

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 – U.S. Stock Fund

Catégorie de capitalisation GBP

Compartment de Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN : IE00B50M4X14

SEDOL B50M4X1

CUSIP : G2800S174

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 des États-Unis. Dans des circonstances normales, le Fonds investira au moins 80 % de ses actifs totaux dans des actions ordinaires, des actions privilégiées, des titres convertibles en actions ordinaires et des titres qui donnent le droit d'acheter des actions ordinaires, y compris des certificats de dépôt prouvant la possession d'actions ordinaires. Le Fonds peut également acheter d'autres types de titres, par exemple, des actions privilégiées et des titres de créances qui sont convertibles en actions ordinaires. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs totaux en titres de créances libellés en dollars des États-Unis, appartenant à des émetteurs non américains et négociés aux États-Unis, et qui ne figurent pas dans le S&P 500.

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 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 investit essentiellement dans des sociétés moyennes à grandes, bien établies, basées sur les normes du marché en vigueur.

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

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. Étant donné qu'il existe trop peu de données historiques concernant cette catégorie d'actions pour couvrir la période complète des cinq années, des données simulées, basées sur un portefeuille représentatif, ont été utilisées en ce qui concerne les périodes où la catégorie d'action n'avait pas encore été lancée.

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 ; et
- *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.

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 ».

