DODGE & COX®
WORLDWIDE FUNDS

Wichtige Informationen für Anleger

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen für Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung über eine Anlage treffen können.

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Emerging Markets Stock Fund

GBP Ausschüttende Klasse
Ein Teilfonds von Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00BN6JJ266
SEDOL: BN6JJ26
Manager: KBA Consulting Management Limited

Zielsetzung und Anlagepolitik

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an.

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Dividendenpapieren aus Schwellenländern, die von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern ausgegeben werden. Der Fonds muss seine Anlagen nicht in festgelegten Prozentsätzen auf die einzelnen Länder verteilen. Im Normalfall wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Dividendenpapiere von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Dividendenpapiere können Stammaktien, Hinterlegungsscheine zum Nachweis der Inhaberschaft von Stammaktien, Vorzugsaktien und in Stammaktien wandelbare Wertpapiere umfassen, sowie Wertpapiere, die das Recht zum Kauf von Stammaktien beinhalten (z. B. Bezugsrechte und Optionsscheine). Geschäfte mit Derivaten, die wirtschaftliche Eigenschaften haben, die mit derartigen Dividendenpapieren vergleichbar haben, sind in der 80 %-Anlagepolitik des Fonds enthalten.

Bei der Auswahl der Anlagen investiert der Fonds vorwiegend in Unternehmen, die nach Meinung von Dodge & Cox, vom Aktienmarkt vorübergehend unterbewertet scheinen, aber günstige Aussichten für ein langfristiges Wachstum aufweisen. Dodge & Cox stützt sich bei der Auswahl von Anlagen für das Portfolio des Fonds auf Fundamentalanalysen, ergänzt durch Finanzmodelle zur Identifizierung von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds, die für weitere Prüfungen durch Research-Analysten in Betracht kommen. Der Fonds konzentriert sich zudem auf die zugrunde liegende finanzielle Situation und die Aussichten der einzelnen Unternehmen, einschließlich zukünftige Erträge, Cashflows und Dividenden. Bei der Auswahl der einzelnen Wertpapiere werden verschiedene weitere Faktoren in Bezug auf die Bewertung gewichtet, dazu zählen die finanzielle Stärke, die wirtschaftliche Lage, Wettbewerbsvorteile, die Qualität der Geschäfts-Franchise sowie die Reputation, Erfahrung und Kompetenz der Geschäftsführung des Unternehmens. Der Fonds berücksichtigt auch die wirtschaftliche und politische Stabilität eines Landes und den Schutz, der Aktionären gewährt wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu steuern und das Ziel des Fonds zu erreichen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert auf der Wertentwicklung eines anderen finanziellen Vermögenswerts, eines Index oder einer Anlage basiert. Der Fonds kann in andere Arten von zulässigen Anlagen investieren, die im Fondsprospekt offengelegt werden.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI Emerging Markets Index als Referenzwert ausschließlich zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs. Das Anlageportfolio des Fonds wird durch einen Prozess der individuellen Wertpapierauswahl aufgebaut, und der Anlageverwalter ist bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds nicht an den Vergleichsindex gebunden. Die Anlagestrategie des Fonds schränkt das Ausmaß, in dem das Portfolio des Fonds vom Vergleichsindex abweichen kann, nicht ein.

Die Basiswährung des Fonds ist US-Dollar. Ihre Anteile lauten auf Pfund Sterling.

Sie können Ihre Anteile an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in Irland für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind und die New Yorker Börse für den Handel geöffnet ist.

Diese Anteilsklasse ist eine ausschüttende Anteilsklasse. Dividenden können Erträge, erzielte Kapitalgewinne enthalten und/oder aus dem Kapital gezahlt werden.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb eines kurzen Zeitraums abzuziehen.

Risiko- und Renditeprofil

◀ **Geringeres Risiko** — **Höheres Risiko** ▶
◀ **Typischerweise geringere Erträge** — **Typischerweise höhere Erträge** ▶

1	2	3	4	5	**6**	7

Dieser Risiko- und Ertragsindikator soll Ihnen ein Maß für die Kursbewegung dieser Anteilsklasse auf der Grundlage historischer Daten der letzten fünf Jahre liefern. Da für die Anteilsklasse nicht genügend historische Daten zur Verfügung stehen, um den gesamten Fünfjahreszeitraum abzudecken, wurden für die Zeiträume, in denen die Anteilsklasse noch nicht aufgelegt war, simulierte Daten auf Basis eines repräsentativen Portfolios verwendet.

