DODGE & COX®
WORLDWIDE FUNDS

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Emerging Markets Stock Fund

Classe de distribution GBP
Un compartiment de Dodge & Cox Worldwide Funds plc

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

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds recherche une croissance du capital et du revenu à long terme.

Le fonds investit essentiellement dans un portefeuille diversifié de titres de participation de marchés émergents émis par des sociétés situées dans au moins trois pays différents. Le Fonds n'est pas obligé de répartir ses investissements en fonction de pourcentages définis dans des pays particuliers. Dans des circonstances normales, le Fonds investira au moins 80 % de sa Valeur Nette d'Inventaire dans des titres de participation d'émetteurs des marchés émergents. Les titres de participation peuvent inclure des actions ordinaires, des certificats de dépôt attestant la propriété d'actions ordinaires, des actions privilégiées et des titres convertibles en actions ordinaires et des titres donnant le droit d'acheter des actions ordinaires (par exemple, des droits et des warrants). Les transactions sur dérivés présentant des caractéristiques économiques similaires à celles de ces titres de participation sont incluses dans la politique d'investissement à concurrence de 80 % du Fonds.

Lors de la sélection des investissements, le Fonds investit essentiellement dans des sociétés qui, selon l'opinion de Dodge & Cox, semblent être momentanément sous-évaluées par le marché boursier mais présentant des perspectives favorables en ce qui concerne la croissance à long terme. Dodge & Cox se fonde sur la recherche fondamentale pour sélectionner les investissements destinés au portefeuille du Fonds, complétée par des modèles financiers qui aident à identifier les sociétés au sein de l'univers d'investissement du Fonds en vue d'un examen plus approfondi par les analystes de recherche. Le Fonds se concentre également sur la situation financière sous-jacente et les perspectives des sociétés individuelles, y compris les gains futurs, le flux de trésorerie et les dividendes. Plusieurs autres facteurs, dont la solidité financière, la conjoncture économique, l'avantage concurrentiel, la qualité de la franchise d'entreprise et la réputation, l'expérience et les compétences en matière d'administration d'entreprise, sont évalués par rapport à la valorisation lors de la sélection des titres individuels. Le fonds prend également en considération la stabilité économique et politique d'un pays et les protections accordées aux actionnaires. Le fonds peut utiliser des produits dérivés pour gérer les risques et aider à atteindre l'objectif du fonds. Un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur se base sur la performance d'un autre actif financier, indice ou investissement. Le fonds peut investir dans d'autres types d'investissements admissibles qui sont mentionnés dans le prospectus du fonds.

Le fonds est géré de manière active et utilise l'indice de référence MSCI Emerging Markets Index uniquement à des fins de comparaison des performances. Le portefeuille d'investissements du fonds est constitué par un processus de sélection de titres individuels, et le gestionnaire de portefeuille n'est pas limité par l'indice de référence dans la sélection des investissements du fonds. La stratégie d'investissement du fonds ne limite pas la mesure dans laquelle le portefeuille du fonds peut s'écarter de l'indice de référence.

La devise de référence du fonds est le dollar américain. Vos actions sont libellées en livre sterling

Vous pouvez vendre vos actions chaque jour pendant les heures ouvrables habituelles des banques en Irlande et lorsque la bourse des valeurs de New York (New York Stock Exchange) est ouverte aux négociations.

Cette classe d'actions est une classe d'actions de distribution. Les dividendes peuvent inclure un revenu, des plus-values réalisées sur placement et/ou être prélevés sur le capital.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs capitaux dans un court laps de temps.

Profil de risque et de rendement

◀ **Risque faible** — **Risque plus élevé** ▶
◀ **Rendements typiquement plus faibles** — **Rendements typiquement plus élevés** ▶

1	2	3	4	5	**6**	7

Cet indicateur de risque et de rendement est conçu pour vous fournir une mesure de l'évolution des prix de cette classe d'actions basée sur des données historiques au cours des cinq dernières années. La classe d'actions ne disposant pas de données historiques suffisantes pour couvrir la période des cinq années, des simulations basées sur un portefeuille représentatif ont été utilisées pour les périodes au cours desquelles la classe d'actions n'existait pas encore.
L'indicateur pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Il n'est pas certain que la catégorie de risque indiquée demeure inchangée, celle-ci pouvant évoluer dans le temps.

La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il s'agit d'un investissement sans risque.

