DODGE & COX®
WORLDWIDE FUNDS

Central investorinformation

Dette dokument giver dig central investorinformation om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du anbefales at læse materialet, så du på et velorienteret grundlag kan træffe beslutning om, hvorvidt du vil investere.

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Emerging Markets Stock Fund

GBP Distributing Class
En afdeling i Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00BN6JJ266
SEDOL: BN6JJ26
Forvalter: KBA Consulting Management Limited

Mål og investeringspolitik

Fonden søger langsigtet vækst af hovedstol og indkomst.

Fonden investerer primært i nye markeders differentierede portefølje af aktier udstedt af selskaber fra mindst tre forskellige lande. Det kræves ikke, at Fonden allokerer sine investeringer i fastsatte procentandele i bestemte lande. Under normale forhold vil Fonden investere mindst 80 % af dens indre værdi i aktier fra udstedere fra de nye vækstmarkeder. Aktier kan omfatte ordinære aktier, depotbeviser, der dokumenterer ejerskabet af ordinære aktier, præferenceaktier og aktier, der kan konverteres til ordinære aktier, og aktier, der bærer rettighed til at købe ordinære aktier (f.eks. rettigheder og garantier). Afledte transaktioner, der har økonomiske egenskaber, der ligner disse aktier, er medtaget i fondens 80 % investeringspolitik.

Ved valg af investeringer investerer fonden primært i selskaber, der i følge Dodge & Cox, virker til at være midlertidigt undervurderet af aktiemarkedets, men har en favorabel udsigt i forhold til langsigtet vækst. Dodge & Cox støtter sig op ad grundlæggende forskning inden for valg af investeringer, når det gælder fondens portefølje suppleret med finansielle modeller, der er med til at identificere selskaber, der hører til inden for Fondens investeringsunivers, som aktieanalytikere gennemgår yderligere. Fonden har også fokus på de underliggende finansielle forhold og prospekter for de individuelle selskaber, inklusive fremtidig indtjening, cash flow og udbytte. Af andre faktorer kan nævnes finansiel styrke, økonomiske forhold, konkurrencefordele, forretningsfranchisens egenskaber og renommeét, erfaring og selskabsledelsens kompetencer, som alle vejes op imod værdien i at vælge individuelle værdipapirer. Fonden tager også et lands økonomiske og politiske stabilitet samt den beskyttelse, der ydes aktionærerne, med i sine overvejelser. Fonden kan anvende derivater til at forvalte risici og bidrage til at opfylde fondens formål. Et derivat er et finansielt instrument, hvor værdien er baseret på resultaterne af et andet finansielt aktiv, et indeks eller en investering. Fonden kan investere i andre typer kvalificerede investeringer, der fremgår af fondens prospekt.

Fonden forvaltes aktivt og anvender udelukkende benchmarket MSCI Emerging Markets Index med henblik på resultatsammenligning. Fondens portefølje af investeringer er sammensat igennem en proces hvor værdipapirer udvælges enkeltvist, og investeringsforvalteren er ikke begrænset af et benchmark i sin udvælgelse af investeringer for fonden. Fondens investeringsstrategi indskrænker ikke i hvilket omfang fondens portefølje kan afvige fra benchmarket.

Fondens grundvaluta er USD. Deres aktier er denominerede i pund sterling.

Du kan sælge dine aktier på alle dage, hvor bankerne i Irland holder normalt åbent, og hvor børsen i New York er åben.

Denne aktieklasse er en udloddende aktieklasse. Udbytte kan omfatte indkomst, realiseret kapitalgevinst og/eller betales af kapitalen.

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for en kort tidsperiode.

Risk/Reward-profil

◀ **Lavere risiko** — **Højere risiko** ▶
◀ **Typisk lavt afkast** — **Typisk højt afkast** ▶

1	2	3	4	5	**6**	7

Risk/reward-indikatoren er beregnet til at give dig en målestok for aktieklassens kursbevægelser ud fra de historiske resultater for de seneste fem år. Eftersom aktieklassen ikke har tilstrækkeligt med historiske resultater for de seneste fem år. Indikatoren er ikke nødvendigvis en pålidelig indikation af fondens fremtidige risikoprofil

Indikatoren er ikke nødvendigvis en pålidelig indikation af fondens fremtidige risikoprofil. Det garanteres ikke, at den viste risikokategori forbliver uændret, og den kan ændre sig med tiden.

Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Denne af fondens aktieklasser hører til i kategori 6, fordi fonden primært investerer i selskabers aktier og aktierelaterede værdipapirer. Denne form for værdipapirer har historisk set gennemgået betragtelige kursbevægelser, som pludselig kan forekomme grundet markedsfaktorer eller selskabsspecifikke faktorer. Derfor kan fondens resultater ændre sig betragteligt i løbet af ret kort tid.

Desuden kan fonden være eksponeret for andre væsentlige risici, som risikoindikatoren ikke afspejler i tilstrækkelig grad. Disse kan bl.a. være:

- Valutarisiko: Risikoen for tab der stammer fra valutakursudsving eller valutakontrolforordninger.
- Risiko ved nye vækstmarkeder: Den risiko, der relaterer til det at investere i lande med mindre udviklede politiske, økonomiske, juridiske og regulatoriske systemer.
- Likviditetsrisiko: Risikoen for, at fonden muligvis ikke er i stand til at købe eller sælge et værdipapir på rettidig vis eller til de ønskede kurser eller opnå den ønskede vægtning for et bestemt værdipapir.
- Derivatrisiko: Investering i derivater kan føre til gearing og kan også resultere i, at fonden mister hele det investerede beløb eller mere

Yderligere oplysninger om investeringsrisici i forbindelse med fonden findes i fondens prospekt i afsnittene "Investeringsrisici og særlige overvejelser" og "Egenskaber og risici ved værdipapirer og investeringsteknik".

Gebyrer

Engangsgebyrer, der opkræves før eller efter, du investerer	
Indtrædelsesgebyr	Intet
Udtrædelsesgebyr	Intet
Dette er det maksimale, som kan fratrækkes dine penge, inden de investeres, eller inden afkastet af din investering udbetales.	
Gebyrer der skal betales af fonden hvert år	
Løbende gebyrer	0,70%
Gebyrer, der tages fra fonden under særlige specifikke omstændigheder	
Resultatgebyr	Intet

De gebyrer, du betaler, anvendes til at afholde fondens driftsomkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

Fonden opkræver ikke indtrædelses- eller udtrædelsesgebyrer.

Beløbet for de løbende gebyrer er baseret på udgifter for ultimo året pr. 31. december 2021 og kan variere fra år til år. Beløbet omfatter ikke omkostningerne ved porteføljetransaktioner og afspejler investeringsforvalterens frivillige afståelse på investeringsforvaltningsgebyret og/eller kontante udlæg, som til hver en tid kan afstås med 30 dages varsel til investorerne.

For yderligere oplysninger om gebyrer henvises du til afsnittet "Honorarer og gebyrer" i fondens prospekt.

Tidligere resultater

Der er ikke tilstrækkelige data til at give en brugbar indikation af tidligere resultater for aktieklassen.

- Tidligere resultater er ikke en pålidelig vejledning om fremtidige resultater.
- De angivne tidligere resultater tager højde for alle gebyrer og omkostninger.
- Resultaterne beregnes i den aktuelle aktieklasses valuta.
- Fonden blev lanceret i 2021, og den aktuelle aktieklasse blev lanceret i 2021.
- Fonden følger ikke et indeks.

Praktiske oplysninger

Fondens depotbank er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Yderligere oplysninger om fonden, herunder kopi af prospektet og den seneste års- og halvårsrapport på engelsk, kan rekvireres gratis online på dodgeandcoxworldwide.com/prospectus.asp eller fra Dodge & Cox Worldwide Funds plc hjemsted på 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland. Telefon: +353 1 242 5411.

De seneste kursoplysninger samt anden information om fonden (herunder fondens øvrige aktieklasser) er tilgængelige online på dodgeandcoxworldwide.com.

Fonden er underlagt skattelovgivningen og skatteforordningerne i Irland. Dette kan påvirke din personlige skattemæssige stilling Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du tage kontakt til din skatterådgiver.

Forvalterens detaljerede oplysninger om aflønningspolitikken findes på kbassociates.ie. En trykt udgave af politikken kan rekvireres gratis

Forvalteren kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige , eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i afdelingens prospekt.

Forvalteren er godkendt i Irland og er under tilsyn af den irske centralbank (Central Bank of Ireland).

Fonden er en afdeling i Dodge & Cox Worldwide Funds plc ("paraplyselskabet") Hver afdelings aktiver og passiver er adskilt fra andre afdelinger i paraplyselskabet. Dette dokument er specifikt for den fond og aktieklasse, der fremgår i starten af dokumentet Prospektet og rapporterne henviser til alle paraplyselskabets afdelinger Du kan ombytte til aktier i en anden afdeling i paraplyselskabet uden gebyr.