

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 - Global Bond Fund

CHF Ausschüttende Klasse (H)

Ein Teilfonds von Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00BN6JJ480

SEDOL: BN6JJ48

Manager: KBA Consulting

Management Limited

Zielsetzung und Anlagepolitik

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, die mit einem langfristigen Kapitalerhalt vereinbar ist.

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, seine Anlagen in festgelegten Prozentsätzen bestimmten Ländern zuzuordnen und kann unbegrenzt in Schwellenländer investieren. Unter normalen Umständen legt der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten und mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die jeweils durch Derivate wie Terminkontrakte, Futures, Swap-Vereinbarungen oder Optionen repräsentiert werden können.

Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds investieren kann, gehören u. a. staatliche und staatsnahe Schuldverschreibungen, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Unternehmens- und Kommunalanleihen, besicherte Hypothekenschuldverschreibungen, Pensionsgeschäfte und sonstige Schuldtitle und können fest- und variabel verzinsliche Instrumente umfassen. Der Fonds investiert sowohl in auf US-Dollar als auch auf Nicht-US-Währungen lautende Schuldtitle. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitle hoher Qualität, kann aber auch bis zu 25 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitle mit niedrigerem Rating investieren, die gemeinhin als hochverzinsliche oder „Junk“-Anleihen bezeichnet werden.

Bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt Dodge & Cox zahlreiche Faktoren, darunter Rendite bis zur Fälligkeit, Qualität, Liquidität, Kündigungsrisiko, aktuelle Rendite und Potenzial für Kapital- und Währungszuwachs. Der Fonds wird in eine Reihe von Wertpapieren mit kurzen, mittleren und langen Laufzeiten in unterschiedlichen Proportionen investieren.

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 Bloomberg Global Aggregate Bond Index als Referenzindex, und zwar ausschließlich zum Zwecke des Vergleichs der Wertentwicklung. 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 Schweizer Franken. Die Anteilkategorie wird abgesichert, um das Risiko von Schwankungen zwischen dem Wert der Währung der Anteilkategorie und dem US-Dollar zu reduzieren, wobei es keine Zusicherung oder Garantie dafür gibt, dass die Absicherung erfolgreich sein wird.

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 Anteilkategorie ist eine ausschüttende Anteilkategorie. 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
◀ Typischerweise geringere Erträge

▶ Höheres Risiko ▶
Typischerweise höhere Erträge

Diese Anteilkategorie des Fonds gehört zur Kategorie 4, da der Fonds hauptsächlich in verschiedene hochwertige Schuldtitle mit Engagement in verschiedenen Ländern und Währungen investiert. Solche Wertpapiere unterlagen in der Vergangenheit Kursschwankungen, die im Allgemeinen auf Zinssätze oder Bewegungen am Anleihemarkt zurückzuführen sind. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit schwanken.

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

- **Kreditrisiko:** Der Kurs eines Wertpapiers kann aufgrund einer Verschlechterung der Finanzlage des Emittenten oder des Garantiegebers sinken. Ferner zahlt der Emittent oder der Garantiegeber die Zinsen und/oder das Kapital möglicherweise nicht rechtzeitig zurück;
- **Liquiditätsrisiko:** Der Fonds ist gegebenenfalls nicht in der Lage, ein Wertpapier rechtzeitig oder zum gewünschten Preis zu kaufen oder zu verkaufen oder seine gewünschte Gewichtung in einem Wertpapier zu erreichen;

Dieser Risiko- und Ertragsindikator soll Ihnen ein Maß für die Kursbewegung dieser Anteilkategorie auf der Grundlage historischer Daten der letzten fünf Jahre liefern. Da für die Anteilkategorie nicht genügend historische Daten zur Verfügung stehen, um den gesamten Fünfjahreszeitraum abzudecken, wurden für die Zeiträume, in denen die Anteilkategorie 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.

1 2 3 4 5 6 7

- **Währungsrisiko:** das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollbestimmungen;
- **Kontrahentenrisiko:** Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn die Parteien, mit denen er handelt, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können;
- **Zinsrisiko:** Änderungen der Zinssätze können sich negativ auf den Wert des Fonds auswirken;
- **Risiko niedrig eingestufter Anleihen** Wertpapiere mit niedrigem Rating können einen höheren laufenden Ertrag als Wertpapiere mit

höherem Rating abwerfen, haben aber im Allgemeinen ein höheres Kreditrisiko, eine höhere Preisvolatilität und eine geringere Liquidität;

- **Schwellenländerrisiko:** Der Fonds kann in Ländern investieren, deren politische, wirtschaftliche, rechtliche und regulatorische Systeme weniger entwickelt sind als die der weiter entwickelten Länder; und
- **Derivatrisiko:** Anlagen in Derivaten können eine Hebelwirkung erzeugen und dazu führen, dass der Fonds so viel wie oder mehr als den angelegten Betrag 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	0,45%
-------------------	-------

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 2014 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.