådgivet eller solgt dig produktet. Klager over fonden eller dokumentet med central information skal sendes til hjemstedsadressen for Dodge & Cox Worldwide Funds, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, på e-mail til DCTA@statestreet.com, eller på telefon +353 1 242 5411. Yderligere kontaktinformation findes på dodgeandcox.com.

Anden relevant information

Du kan finde yderligere oplysninger om fonden, herunder fondens prospekt, års- og halvårsrapporter, faktablad, seneste aktiekurs samt anden information (herunder om fondens øvrige aktieklasser) er tilgængelige online på dodgeandcox.com. Fonden er en afdeling i Dodge & Cox Worldwide Funds plc ("paraplyelskabet"). Hver afdelings aktiver og passiver er adskilt fra andre afdelinger i paraplyelskabet. Dette dokument er specifikt for den fond og aktieklasser, der fremgår i starten af dokumentet. Prospektet og rapporterne henviser til alle paraplyelskabets afdelinger. Du kan ombytte til aktier denomineret i samme valuta i en anden afdeling i paraplyelskabet uden gebyr som beskrevet i fondens prospekt og ombytningsformularen på webstedet. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, så skal du søge uafhængigt finansiell rådgivning.

Tidligere resultater og resultatscenedata findes 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

Tidligere resultatdata præsenteres i en periode på op til 10 år, så vidt de er tilgængelige, og tidligere resultatscenerier præsenteres månedligt.