Cette classe d'actions du fonds appartient à la catégorie 6 parce que le fonds investit principalement dans des actions et des titres s'apparentant à des actions de sociétés. Par le passé, ces titres ont fait l'objet d'évolutions de prix importantes qui peuvent intervenir soudainement en raison de facteurs spécifiques aux sociétés ou au marché. Par conséquent, les performances du fonds peuvent fluctuer de façon importante au cours de périodes relativement courtes.

Le fonds peut également être exposé à d'autres risques importants que l'indicateur de risque ne prend pas en considération de façon adéquate. Ces derniers peuvent inclure :

- Risque de change : le risque de perte résultant de fluctuations liées au taux de change ou en raison d'une réglementation relative au contrôle des changes ;
- Risque lié aux marchés émergents : le risque lié à l'investissement dans des pays présentant des systèmes politiques, économiques, juridiques et réglementaires moins développés ;
- Risque de liquidité : le risque que le fonds ne puisse pas acheter ou vendre un titre en temps voulu ou aux prix souhaités ou ne puisse pas réaliser la pondération qu'il souhaite atteindre dans un titre ; et
- Risque lié aux produits dérivés : l'investissement dans des produits dérivés peut créer un effet de levier et amener le Fonds à subir des pertes égales sinon supérieures au montant investi.

De plus amples informations relatives aux risques de l'investissement dans ce fonds figurent dans le prospectus du fonds dans les sections intitulées « Risques d'investissement et éléments particuliers à prendre en considération » et « Caractéristiques et risques liés aux valeurs mobilières et aux techniques d'investissement ».

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Aucun
Frais de sortie	Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés sur le fonds pendant une année	
Frais courants	0,70 %

Frais prélevés sur le fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	Aucune

Les frais prélevés servent à couvrir les coûts de fonctionnement du fonds, dont ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Le fonds ne porte en compte aucun frais d'entrée ni de sortie.

Les frais courants mentionnés sont basés sur les dépenses de l'année se terminant le 31 décembre 2021 et peuvent varier d'une année à l'autre. Ce chiffre n'inclut pas les coûts de transaction du portefeuille et reflète une renonciation volontaire par le gestionnaire de portefeuille, de sa commission de gestion d'investissement et/ou des menues dépenses, qui peut être interrompue à tout moment moyennant remise d'un préavis de trente (30) jours aux actionnaires.

Pour obtenir plus d'informations au sujet des commissions, veuillez consulter la section « Frais et Commissions » du prospectus du fonds.

Performances passées

Il existe trop peu de données pour fournir des indications utiles sur les performances passées en ce qui concerne la catégorie d'action.

- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
- Les performances passées, indiquées ici, tiennent compte de tous les frais et coûts.
- Les performances sont calculées dans la devise de la présente classe d'actions.
- Le fonds a été lancé en 2021 et la présente classe d'actions en 2021.
- Le fonds ne réplique aucun indice.

Informations pratiques

Le dépositaire du fonds est State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Des informations complémentaires sur ce fonds (y compris les copies du prospectus et les derniers rapports semestriels et annuels en anglais) peuvent être obtenues gratuitement sur dodgeandcoxworldwide.com/prospectus.asp ou auprès du siège social de Dodge & Cox Worldwide Funds plc au 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. Téléphone : +353 1 242 5411.

Le dernier cours de l'action et les informations complémentaires sur le fonds (y compris d'autres classes d'actions du fonds) sont disponibles en ligne sur dodgeandcoxworldwide.com.

Le fonds est soumis à la législation et aux réglementations en matière de fiscalité de l'Irlande. Ceci peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à vous adresser à votre conseiller fiscal.

Les détails de la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur kbassociates.ie. Un exemplaire sur papier de la politique est disponible gratuitement sur demande.

La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document et qui seraient trompeuses, inexactes, ou contradictoires avec les parties pertinentes du prospectus du Fonds.

Le Gestionnaire est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Le fonds est un compartiment de Dodge & Cox Worldwide Funds plc (le « fonds à compartiments multiples »). L'actif et le passif de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments du fonds à compartiments multiples. Ce document concerne spécifiquement le fonds et la classe d'actions, indiqués au début du document. Le prospectus et les rapports font référence à tous les compartiments du fonds à compartiments multiples. Vous pouvez procéder à l'échange de vos titres contre des actions d'un autre compartiment du fonds à compartiments multiples sans frais.