

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Dodge & Cox Worldwide Funds plc – Global Bond Fund

Utdelande klass (GBP)

En delfond som ingår i Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN-kod: IE00B556C015

SEDOL: B556C01

Förvaltare: KBA Consulting
Management Limited

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter hög total avkastning så att man kan bevara kapitalet på lång sikt.

Fonden investerar i en diversifierad portfölj bestående av obligationer och andra skuldebrev emitterade i minst tre olika länder, inklusive tillväxtländer. Fonden behöver inte fördela sina investeringar mellan vissa länder utifrån fastställda procentuella andelar och kan investera utan begränsning på tillväxtmarknader. Under normala omständigheter investerar fonden minst 40 % av sitt substansvärde i säkerheter som har emitterats utanför USA och minst 80 % av sitt substansvärde i skuldebrev. Dessa kan vara derivatinstrument såsom forward- och futurekontrakt, swappar och optioner.

Fonden kan bland annat investera i, men är inte begränsad till, skuldförbindelser såsom statsobligationer och statsrelaterade obligationer, hypoteks- eller tillgångssäkrade värdepapper, företagsobligationer, kommunobligationer, kollateraliserade hypoteksobligationer, återköpsavtal och andra räntebärande skuldförbindelser. Fonden investerar både i skuldebrev som är noterade i US-dollar och skuldebrev som är noterade i andra valutor. Fonden investerar huvudsakligen i skuldebrev av hög kvalitet, men den kan också placera högst 25 % av sitt substansvärde i skuldebrev med lägre kreditbetyg, så kallade högvastande obligationer eller skräpobligationer.

Dodge & Cox beaktar många aspekter vid urvalet av värdepapper, däribland avkastning fram till förfallodagen, kvalitet, likviditet, risk för förtidsinlösen, aktuell avkastning samt potentiell värdestegring och

valutaappreciering. Fonden investerar i en uppsättning värdepapper med korta, medellånga och långa löptider i olika proportioner.

Fonden kan använda derivat för att hantera risk och för att nå sitt mål. Ett derivat är ett finansiellt instrument vars värde baseras på hur en annan finansiell tillgång, ett index eller en investering utvecklas. Fonden får också göra investeringar av de typer som framgår av fondens informationsbroschyr.

Fonden förvaltas aktivt och använder jämförelseindexet Bloomberg Global Aggregate Bond Index endast för att jämföra resultat. Fondens investeringsportfölj byggs upp med en urvalsprocess för enskilda värdepapper och fondförvaltaren begränsas inte av jämförelseindexet i sina val av fondens investeringar. Fondens investeringsstrategi begränsar inte i hur stor omfattning fondens portfölj kan avvika från jämförelseindexet.

Fondens basvaluta är US-dollar. Dina andelar är noterade i brittiska pund sterling.

Du kan sälja dina andelar alla dagar då bankerna i Irland är öppna för normal verksamhet och New York-börsen är öppen för handel.

Denna andelsklass är utdelande. Utdelningen kan vara i form av inkomster eller realisationsvinster och/eller utbetalas från kapitalet.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom kort.

Risk/avkastningsprofil

◀ Lägre risk

▶ Högre risk

◀ Lägre möjlig avkastning

▶ Högre möjlig avkastning ▶

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Denna risk/avkastningsindikator är utformad för att ge ett mått på kursrörelserna i denna andelsklass grundat på historiska värden för de senaste fem åren.

Indikatorn kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Det finns inga garantier för att den visade riskkategorin gäller i framtiden. Den kan förändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.

Den här andelsklassen tillhör kategori 4 eftersom fonden huvudsakligen investerar i olika högkvalitativa skuldebrev med exponering mot olika länder och valutor. Sådana värdepapper har historiskt sett varit föremål för kursrörelser, vanligen på grund av

ränterörelser eller rörelser på obligationsmarknaden. Därför kan Fondens resultat variera över tiden.

Fonden kan också exponeras för andra väsentliga risker som riskindikatorn inte korrekt återger. Dessa kan till exempel vara:

- **Kreditrisk:** Ett värdepappers pris kan minska till följd av att emittentens eller garantens finansiella ställning försämrats eller att emittenten eller garanten inte kan betala ränta och/eller betala ut kapitalet vid avtalad tidpunkt.
- **Likviditetsrisk:** Risken att fonden inte kan köpa eller sälja ett värdepapper i rimlig tid och till det önskade priset eller att den önskade viktningen i ett värdepapper inte kan uppnås.
- **Valutarisk:** Risk för förlust som uppstår på grund av valutakurssvägningar eller valutaregleringar.

