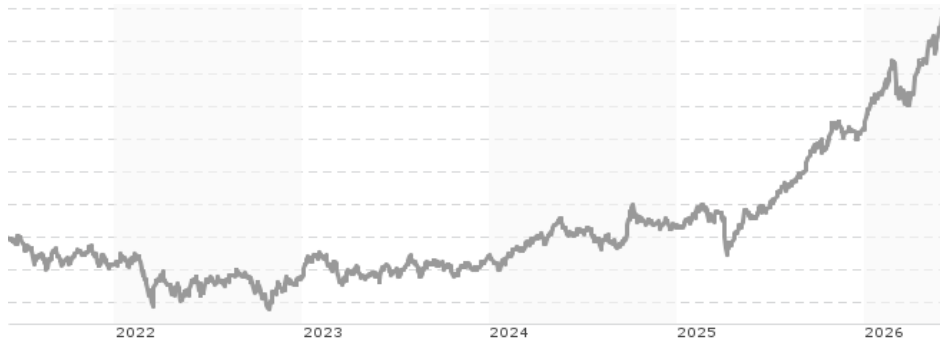


Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Emerging Markets Stock Fund GBP Distributing Class / IE00BN6JJ266 / A2QRQ8 / Ways...

Aktuell 04.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,48 GBP	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+29,22%
2024	+9,01%
2023	+8,43%
2022	-5,05%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.06.2026) USD 8,31 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) USD 46,54 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	11.05.2021	Ausschüttungen		Waystone M.Co.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	25.03.2026	0.00 GBP	35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	18.12.2025	0.05 GBP	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	25.09.2025	0.05 GBP	https://www.waystone.com/	
Fondsmanager	-	25.06.2025	0.10 GBP		
Thema	-	26.03.2025	0.03 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,88%	+23,62%	+23,78%	+54,68%	+64,11%	+81,39%	+65,33%	+69,80%
Performance p.a.	-	-	-	+54,68%	+28,11%	+21,98%	+10,57%	+11,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+54,68%	+28,11%	+21,96%	+10,58%	+10,99%
Sharpe Ratio	4,65	3,35	3,93	3,96	1,88	1,52	0,56	0,59
Volatilität	16,37%	15,15%	16,02%	13,22%	13,73%	12,92%	14,82%	14,78%
Schlechtester Monat	-	-6,77%	-6,77%	-6,77%	-6,77%	-6,77%	-7,18%	-7,18%
Bester Monat	-	+8,23%	+8,23%	+8,23%	+8,23%	+8,23%	+13,08%	+13,08%
Maximaler Verlust	-3,36%	-8,93%	-8,93%	-8,93%	-14,24%	-14,24%	-22,40%	-22,40%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.06.2026 12:08

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Emerging Markets Stock Fund GBP Distributing Class / IE00BN6JJ266 / A2QRQ8 / Ways...

Investmentstrategie

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. Dodge & Cox stützt sich bei der Auswahl von Anlagen für das Portfolio des Fonds auf Fundamentalanalysen, ergänzt durch Finanzmodelle zur Identifizierung von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds, die für weitere Prüfungen durch Research-Analysten in Betracht kommen. 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 Aktionären gewährt wird.

Fondsspezifische Informationen

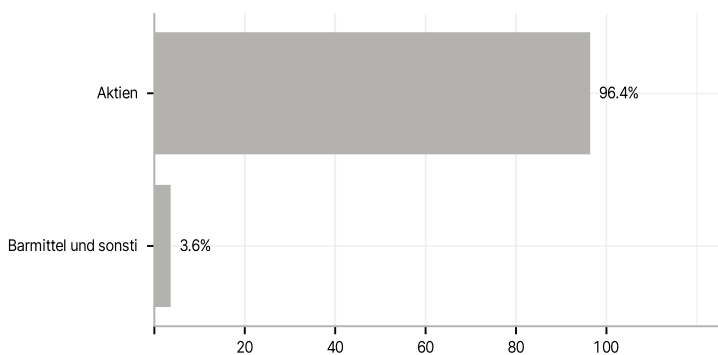
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Emerging Markets Stock Fund GBP Distributing Class wurden durch die FMA bewilligt. Der Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Emerging Markets Stock Fund GBP Distributing Class kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter- American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

