

Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os potenciais ganhos e perdas do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund

GBP Distributing Class

Um sub-fundo da Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00B556C015

Para mais informação, acesse a dodgeandcox.com ou ligue para o +353 1 242 5411.

O Banco Central da Irlanda é responsável pela supervisão da Dodge & Cox Worldwide Funds plc no que diz respeito ao presente Documento de Informação Fundamental.

Este PRIIP está autorizado na Irlanda.

O Produtor do PRIIP e o Gestor são a Waystone Management Company (IE) Limited, que está autorizada na Irlanda e é regulada pelo Banco Central da Irlanda. O Gestor de Investimentos é a Dodge & Cox, que está autorizada nos Estados Unidos e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Este documento de informação fundamental foi publicado em 14/02/2025.

Em que consiste este produto?

Tipo O produto é um Fundo estruturado como uma sociedade de investimento de capital variável, organizada segundo as leis da Irlanda como uma sociedade anónima e regulada como uma UCITS.

Prazo Não existe uma data de vencimento fixa para o Fundo, e este não terminará de forma automática. Poderá vender as suas ações sem penalizações em qualquer dia útil bancário na Irlanda e em que a Bolsa de Valores de Nova Iorque esteja aberta para negociação. Todas as ações num Fundo ou Categoria podem ser resgatadas pelo fabricante mediante aviso aos acionistas e nas circunstâncias descritas no Prospeto do Fundo, na secção "Término".

Objetivos O fundo procura obter uma taxa elevada de rendimento total consistente com a manutenção do capital a longo prazo. O fundo investe numa carteira diversificada de obrigações e outros instrumentos de dívida de emittentes de pelo menos três países diferentes, incluindo países dos mercados emergentes. O fundo não é obrigado a investir em percentagens definidas em determinados países, e pode investir em mercados emergentes sem limite. Em circunstâncias normais, o fundo investe pelo menos 40% do valor líquido dos seus ativos em títulos de emittentes não norte-americanos e investe, pelo menos, 80% do valor líquido dos seus ativos em instrumentos de dívida que podem, em todo o caso, ser representados por derivados, tais como contratos a prazo, contratos futuros, acordos de permuta ou opções.

Os instrumentos de dívida nos quais o fundo pode investir incluem, mas não estão limitados a, obrigações governamentais e relacionadas com o governo, títulos hipotecários e títulos garantidos por ativos, obrigações de empresas e municipais, obrigações garantidas por hipotecas, acordos de recompra e outros títulos de dívida, e podem incluir instrumentos de taxa fixa e variável. O fundo investe em instrumentos de dívida denominados em dólares norte-americanos e moeda não norte-americana. O fundo investe sobretudo em instrumentos de dívida de grande qualidade, mas também pode investir até 25% do valor líquido dos seus ativos em instrumentos de dívida de notação baixa, normalmente designados como obrigações de rendimento elevado ou "junk" (lixo). Durante a seleção de investimentos, a

Dodge & Cox considera inúmeros fatores, incluindo o rendimento em relação à maturidade, qualidade, liquidez, risco de compra, rendimento atual e potencial em termos de apreciação de capital e divisa. O fundo irá investir num conjunto de títulos com prazos de vencimento curtos, intermédios e longos em proporções variadas. O fundo poderá utilizar derivados para gerir o risco e ajudar a cumprir o objetivo do fundo. Um derivado é um instrumento financeiro cujo valor se baseia no desempenho de outro ativo, índice ou investimento. O fundo pode investir noutros tipos de investimento elegíveis divulgados no prospeto do fundo.

O fundo é gerido ativamente e utiliza o índice de referência Bloomberg Global Aggregate Bond Index apenas para fins de comparação de desempenho. A carteira de investimentos do fundo é desenvolvida através de um processo de seleção de títulos individuais, e a Dodge & Cox não é restringida pelo índice de referência na seleção de investimentos para o fundo. A estratégia de investimento do fundo não limita a medida em que a carteira do fundo se pode desviar do padrão de referência.

Destinado ao pequeno investidor O investimento no Fundo poderá adequar-se a investidores com um horizonte de investimentos a longo prazo que procuram uma valorização do capital a longo prazo. O Fundo não se adequa a investidores a curto prazo ou àqueles que buscam rendimento. O investidor deve estar preparado para suportar perdas.

Informação Adicional A moeda base do fundo é o dólar norte-americano, e as ações descritas neste documento são denominadas em GBP. O rendimento dos dividendos será distribuído a seu favor. O Depositário do fundo é a State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Poderá obter mais informação acerca deste fundo, incluindo cópias do prospeto e os últimos relatórios anuais e semestrais, em inglês, totalmente grátis, em dodgeandcoxworldwide.com ou junto da sede social da Dodge & Cox Worldwide Funds plc, sita em 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda. Telefone: +353 1 242 5411. O preço das ações e a informação adicional mais recente sobre o fundo (incluindo outras categorias de ações do fundo) estão disponíveis online em dodgeandcox.com.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Indicador de risco

◀ Risco mais baixo Risco mais elevado ▶

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



O indicador de risco pressupõe que o produto é detido por um mínimo de 5 anos. O risco efetivo pode variar significativamente em caso de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras no futuro, em

consequência de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para lhe pagar.

Classificámos este produto na categoria 3 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma categoria de risco médio/baixo. O Fundo investe sobretudo em vários títulos de dívida de grande qualidade, com exposição a vários países e moedas, que têm estado historicamente sujeitos a oscilações de preço, geralmente devido a taxas de juro ou movimentos no mercado de obrigações.

