Dodge & Cox®
Worldwide Funds

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund
EUR Accumulating Class
Ein Teilfonds von Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00B55JMJ98

Besuchen Sie dodgeandcox.com oder rufen Sie +353 1 242 5411 an, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von Dodge & Cox Worldwide Funds plc in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Der PRIIP-Hersteller und Manager ist die Waystone Management Company (IE) Limited, die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland reguliert wird. Der Anlageverwalter ist Dodge & Cox, der in den Vereinigten Staaten zugelassen ist und von der U.S. Securities and Exchange Commission reguliert wird.

Dieses Basisinformationsblatt wurde am 29/08/2025 veröffentlicht.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Das Produkt ist ein als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital strukturierter Fonds, der nach irischem Recht als Aktiengesellschaft organisiert ist und als OGAW reguliert wird.

Laufzeit Es gibt kein festes Fälligkeitsdatum für den Fonds und der Fonds wird nicht automatisch beendet. Sie können Ihre Anteile an jedem Tag ohne Strafgebühren verkaufen, an dem die Banken in Irland für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind und die New Yorker Börse für den Handel geöffnet ist. Alle Anteile eines Fonds oder einer Klasse können vom Hersteller unter den im Fondsprospekt unter der Überschrift „Kündigung“ beschriebenen Umständen mit einer Mitteilung an die Anteilsinhaber zurückgenommen werden.

Ziele 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 Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Fonds muss seine Anlagen nicht in festgelegten Prozentsätzen auf die einzelnen Länder verteilen. 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 politische Stabilität eines Landes und den Schutz, der ausländischen Aktionären gewährt wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu steuern und das Ziel des Fonds zu erreichen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert auf der Wertentwicklung eines anderen finanziellen Vermögenswerts, eines Index oder einer Anlage basiert. Der Fonds kann in andere Arten von zulässigen Anlagen investieren, die im Fondsprospekt offengelegt werden.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI ACWI Index als Referenzwert ausschließlich zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs. Das Anlageportfolio des Fonds wird durch einen Prozess der individuellen Wertpapierauswahl aufgebaut, und Dodge & Cox ist bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds nicht an die Benchmark gebunden. Die Anlagestrategie des Fonds schränkt das Ausmaß, in dem das Portfolio des Fonds vom Vergleichsindex abweichen kann, nicht ein.

Kleinanleger-Zielgruppe Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben. Der Fonds ist nicht geeignet für kurzfristige Anleger oder solche, die einen Ertrag anstreben. Der Anleger sollte darauf vorbereitet sein, Verluste zu tragen.

Weitere Informationen Die Basiswährung des Fonds ist US-Dollar, und die in diesem Dokument beschriebenen Anteile lauten auf EUR. Dividendenerträge werden wieder in den Fonds angelegt und nicht an Sie ausgeschüttet. Die Depotbank des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich Kopien des Verkaufsprospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache, sind kostenlos online unter dodgeandcox.com oder am eingetragenen Sitz von Dodge & Cox Worldwide Funds plc in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich. Telefon: +353 1 242 5411. Der aktuelle Anteilspreis und weitere Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) sind online unter dodgeandcox.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko **Höheres Risiko**

1	2	3	**4**	5	6	7

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für mindestens 5 halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in der Vergangenheit erheblichen Kursschwankungen unterworfen waren, die aufgrund von markt- oder unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich auftreten können.

Weitere wesentliche Risiken, die für das Produkt relevant sind und nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, werden im Fondsprospekt dargelegt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts oder einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		**5 Jahre**	
Anlagebeispiel:		**EUR 10 000**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**EUR 3 890**	**EUR 3 640**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-61.10%	-18.30%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**EUR 7 900**	**EUR 10 180**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21.00%	0.36%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**EUR 10 850**	**EUR 15 770**
	Jährliche Durchschnittsrendite	8.50%	9.54%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**EUR 16 050**	**EUR 23 560**
	Jährliche Durchschnittsrendite	60.50%	18.70%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 20/05/2024 und 30/06/2025.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31/07/2018 und 31/07/2023.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31/03/2020 und 31/03/2025.

