

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 - Global Bond Fund

Classe de capitalisation USD

Un compartiment de Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN : IE00B5568D66

SEDOL : B5568D6

Gestionnaire : KBA Consulting Management Limited

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds recherche un taux élevé de revenu total, cohérent avec une préservation du capital à long terme.

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié d'obligations et d'autres instruments de dette d'émetteurs provenant au moins de trois pays différents, dont les marchés émergents. Le fonds n'est pas obligé de ventiler ses investissements selon des pourcentages définis dans des pays particuliers et peut investir dans des marchés émergents, sans limites. Dans des circonstances normales, le fonds investit au moins 40 % de sa valeur nette d'inventaire dans des titres d'émetteurs non américains et investit au moins 80 % de sa valeur nette d'inventaire dans des instruments de dette, qui peuvent dans chaque cas, être représentés par des produits dérivés tels que des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme standardisés, des contrats de swap ou des options.

Les instruments de dette dans lesquels le fonds peut investir, incluent, mais ne se limitent pas à des obligations d'État ou liées à un État, des titres adossés à des actifs et à des hypothèques, des obligations municipales et des obligations d'entreprises, des obligations hypothécaires couvertes par des sûretés, des opérations de mise en pension et d'autres titres de créances et peuvent inclure des instruments à taux flottants et fixes. Le fonds investit à la fois dans des instruments de dettes libellées en dollars américains et en devise autre que le dollar américain. Le fonds investit essentiellement en instruments de dette de grande qualité mais peut également investir jusqu'à 25 % de sa valeur nette d'inventaire dans des instruments de dette dont la notation est plus faible, communément appelés obligations à haut rendement ou obligations à haut risque (« junk » bonds).

Lors de la sélection des investissements, Dodge & Cox envisage de nombreux facteurs, dont le taux de rendement actuariel, la qualité,

la liquidité, le risque de remboursement anticipé par l'émetteur, le rendement actuel et l'appréciation potentielle du capital et de la devise. Le fonds investira dans un ensemble de titres ayant des échéances longues, intermédiaires et courtes dans des proportions variables.

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 Bloomberg Global Aggregate Bond 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 dollars américains.

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.

Les dividendes seront réinvestis dans le fonds et ne vous seront pas distribués.

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 Rendements typiquement plus faibles

Risque plus élevé ▶ 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.

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 4 parce que le fonds investit essentiellement dans divers titres de créances de grande qualité avec une exposition à des devises ou pays

divers. Par le passé, ces titres ont fait l'objet d'évolutions de prix importantes, généralement dues aux taux d'intérêt ou aux évolutions sur le marché des obligations. Par conséquent, les performances du fonds peuvent fluctuer dans le temps.

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 crédit** : le cours d'un titre peut accuser un mouvement de repli en raison de la détérioration de la situation financière de l'émetteur ou du garant, ou du fait que l'émetteur ou le garant ne parvient pas à rembourser l'intérêt et/ou le capital en temps voulu ;
- **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 atteindre la pondération voulue pour un titre ;
- **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 de contrepartie** : le fonds peut subir des pertes si les parties avec lesquelles il réalise des transactions ne peuvent pas honorer leurs obligations financières ;
- **Risque de taux d'intérêt** : les changements du taux d'intérêt peuvent avoir une incidence négative sur la valeur du fonds ;
- **Risque lié aux obligations à faible notation** : les titres dont la notation est inférieure peuvent générer un niveau plus élevé de revenus à un moment considéré que les titres dont la notation est plus élevée mais en général ils présentent un risque de crédit plus élevé, une plus grande volatilité des prix et une moindre liquidité ;

- **Risque lié aux marchés émergents** : le Fonds peut investir dans des pays qui ont des systèmes de réglementation juridique, économique et politique moins élaborés que la plupart des pays développés ; 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	0,45 %
----------------	--------

Frais prélevés sur le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance	Aucune
---------------------------	--------

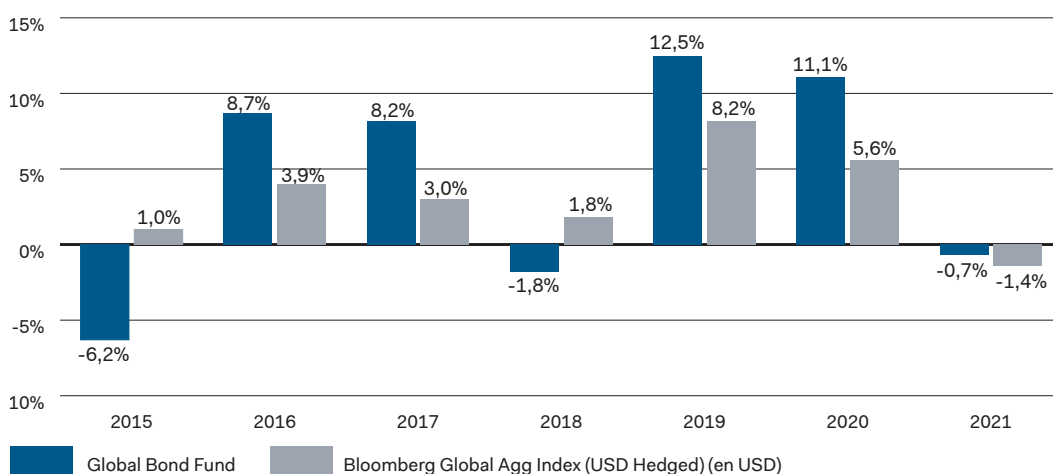
Les frais prélevés servent à couvrir les coûts de fonctionnement du fonds, dont ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

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



- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
- Les performances passées tiendront compte de tous les frais et coûts.
- Les performances seront calculées dans la devise de la présente classe d'actions.
- Le fonds et la présente classe d'actions ont été lancés en 2014.
- Le fonds ne réplique pas l'indice, qui n'est indiqué qu'à des fins de comparaison des performances.

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.