Outros riscos materiais relevantes para o produto e não incluídos no indicador sumário de risco estão incluídos no Prospeto. Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Cenários de desempenho

O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com exatidão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ou de um padrão de referência adequado ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

Período de detenção recomendado:		5 anos	
Exemplo de investimento:		GBP 10 000	
		Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Cenários			
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.		
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	GBP 6 450	GBP 5 920
	Retorno médio anual	-35.50%	-9.95%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	GBP 9 320	GBP 10 120
	Retorno médio anual	-6.80%	0.24%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	GBP 10 400	GBP 12 540
	Retorno médio anual	4.00%	4.63%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	GBP 13 610	GBP 16 150
	Retorno médio anual	36.10%	10.06%

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá.

O cenário de tensão apresenta o valor que poderá obter em circunstâncias de mercado extremas.

Cenário desfavorável: este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 26/09/2022 e 31/12/2024.

Cenário moderado: este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 31/05/2018 e 31/05/2023.

Cenário favorável: este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 30/06/2015 e 30/06/2020.

O que sucede se Waystone Management Company (IE) Limited não puder pagar?

Poderá sofrer uma perda financeira se o Gestor ou o Depositário entrarem em incumprimento face às suas obrigações com o Fundo. Caso sofra uma perda financeira dessa natureza, não existe nenhum regime de indemnização ou garantia em vigor que possa compensar tais perdas. No caso de insolvência do Gestor ou do Depositário, os ativos do Fundo estão separados dos ativos do Gestor e do Depositário e não estão sujeitos a reivindicação por parte do liquidatário do Gestor ou do Depositário.

Quais são os custos?

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

Custos ao longo do Tempo

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe e durante quanto tempo se detém o produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Assumimos que:

- No primeiro ano iria recuperar o montante que investi (0% de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado.

- São investidos GBP 10.000.

	Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Custos totais	GBP 60	GBP 361
Impacto do custos anuais (*)	0.6%	0.6% ao ano

(*) Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 5.2% antes dos custos e 4.6% depois dos custos.

Composição dos Custos

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 1 ano
Custos de entrada	Não existe uma cota de adesão para este produto.	GBP 0
Custos de saída	Não existe uma taxa de saída para este produto.	GBP 0
Custos recorrentes cobrados anualmente		
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	0.45% do valor do seu investimento por ano. Isto é uma estimativa baseada em custos reais ao longo do último ano, incluindo a dispensa de taxa.	GBP 45
Custos de transação	0.15% do valor do seu investimento por ano. Isto é uma estimativa dos custos em que incorre quando compra e vende os investimentos subjacentes para o produto. A quantia real vai variar consoante aquilo que compra e vende.	GBP 15
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Comissões de desempenho (e juros transitados)	Não existe uma comissão de desempenho ou uma percentagem sobre os resultados para este produto.	GBP 0

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

Período de detenção recomendado: 5 anos

O produto não tem um período de detenção mínimo, mas destina-se ao investimento a longo prazo, e não à negociação a curto prazo. Poderá vender as suas ações sem penalizações em qualquer dia útil bancário na Irlanda e em que a Bolsa de Valores de Nova Iorque esteja aberta para negociação. As ações serão resgatadas como Valor Líquido Global dos Ativos por Unidade de Participação, no dia em que o resgate for efetuado, tal como descrito no prospeto do Fundo. Se detém as suas ações através de um corretor ou plataforma, contacte-os para mais informação sobre custos e despesas relacionadas com a venda das ações.

Como posso apresentar queixa?

Se tem uma reclamação a fazer sobre a pessoa que o aconselhou ou que lhe vendeu o produto, terá de fornecer os detalhes a essa mesma pessoa. As queixas acerca do Fundo ou acerca do Documento com Informação Chave devem ser encaminhadas para a sede da Dodge & Cox Worldwide Funds em 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Ireland, por e-mail para DCTA@statestreet.com, ou por telefone para +353 1 242 5411. Para outros contactos, consulte dodgeandcox.com.

Outras informações relevantes

Pode obter mais informação sobre o Fundo, nomeadamente o Prospeto do Fundo, os relatórios anual e semestral, fichas informativas, a cotação mais recente das ações, e outras (incluindo informação sobre outras categorias de ações do Fundo) online em dodgeandcoxworldwide.com. Encontrará informação detalhada sobre a política de remuneração do Gestor em waystone.com. Se assim o solicitar, ser-lhe-á disponibilizada uma cópia em papel da política, totalmente grátis. O fundo é um subfundo da Dodge & Cox Worldwide Funds plc (o fundo de compartimentos). Os ativos e passivos e de cada subfundo são segregados a partir de outros subfundos do fundo de compartimentos. Os cálculos de custos, cenários de desempenho e risco constantes do presente documento de informação fundamental seguem a metodologia preconizada no regulamento da UE. Este documento é específico do fundo e da categoria de ações declarados no início do documento. O prospeto e os relatórios referem-se a todos os subfundos do fundo de compartimentos. Pode passar para ações de outro subfundo do fundo de compartimentos, denominadas na mesma moeda, sem quaisquer encargos subjacentes, tal como descrito no Prospeto e no Formulário de Troca disponível no site. Em caso de dúvidas sobre a ação a tomar, deve procurar aconselhamento financeiro independente.

O desempenho anterior e os cenários de desempenho anterior estão disponíveis em:

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

Os dados do desempenho anterior são apresentados para um período de até 10 anos (quando disponíveis), e os cenários do desempenho anterior são apresentados mensalmente.