

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund

USD Ausschüttende Anteilsklasse

Ein Teilfonds der Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00BK8V1670

SEDOL: BK8V167

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an.

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern, ausgegeben werden. Der Fonds muss seine Anlagen nicht in festgelegten Prozentsätzen auf die einzelnen Länder zuweisen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 40 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Nicht-US-Unternehmen und investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien, bestimmte Wertpapiere, die in Stammaktien wandelbar sind und Wertpapiere, die zum Kauf von Stammaktien berechtigen, einschließlich American, European und Global Depositary Receipts. Der Fonds investiert üblicherweise in mittelgroße bis große, gut etablierte Unternehmen auf der Grundlage von Standards des anwendbaren Marktes.

Bei der Auswahl der Anlagen investiert der Fonds vorwiegend in Unternehmen, die nach Meinung von Dodge & Cox, vom Aktienmarkt vorübergehend unterbewertet scheinen, aber günstige Aussichten für ein langfristiges Wachstum aufweisen. Der Fonds konzentriert sich zudem auf die zugrunde liegende finanzielle Situation und die Aussichten der einzelnen Unternehmen, einschließlich zukünftige Erträge, Cashflows und Dividenden. Bei der Auswahl der einzelnen Wertpapiere werden verschiedene weitere Faktoren in Bezug auf die Bewertung gewichtet, dazu zählen die finanzielle Stärke, die wirtschaftliche Lage, Wettbewerbsvorteile, die Qualität der Geschäfts-Franchise sowie die Reputation, Erfahrung und Kompetenz der Geschäftsführung des Unternehmens. Der Fonds berücksichtigt auch die wirtschaftliche und politi-

sche Stabilität eines Landes und den Schutz, der ausländischen Anteilhabern gewährt wird. Für das Risikomanagement und um die Zielerreichung des Fonds zu unterstützen, kann der Fonds Derivate einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert auf der Wertentwicklung eines anderen finanziellen Vermögenswertes, Indexes oder einer anderen Anlage basiert. Der Fonds kann in andere zulässige Anlagen investieren, die im Prospekt des Fonds aufgeführt sind.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI World Index als Referenzwert ausschließlich zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs. Das Anlageportfolio des Fonds wird durch einen Prozess der individuellen Wertpapierauswahl aufgebaut, und der Anlageverwalter ist bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds nicht durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Anlagestrategie des Fonds gibt keine Beschränkungen dafür vor, wie stark das Portfolio des Fonds vom Referenzwert abweichen darf.

Die Basiswährung des Fonds ist US-Dollar; Ihre Anteile lauten auf US-Dollar.

Sie können Ihre Anteile an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in Irland für normale Geschäfte geöffnet sind und an dem die New York Stock Exchange für den Handel geöffnet ist.

Diese Anteilsklasse ist eine ausschüttende Anteilsklasse. Dividenden können Erträge, realisierte Kapitalgewinne umfassen und / oder aus dem Kapital bezahlt werden.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines kurzen Zeitraums aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

◀ Niedriges Risiko Hohes Risiko ▶
 ◀ Typischerweise gilt: niedrigere Erträge Typischerweise gilt: höhere Erträge ▶

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

Dieser Risiko-/Ertragsindikator dient Ihnen als Kennzahl für die Kursentwicklung dieser Anteilsklasse, auf der Grundlage historischer Daten der letzten fünf Jahre. Da für die Anteilsklasse nicht genügend historische Daten zur Verfügung stehen, um den gesamten Fünfjahreszeitraum abzudecken, wurden für die Zeiträume, in denen die Anteilsklasse noch nicht aufgelegt war, simulierte Daten auf Grundlage eines repräsentativen Portfolios verwendet.

Der Indikator ist möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die ausgewiesene Risikokategorie unverändert bleibt und sie kann sich im Laufe der Zeit verschieben.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Diese Anteilsklasse des Fonds befindet sich in Kategorie 6, weil der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investiert. Solche Wertpapiere unterlagen in der Vergangenheit erheblichen Preisbewegungen, die aufgrund von markt- oder unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich auftreten können. Als Folge davon kann die Wertentwicklung

des Fonds während relativ kurzen Zeiträumen erheblich schwanken.