- **Motpartsrisk:** Fonden kan åsamkas förluster om de parter den bedriver handel med inte kan uppfylla sina finansiella förpliktelser.
- **Ränterisk:** Förändrade räntesatser kan påverka fondens värde negativt.
- **Risk med låga kreditbetyg:** Värdepapper med lägre kreditbetyg kan ge högre inkomster än värdepapper med högre betyg, men i allmänhet är kreditrisken och prisvolatiliteten större och likviditeten mindre.

- **Tillväxtmarknadsrisk:** Fonden kan investera i länder som har mindre utvecklade politiska, ekonomiska och rättsliga system och tillsynssystem än mer utvecklade länder.

- **Derivatrisk:** Investeringar i derivat kan skapa hävstångseffekt och medföra att fonden förlorar hela det investerade beloppet eller mer.

Mer information om riskerna med att investera i fonden finns i avsnitten "Investment Risks and Special Considerations" och "Characteristics and Risks of Securities and Investment Techniques" i fondens informationsbroschyr.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift Ingen

Inlösenavgift Ingen

Detta är den maximala avgift som kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgift 0,45 %

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift Ingen

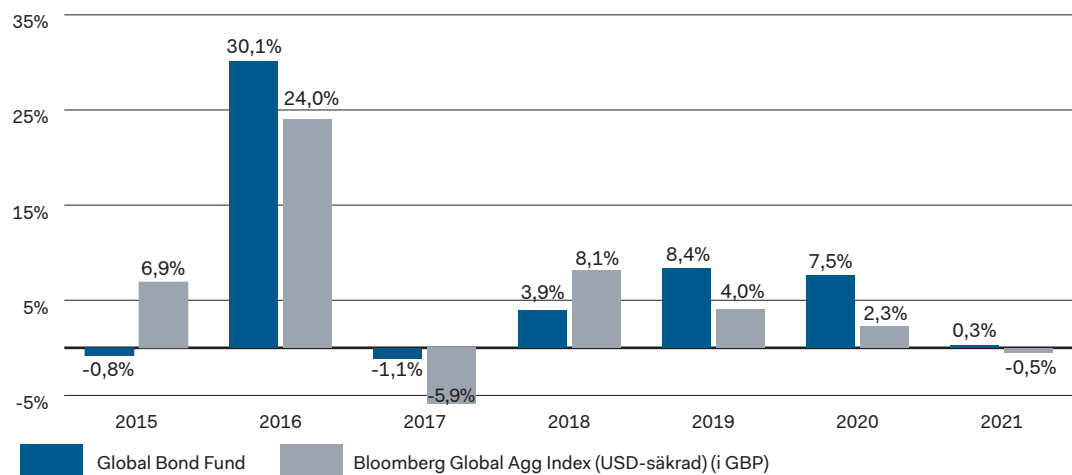
Avgifterna som du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Inga tecknings- eller inlösenavgifter tas ut.

De årliga avgifterna baseras på kostnaderna för året fram till och med den 31 december 2021 och kan variera från år till år. Avgiften inkluderar inte portföljens transaktionskostnader eftersom fondförvaltare frivilligt har avstått från att ta ut någon förvaltningsavgift och/eller ersättning för kontanta utlägg. Detta kan när som helst förändras. Andelsägarna meddelas då med 30 dagars varsel.

Mer information om avgifter finns i avsnittet "Fees and Expenses" i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat



- Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
- Tidigare resultat som anges här väger in alla avgifter och kostnader.
- Resultaten är beräknade i andelsklassens valuta.
- Fonden och den aktuella andelsklassen lanserades 2014.
- Fonden följer inte indexet. Det visas endast som en resultatjämförelse.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Mer information om fonden inklusive den senaste informationsbroschyren och de senaste års- och halvårsrapporterna på engelska kan kostnadsfritt erhållas på dodgeandcoxworldwide.com/prospectus.asp eller från Dodge & Cox Worldwide Funds plc, med säte på 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Telefonnummer: +353 1 242 5411.

Den senaste andelskursen och mer information om fonden (och dess övriga andelsklasser) finns att tillgå på dodgeandcoxworldwide.com.

Fonden omfattas av lagar och bestämmelser på skatteområdet i Irland. Detta kan påverka din personliga skattesituation. Kontakta din skatterådgivare för mer information.

Uppgifter om förvaltarens ersättningspolicy finns på kbassociates.ie. En papperskopia av policyn kan fås kostnadsfritt på begäran.

Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt, eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Förvaltaren är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank.

Fonden är en delfond som ingår i Dodge & Cox Worldwide Funds plc ("paraplyfonden"). Varje delfonds tillgångar och skulder hålls separerade från andra delfonder i samma paraplyfond. Detta faktablad avser den fond och den andelsklass som anges i början av dokumentet. Informationsbroschyren och rapporterna gäller alla delfonder i paraplyfonden. Du kan utan kostnad byta till andelar i en annan delfond som ingår i paraplyfonden.