Dodge & Cox®
Worldwide Funds

Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund
GBP Distributing Class
Un compartiment de Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN : IE00B556C015

Consultez dodgeandcox.com ou appelez le +353 1 242 5411 pour de plus amples informations.

La Banque centrale d'Irlande est responsable de la supervision de Dodge & Cox Worldwide Funds plc en lien avec le présent Document d'information clé.

Ce PRIIP est agréé en Irlande.

Waystone Management Company (IE) Limited, agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande, est l'Initiateur du PRIIP et le Gestionnaire. Le Gestionnaire d'investissement est Dodge & Cox, agréé aux États-Unis et réglementé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Le présent document d'information clé a été publié le 17/08/2026.

En quoi consiste ce produit ?

Type Le produit est un Fonds structuré sous la forme d'une société d'investissement de type ouvert à capital variable constituée en société anonyme de droit irlandais et réglementée comme un OPCVM.

Échéance Le Fonds ne possède pas de date d'échéance fixe, et aucune liquidation automatique n'est prévue. Vous pouvez vendre vos actions sans pénalité chaque jour d'ouverture normale des banques en Irlande et lorsque la bourse des valeurs de New York (New York Stock Exchange) est ouverte à la négociation. Toutes les actions d'un Fonds ou d'une classe peuvent être rachetées par l'initiateur sur avis adressé aux actionnaires dans les circonstances décrites dans le Prospectus du Fonds sous la rubrique « Liquidation ».

Objectifs 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 tenu 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, sans toutefois s'y limiter, 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 ses risques et contribuer à atteindre son objectif. 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 indiqués 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 selon un processus de sélection de titres individuels, et Dodge & Cox 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.

Investisseur de détail visé Un investissement dans le Fonds peut convenir aux investisseurs ayant un horizon d'investissement à long terme qui recherchent une plus-value de capital à long terme. Le Fonds ne convient pas aux investisseurs à court terme en quête de revenus. L' investisseur doit être préparé à subir des pertes.

Informations complémentaires La devise de référence du Fonds est le dollar américain, et les actions décrites dans ce document sont libellées en GBP. Les revenus de dividendes vous seront distribués. Le dépositaire du Fonds est State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Des informations complémentaires sur ce Fonds (y compris le prospectus et les derniers rapports semestriels et annuels en anglais) peuvent être obtenues gratuitement sur dodgeandcox.com 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 des informations complémentaires relatives au fonds (y compris d'autres classes d'actions du fonds) sont disponibles en ligne sur dodgeandcox.com.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

Risque le plus faible — **Risque le plus élevé**

1	2	**3**	4	5	6	7

L'indicateur de risque présuppose que vous conserverez le produit pendant au moins 5 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Le Fonds investit principalement dans différents titres de créance de qualité exposés à différents pays et différentes devises. Ces titres ont connu des fluctuations de prix importantes dans le passé, généralement dues aux taux d'intérêt ou aux évolutions sur le marché des obligations.

D'autres risques importants pertinents pour le produit mais qui ne sont pas repris dans l'indicateur synthétique de risque sont indiqués dans le Prospectus du Fonds. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations utilisant les performances au pire, moyennes et au mieux du produit ou d'un indice de référence adapté sur les 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		**5 ans**	
Exemple d'investissement:		**GBP 10 000**	
		Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 5 ans**
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**GBP 6 790**	**GBP 6 240**
	Rendement annuel moyen	-32.10%	-9.00%
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**GBP 9 320**	**GBP 10 320**
	Rendement annuel moyen	-6.80%	0.63%
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**GBP 10 380**	**GBP 12 100**
	Rendement annuel moyen	3.80%	3.89%
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**GBP 11 660**	**GBP 13 190**
	Rendement annuel moyen	16.60%	5.69%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est présenté pour un investissement entre 10/02/2025 et 30/06/2026.

Scénario modéré : ce type de scénario s'est présenté pour un investissement entre 31/01/2020 et 31/01/2025.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est présenté pour un investissement entre 31/01/2018 et 31/01/2023.

