

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Faktabladet är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Dodge & Cox Worldwide Funds plc – Global Bond Fund

USD Accumulating Class

En delfond som ingår i Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00B5568D66

Kontakta dodgeandcox.com eller ring +353 1 242 5411 för mer information.

Irlands centralbank är ansvarig för tillsynen av Dodge & Cox Worldwide Funds plc vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Priip-produktutvecklare och förvaltare är Waystone Management Company (IE) Limited, som är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank. Investeringsförvaltare är Dodge & Cox, som är auktoriserad i USA och regleras av U.S. Securities and Exchange Commission.

Detta faktablad publicerades den 14/02/2025.

Vad innebär produkten?

Typ Produkten är en fond strukturerad som ett öppet investeringsföretag med rörligt kapital, organiserat enligt irländsk lag som ett publikt aktiebolag och omfattas av bestämmelserna om fondföretag.

Löptid Fonden har inget fast slutdatum och fonden har ingen automatisk avvecklingsfunktion. Du kan sälja dina andelar utan straffavgifter alla dagar då bankerna i Irland är öppna för normal verksamhet och New York-börsen är öppen för handel. Alla andelar i en fond eller klass kan lösas in av produktutvecklaren med ett förhandsmeddelande till andelsägarna enligt de villkor som beskrivs i fondprospektets avsnitt om avveckling.

Mål Fonden strävar efter hög totalavkastning så att kapitalet kan bevaras på lång sikt. Fonden investerar i en diversifierad portfölj bestående av obligationer och andra skuldinstrument 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 procent av sitt substansvärde i värdepapper som har emitterats av icke-amerikanska emittenter och minst 80 procent av sitt substansvärde i skuldinstrument. Dessa kan vara derivatinstrument såsom forward- och futurekontrakt, swappar och optioner.

Fonden kan bland annat investera i, men är inte begränsad till, skuldinstrument såsom statsobligationer och statsrelaterade obligationer, hypoteks- eller tillgångssäkrade värdepapper, företags- och kommunobligationer, kollateraliserade hypoteksobligationer, återköpsavtal och andra skuldförbindelser, vilket kan innefatta instrument med både fast och rörlig ränta. Fonden investerar både i skuldinstrument som är noterade i US-dollar och skuldinstrument som är noterade i andra valutor. Fonden investerar främst i skuldinstrument av hög kvalitet, men den kan också placera högst 25 procent av sitt substansvärde i skuldinstrument med lägre kreditbetyg, så kallade högriskobligationer 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 fondprospektet.

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 Dodge & Cox begränsas inte av jämförelseindexet i sina val av fondens investeringar. Fondens investeringsstrategi begränsar inte i hur stor omfattning fondens portfölj kan avvika från jämförelseindexet.

Målgrupp Investering i fonden kan vara lämplig för investerare med en långsiktig placeringshorisont som strävar efter långsiktig kapitaltillväxt. Fonden lämpar sig inte för kortfristiga investerare eller investerare som strävar efter utdelning. Investeraren bör vara beredd att bära förluster.

Mer information Fondens basvaluta är US-dollar och de andelar som beskrivs i detta dokument är denominerade i USD. Utdelningsintäkter kommer att återinvesteras i fonden och kommer inte att delas ut till dig. Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Mer information om fonden, inklusive det senaste prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna på engelska, kan kostnadsfritt erhållas online på dodgeandcox.com 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 dodgeandcox.com.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

◀

Lägre risk

Högre risk

▶

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

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i minst 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att

produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Fonden investerar huvudsakligen i olika skuldförbindelser av hög kvalitet med exponering mot olika länder och valutor, som historiskt sett har varit föremål för kursrörelser, vanligen på grund av ränterörelser eller rörelser på obligationsmarknaden.

Andra väsentliga risker som är relevanta för produkten och inte fångas upp av den sammanfattande riskindikatorn beskrivs i prospektet. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten eller ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		USD 10 000	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 5 590	USD 6 990
	Genomsnittlig avkastning per år	-44.10%	-6.91%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 8 600	USD 10 050
	Genomsnittlig avkastning per år	-14.00%	0.10%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 10 670	USD 12 110
	Genomsnittlig avkastning per år	6.70%	3.90%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 11 850	USD 14 590
	Genomsnittlig avkastning per år	18.50%	7.85%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 28/12/2023 och 31/12/2024.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 28/02/2019 och 29/02/2024.