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sollten der Manager oder die Verwahrstelle ihren Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen, können Sie einen finanziellen Verlust erleiden. Für den Fall, dass Sie einen solchen Verlust erleiden, ist dieser nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt, das den Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte. Im Falle einer Insolvenz des Managers oder der Verwahrstelle werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten des Managers und der Verwahrstelle getrennt und fallen nicht unter die Forderungen des Liquidators des Managers oder der Verwahrstelle.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
— Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 68	EUR 497
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.7%	0.7% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10.2 % vor Kosten und 9.5 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Für dieses Produkt gibt es keine Einstiegsgebühr.	EUR 0
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt gibt es keine Ausstiegsgebühr.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.63 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert, einschließlich eines Gebührenverzichts.	EUR 63
Transaktionskosten	0.05 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen. Die tatsächliche Höhe hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 5
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt gibt es keine Erfolgsgebühren oder Carried Interest.	EUR 0

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für dieses Produkt ist keine Mindesthaltedauer vorgeschrieben, es ist jedoch für langfristige Anlagen und nicht für den kurzfristigen Handel ausgelegt. Sie können Ihre Anteile an jedem Tag ohne Strafgebühren verkaufen, an dem die Banken in Irland für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind und die New Yorker Börse für den Handel geöffnet ist. Die Anteile werden, wie im Fondsprospekt beschrieben, zu dem Nettoinventarwert pro Anteil an dem Handelstag zurückgenommen, an dem die Rücknahme erfolgt. Wenn Sie Ihre Anteile über einen Makler oder eine Plattform halten, wenden Sie sich bitte an diesen/diese, um Informationen über etwaige Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf von Anteilen zu erhalten.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Verhalten der Person haben, die Sie beraten oder Ihnen das Produkt verkauft hat, müssen Sie der Person, die Sie beraten oder Ihnen das Produkt verkauft hat, die Einzelheiten mitteilen. Beschwerden über den Fonds oder das Basisinformationsblatt sollten an den eingetragenen Sitz von Dodge & Cox Worldwide Funds in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Irland, per E-Mail an DCTA@statestreet.com gesendet oder telefonisch an +353 1 242 5411 mitgeteilt werden. Weitere Kontaktinformationen finden Sie unter dodgeandcox.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich des Fondsprospekts, der Jahres- und Halbjahresberichte, der Factsheets, des aktuellen Anteilspreises und weiterer Informationen (einschließlich Informationen über andere Anteilsklassen des Fonds) sind online unter dodgeandcox.com verfügbar. Einzelheiten zur Vergütungspolitik des Managers sind unter waystone.com verfügbar. Eine Papierkopie der Vergütungspolitik ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Der Fonds ist ein Teilfonds von Dodge & Cox Worldwide Funds plc (der „Umbrella-Fonds“). Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind von anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds getrennt. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Dieses Dokument ist spezifisch für den am Anfang des Dokuments angegebenen Fonds und die Anteilsklasse. Der Verkaufsprospekt und die Berichte beziehen sich auf alle Teilfonds des Umbrella-Fonds. Wie im Fondsprospekt und im Umtauschformular auf der Website beschrieben, können Sie kostenlos in auf dieselbe Währung lautende Anteile eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds wechseln. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Maßnahmen Sie ergreifen sollten, sollten Sie eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen.

Daten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit und zu Performanceszenarien finden Sie unter:
https://docs.data2report.lu/documents/DodgeAndCox/KID_PS/KID_annex_PS_IE00B55JMJ98_en.pdf
https://docs.data2report.lu/documents/DodgeAndCox/KID_PP/KID_annex_PP_IE00B55JMJ98_en.pdf
Daten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit werden, sofern verfügbar, für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren dargestellt, und die Daten zu den vergangenen Performanceszenarien werden monatlich dargestellt.