Que se passe-t-il si Waystone Management Company (IE) Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

En cas de défaillance du Gestionnaire ou du Dépositaire les empêchant d'acquitter leurs obligations envers le Fonds, vous pourriez subir une perte financière. Au cas où vous subiriez une perte financière, il n'existe aucun mécanisme d'indemnisation ou de garantie susceptible de compenser tout ou partie de cette perte. En cas d'insolvabilité du Gestionnaire ou du Dépositaire, les actifs du Fonds sont désolidarisés des actifs du Gestionnaire et du Dépositaire et ne feront l'objet d'aucune créance par le liquidateur du Gestionnaire ou du Dépositaire.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts dans le temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons pris pour hypothèse que :
- Sur la première année, vous récupéreriez le montant investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons pris pour hypothèse que le produit présenterait les performances du scénario modéré.
- Le montant investi serait de 10 000 GBP.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	GBP 48	GBP 283
Incidence des coûts annuels (*)	0.5%	0.5% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Elle indique par exemple que, si vous revendez votre investissement au terme de la période de détention recommandée, votre rendement annuel moyen prévu est de 4.4 % avant les frais et de 3.9 % après déduction des frais.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		**Si vous sortez après 1 an**
Coûts d'entrée	Il n'y a pas de droits d'entrée pour ce produit.	GBP 0
Coûts de sortie	Il n'y a pas de frais de sortie pour ce produit.	GBP 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.45 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts effectifs sur l'année passée, y compris une renonciation de commission.	GBP 45
Coûts de transaction	0.03 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts supportés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant effectif variera selon les volumes achetés et vendus.	GBP 3
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Ce produit ne fait l'objet d'aucune commission de performance ni d'aucun intéressement différé.	GBP 0

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Ce produit n'impose aucune période détention minimum, mais il est conçu pour être un investissement à long terme et non à des fins de négociation à court terme. Vous pouvez vendre vos actions sans pénalité chaque jour d'ouverture normale des banques en Irlande et lorsque la bourse des valeurs de New York (New York Stock Exchange) est ouverte à la négociation. Les actions seront rachetées à la Valeur nette d'inventaire par Action le Jour de négociation auquel le rachat est effectué, de la manière décrite dans le Prospectus du Fonds. Si vous détenez vos actions par l'intermédiaire d'un courtier ou d'une plateforme, veuillez contacter votre intermédiaire pour connaître les coûts et frais éventuels liés à la vente d'actions.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une réclamation à formuler concernant la personne qui vous a prodigué des conseils à propos de ce produit ou qui vous l'a vendu, vous devrez fournir des informations détaillées à cette personne. Les réclamations relatives au Fonds ou au Document d'informations clé sont à envoyer au siège social de Dodge & Cox Worldwide Funds au 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Irlande, par e-mail à l'adresse DCTA@statestreet.com ou par téléphone au +353 1 242 5411. Des informations de contact supplémentaires sont disponibles sur le site dodgeandcox.com.

Autres informations pertinentes

Vous trouvez de plus amples informations concernant le Fonds, y compris le Prospectus du Fonds, les rapports annuel et semestriel, le dernier cours des actions et d'autres informations (y compris des informations concernant d'autres classes d'actions du Fonds) en ligne sur dodgeandcox.com. Les détails de la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur waystone.com. Un exemplaire sur papier de la politique est disponible gratuitement sur demande. 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. Les calculs des coûts, des scénarios de performance et des risques figurant dans le présent document d'information clé suivent la méthodologie prescrite par les règles de l'UE. 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 convertir gratuitement vos actions en actions libellées dans la même devise d'un autre compartiment du Fonds à compartiments multiples, selon les modalités décrites dans le Prospectus du Fonds et sur le Formulaire de conversion disponible sur le site web. Si vous avez le moindre doute quant à la marche à suivre, nous vous recommandons de consulter un conseiller financier indépendant.

Les performances historiques et les données des scénarios de performance sont disponibles à l'adresse :
https://docs.data2report.lu/documents/DodgeAndCox/KID_PS/KID_annex_PS_IE00B556C015_en.pdf
https://docs.data2report.lu/documents/DodgeAndCox/KID_PP/KID_annex_PP_IE00B556C015_en.pdf
Les performances passées sont présentées pour une période maximale de 10 ans si les données sont disponibles, et les scénarios de performance du passé sont présentés de mois en mois.