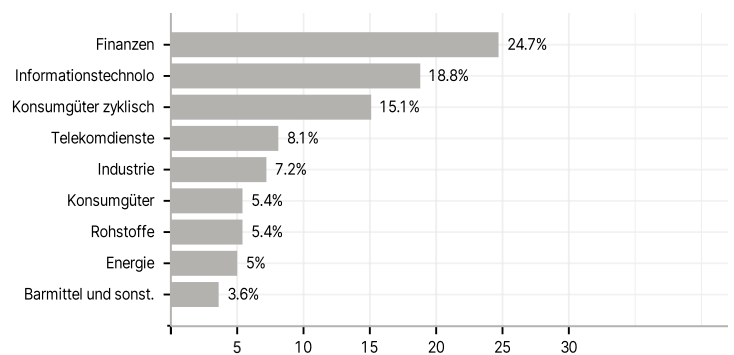
Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Dividendenpapieren aus Schwellenländern, die von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern ausgegeben werden. Der Fonds muss seine Anlagen nicht in festgelegten Prozentsätzen auf die einzelnen Länder verteilen. Im Normalfall wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Dividendenpapiere von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Dividendenpapiere können Stammaktien, Hinterlegungsscheine zum Nachweis der Inhaberschaft von Stammaktien, Vorzugsaktien und in Stammaktien wandelbare Wertpapiere umfassen, sowie Wertpapiere, die das Recht zum Kauf von Stammaktien beinhalten (z. B. Bezugsrechte und Optionsscheine). Geschäfte mit Derivaten, die wirtschaftliche Eigenschaften haben, die mit derartigen Dividendenpapieren vergleichbar sind, sind in der 80 %-Anlagepolitik des Fonds enthalten.

Veranlagungsstruktur

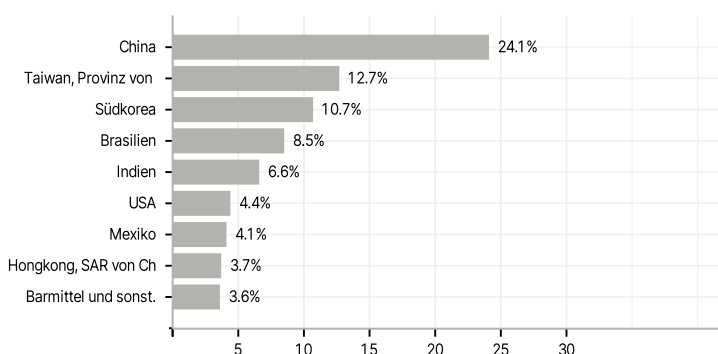
Anlagearten



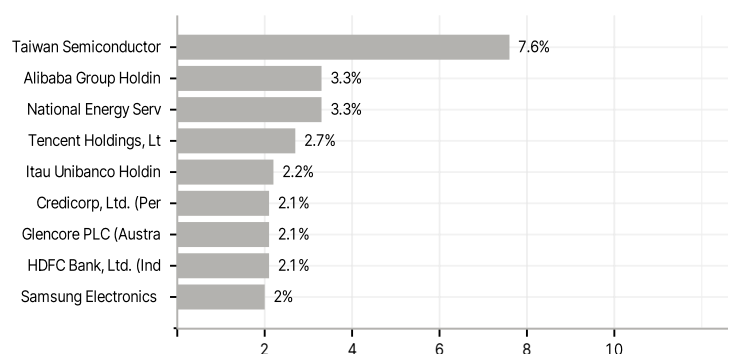
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.06.2026 12:08