Positivt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29/01/2016 och 29/01/2021.

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Du kan drabbas av ekonomisk förlust om förvaltaren eller förvaringsinstitutet inte uppfyller sina skyldigheter gentemot fonden. Om du drabbas av en sådan förlust finns det ingen kompensations- eller garantiordning som kan kompensera för hela eller delar av förlusten. I händelse av insolvens för förvaltaren eller förvaringsinstitutet är fondens tillgångar separerade från förvaltarens och förvaringsinstitutets tillgångar och förvaltarens eller förvaringsinstitutets likvidator kan inte göra anspråk på dem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har gjort följande antaganden:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10 000 USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	USD 60	USD 351
Årliga kostnadseffekter (*)	0.6%	0.6% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4.5% procent före kostnader och 3.9% procent efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Produkten tar inte ut någon teckningsavgift.	USD 0
Inlösenkostnader	Produkten tar inte ut någon inlösenavgift.	USD 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.45% procent av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader för föregående år, inklusive en avgiftsbefrielse.	USD 45
Transaktionskostnader	0.15% procent av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	USD 15
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Produkten tar inte ut resultatrelaterade avgifter eller särskilda vinstandelar, s.k. carried interest.	USD 0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna produkt har ingen minsta innehavstid, men är utformad för långsiktig investering och inte kortfristig handel. Du kan sälja dina andelar utan straffavgifter alla dagar då bankerna i Irland är öppna för normal verksamhet och New York-börsen är öppen för handel. Andelar löses in till gällande substansvärde per andel den handelsdag som inlösenransaktionen utförs, enligt beskrivningen i fondprospektet. Om du innehar dina andelar via en mäklare eller plattform ska du kontakta dem för information om eventuella kostnader och avgifter vid försäljning av andelar.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål om personen som ger dig råd om produkten eller säljer den till dig ska du informera personen som gav dig råd eller sålde produkten till dig. Klagomål som rör fonden eller faktabladet ska skickas Dodge & Cox Worldwide Funds, med säte på 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Irland, lämnas per e-post till DCTA@statestreet.com eller lämnas per telefon till +353 1 242 5411. Ytterligare kontaktinformation finns på dodgeandcox.com.

Övrig relevant information

Ytterligare information om fonden, inbegripet fondprospektet, års- och halvårsrapporter, faktablad, den senaste andelskursen och vidare information (inbegripet information om fondens övriga andelsklasser) finns att tillgå på dodgeandcox.com. Uppgifter om förvaltarens ersättningspolicy finns på waystone.com. En papperskopia av policyn kan erhållas kostnadsfritt på begäran. Fonden är en delfond i Dodge & Cox Worldwide Funds plc ("paraplyfonden"). Varje delfonds tillgångar och skulder hålls separerade från andra delfonder i paraplyfonden. Beräkningar av kostnader, resultatscenario och risker i detta faktablad följer den metod som föreskrivs av EU:s regler. Detta faktablad avser den fond och den andelsklass som anges i början av dokumentet. Prospektet och rapporterna gäller alla delfonder i paraplyfonden. Du kan utan kostnad byta till andelar denominerade i samma valuta i en annan delfond i paraplyfonden enligt beskrivningen i fondprospektet och bytesblanketten som finns på webbplatsen. Om du är osäker på hur du ska agera bör du inhämta oberoende finansiell rådgivning.

Tidigare resultat och uppgifter om resultatscenarier finns på:

https://docs.data2report.lu/documents/DodgeAndCox/KID_PS/KID_annex_PS_IE00B5568D66_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/DodgeAndCox/KID_PP/KID_annex_PP_IE00B5568D66_en.pdf

Uppgifter om tidigare resultat presenteras för en period på upp till 10 år där sådana finns att tillgå, och tidigare resultatscenarier presenteras månadsvis.