Der Fonds kann zudem weiteren wesentlichen Risiken ausgesetzt sein, die vom Risiko-Indikator nicht angemessen erfasst werden. Diese können umfassen:

- **Währungsrisiko:** das Risiko eines Verlusts aus Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollverordnungen;
- **Schwellenmarktrisiko:** das Risiko im Zusammenhang mit einer Anlage in Länder, die über weniger entwickelte politische, wirtschaftliche, rechtliche und aufsichtsrechtliche Systeme verfügen;
- **Liquiditätsrisiko:** das Risiko, dass der Fonds möglicherweise nicht in der Lage ist, ein Wertpapier rechtzeitig oder zum gewünschten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, oder die gewünschte Gewichtung in einem Wertpapier zu erreichen, und
- **Risiken aus Derivaten:** eine Anlage in Derivate kann zu Hebelung („Leverage“) und dazu führen, dass der Fonds den gesamten investierten Betrag oder sogar noch mehr verliert.

Weitere Informationen zu den Risiken einer Anlage in diesen Fonds finden sich im Prospekt des Fonds, in den Abschnitten „Anlagerisiken und Besondere Erwägungen“ und „Merkmale und Risiken von Wertpapieren und Anlagemethoden“.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag Entfällt

Rücknahmeabschlag Entfällt

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder von der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 0.63 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr Keine

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Verwaltung des Fonds, einschließlich seiner Vermarktung und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Der Fonds belastet keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge.

Die ausgewiesenen laufenden Kosten sind auf Grundlage des Prospekts des Fonds geschätzt und können gegebenenfalls von Jahr zu Jahr schwanken. Der Betrag enthält keine Portfoliotransaktionskosten. Er spiegelt einen freiwilligen Verzicht des Anlagemanagers auf seine Verwaltungsgebühr und/oder Barauslagen wider, der unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen an die Anteilsinhaber jederzeit eingestellt werden kann.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Auslagen“ des Prospekts des Fonds.

Frühere Wertentwicklung

Es sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

- Die frühere Wertentwicklung ist keine zuverlässige Orientierung für die künftige Wertentwicklung.
- In der früheren Wertentwicklung sind alle Aufwendungen und Kosten berücksichtigt.
- Die Wertentwicklung wird in der Währung der aktuellen Anteilklasse berechnet.
- Der Fonds wurde 2009 aufgelegt und die aktuelle Anteilklasse wurde 2020 aufgelegt.
- Der Fonds bildet keinen Index nach.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich Kopien des Prospekts und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte in Englisch erhalten Sie kostenlos online unter dodgeandcoxworldwide.com/prospectus.asp oder vom eingetragenen Sitz von Dodge & Cox Worldwide Funds plc, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Telefon: +353 1 242 5411.

Die aktuellsten Anteilspreise und weitere Informationen zum Fonds (einschließlich weiterer Anteilsklassen des Fonds) sind online unter dodgeandcoxworldwide.com erhältlich.

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -verordnungen in Irland. Dies kann Ihre persönliche Steuersituation beeinflussen. Weitere Einzelheiten besprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.

Die aktuelle Vergütungspolitik des Fonds, einschließlich einer Beschreibung wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden ebenso wie die Identität der für die Vergabe der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen, stehen unter dodgeandcoxworldwide.com/fundinfo.asp zur Verfügung. Eine Papierkopie dieser Politik ist kostenlos auf Anfrage erhältlich.

Dodge & Cox Worldwide Funds plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Fonds vereinbar ist.

Der Fonds ist ein Teilfonds von Dodge & Cox Worldwide Funds plc (der „Umbrellafonds“). Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds werden von anderen Teilfonds des Umbrellafonds getrennt. Dieses Dokument bezieht sich auf die am Anfang des Dokuments angegebenen Fonds und Anteilsklassen. Der Prospekt und die Berichte beziehen sich auf alle Teilfonds des Umbrellafonds. Sie können kostenlos in Anteile eines anderen Teilfonds des Umbrellafonds umschichten.