

# Informations clés pour l'investisseur

DODGE & COX  
WORLDWIDE FUNDS

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## Dodge & Cox Worldwide Funds plc – Global Stock Fund

Catégorie de capitalisation EUR

Compartiment de Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN : IE00B55JMJ98

SEDOL : B55JMJ9

CUSIP : G2800S125

### OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le fonds recherche une croissance du capital et du revenu à long terme.

Le fonds investit essentiellement dans un portefeuille diversifié de titres de participation émis par des sociétés situées dans au moins trois pays différents, y compris les marchés émergents. Le fonds n'est pas obligé de ventiler ses investissements selon des pourcentages définis dans des pays particuliers. Dans des circonstances normales, le fonds investira au moins 40 % de ses actifs totaux dans des titres de sociétés qui ne sont pas des sociétés des États-Unis et investira au moins 80 % de ses actifs totaux dans des actions ordinaires, des actions privilégiées, certains titres convertibles en actions ordinaires et des titres qui donnent le droit d'acheter des actions ordinaires, y compris des certificats américains, européens et internationaux d'actions étrangères. Le fonds investit essentiellement dans des sociétés moyennes à grandes, bien établies, basées sur les normes du marché en vigueur.

Lorsqu'il sélectionne des investissements, le fonds investit essentiellement dans des sociétés qui, selon l'opinion de Dodge & Cox, semblent être momentanément sous-évaluées par le marché des titres mais bénéficient d'une perspective favorable en termes de croissance à long terme. Le fonds se concentre également sur la situation financière sous-jacente et les perspectives des sociétés individuelles, y compris les gains futurs, le flux de trésorerie et

les dividendes. Plusieurs autres facteurs, y compris la capacité financière, la conjoncture économique, l'avantage concurrentiel, la qualité de la franchise d'entreprise et la réputation, l'expérience et les compétences en matière d'administration d'entreprise, sont appréciés par rapport à l'évaluation du choix de titres individuels. Le fonds considère aussi la stabilité économique et politique d'un pays et les protections fournies aux actionnaires étrangers. Le fonds peut utiliser des produits dérivés pour gérer les risques et aider à atteindre l'objectif du fonds. Un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur se base sur les performances d'un autre indice, investissement ou actif financier. Le fonds peut investir dans d'autres types de placements admissibles qui sont communiqués dans le prospectus du fonds.

La devise de référence du fonds est le dollar des États-Unis ; vos actions sont libellées en euro.

Vous pouvez vendre vos actions tous les jours aux heures d'ouverture régulières des banques en Irlande et lorsque la bourse des valeurs de New York (New York Stock Exchange) est ouverte aux négociations.

Les dividendes seront réinvestis dans le fonds et ne vous seront pas distribués.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un court délai.

### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

◀ Risque plus faible			Risque plus élevé ▶			
◀ Rendements typiquement plus faibles			Rendements typiquement plus élevés ▶			
1	2	3	4	5	6	7

Cet indicateur de risque et de rendement est conçu pour vous fournir une mesure de l'évolution des prix de cette catégorie d'action basée sur des données historiques au cours des cinq dernières années.

L'indicateur pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Il n'est pas certain que la catégorie de risque indiquée demeure inchangée, elle est susceptible d'évoluer dans le temps.

La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Cette catégorie d'action du fonds est classée dans la catégorie 6 parce que le fonds investit essentiellement dans des actions et des titres s'apparentant à des émissions d'actions. Par le passé, ces titres ont fait l'objet d'évolutions de prix importantes qui peuvent intervenir soudainement en raison de facteurs spécifiques aux sociétés ou au marché. En conséquence, les performances du fonds peuvent fluctuer de façon importante au cours de périodes relativement courtes.

Le fonds peut également être exposé à d'autres risques importants que l'indicateur de risque ne prend pas en considération de façon adéquate. Ces derniers peuvent inclure :

- **Risque de change** : le risque de perte émanant de fluctuations liées au taux de change ou en raison d'un règlement de contrôle des changes ;
- **Risque lié aux marchés émergents** : le risque lié à l'investissement dans des pays qui ont des systèmes de réglementation juridique, économique et politique moins élaborés ;
- **Risque de liquidité** : le risque que le fonds ne puisse pas acheter ou vendre un titre en temps opportun ou aux prix souhaités ou ne puisse pas réaliser sa pondération souhaitée dans un titre ; et
- **Risque lié aux produits dérivés** : l'investissement dans des produits dérivés peut créer un effet de levier et entraîner pour le Fonds des pertes égales sinon supérieures au montant investi.

Vous pouvez obtenir plus de renseignements à propos des risques d'investissement dans ce fonds dans le prospectus du fonds dans les sections intitulées « Risques d'investissement et éléments à prendre en considération » et « Caractéristiques et risques liés aux titres de participation et aux techniques d'investissement ».