Der Indikator ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es gibt keine Garantie, dass die angezeigte Risikokategorie unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.

Diese Anteilklasse des Fonds befindet sich in Kategorie 6, weil der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investiert. Solche Wertpapiere unterlagen in der Vergangenheit erheblichen Preisbewegungen, die aufgrund von markt- oder unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich auftreten können. Als Folge davon kann die Wertentwicklung des Fonds während relativ kurzen Zeiträumen erheblich schwanken.

Der Fonds ist zudem gegebenenfalls sonstigen wesentlichen Risiken ausgesetzt, die der Risikoindikator nicht angemessen erfasst. Zu diesen potenziellen Risiken zählen:

- Währungsrisiko: das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollbestimmungen;
- Schwellenmarktrisiko: das Risiko im Zusammenhang mit einer Anlage in Ländern, die über weniger entwickelte politische, wirtschaftliche, rechtliche und aufsichtsrechtliche Systeme verfügen;
- Liquiditätsrisiko: das Risiko, dass der Fonds möglicherweise nicht in der Lage ist, ein Wertpapier rechtzeitig oder zum gewünschten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, oder die gewünschte Gewichtung in einem Wertpapier zu erreichen, und
- Risiken aus Derivaten: eine Anlage in Derivate kann zu Fremdfinanzierung („Leverage“) und dazu führen, dass der Fonds den gesamten investierten Betrag oder sogar noch mehr verliert.

Weitere Informationen zu den Risiken einer Anlage in diesem Fonds finden Sie im Fondsprospekt in den Abschnitten „Anlagerisiken und besondere Erwägungen“ sowie „Merkmale und Risiken von Wertpapieren und Anlagetechniken“.

Gebühren

Einmalige Kosten, die vor oder nach Ihrer Investition anfallen	
Ausgabeaufschlag	Keine
Rücknahmeabschlag	Keine

Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Kapital abgezogen werden kann, bevor es investiert wird oder bevor der Ertrag aus Ihrer Anlage ausgezahlt werden.

Aus dem Fonds entnommene Gebühren über ein Jahr	
Laufende Gebühren	0,70%
Gebühren, die unter bestimmten Bedingungen aus dem Fonds entnommen werden	
Performancegebühr	Keine

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für das Marketing und den Vertrieb des Fonds. Diese Gebühren verringern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Der Fonds erhebt keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmegebühren.

Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr und können gegebenenfalls von Jahr zu Jahr schwanken. Der Wert enthält keine Portfoliotransaktionskosten und spiegelt einen freiwilligen Verzicht des Anlageverwalters auf seine Anlageverwaltungsgebühr und/oder Auslagen wider, der jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen gegenüber den Aktionären beendet werden kann.

Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Fondsprospekts.

Performance der Vergangenheit

Es liegen nicht genügend Daten vor, um eine brauchbare Aussage über die frühere Wertentwicklung der Anteilsklasse zu treffen.

- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.
- Die bisherige Wertentwicklung berücksichtigt alle Gebühren und Kosten.
- Die Wertentwicklung wird in der Währung der aktuellen Anteilsklasse berechnet.
- Der Fonds wurde 2021 aufgelegt, die aktuelle Anteilsklasse 2021.
- Der Fonds bildet keinen Index ab.

Praktische Informationen

Die Depotbank des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich Kopien des Verkaufsprospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache, sind kostenlos online unter dodgeandcoxworldwide.com/prospectus.asp oder am eingetragenen Sitz von Dodge & Cox Worldwide Funds plc in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich. Telefon: +353 1 242 5411.

Der aktuelle Anteilspreis und weitere Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) sind online unter dodgeandcoxworldwide.com verfügbar.

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften in Irland. Dies kann Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuerlage haben. Um weitere Details zu erhalten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.

Einzelheiten zur Vergütungspolitik des Managers sind unter kbassociates.ie verfügbar. Eine Papierkopie der Vergütungspolitik ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Der Manager kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Fonds vereinbar ist.

Der Manager ist in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland.

Der Fonds ist ein Teilfonds von Dodge & Cox Worldwide Funds plc (der „Umbrella-Fonds“). Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind von anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds getrennt. Dieses Dokument ist spezifisch für den am Anfang des Dokuments angegebenen Fonds und die Anteilsklasse. Der Verkaufsprospekt und die Berichte beziehen sich auf alle Teilfonds des Umbrella-Fonds. Sie können kostenlos in Anteile eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds umtauschen.