

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Dodge & Cox Worldwide Funds plc – Emerging Markets Stock Fund

Akkumulerande andelsklass (EUR)

En delfond som ingår i Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN-kod: IE00BN6JJ373

SEDOL: BN6JJ37

Förvaltare: KBA Consulting
Management Limited

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter långsiktig tillväxt av kapital och intäkter.

Fonden investerar främst i en diversifierad portfölj som består av värdepapper på tillväxtmarknader som emitterats av företag från minst tre olika länder. Fonden behöver inte fördela sina investeringar utifrån fastställda procentuella andelar mellan vissa länder. Under normala förhållanden kommer fonden att investera minst 80 procent av substansvärdet i aktier i emittenter på tillväxtmarknaderna. Värdepapperen kan omfatta stamaktier, inlåningsbevis som intygar ägande av stamaktier, preferensaktier och värdepapper som är konvertibla till stamaktier, samt värdepapper som ger rätt att köpa stamaktier (t.ex. rättigheter och warranter). Derivattransaktioner som har ekonomiska egenskaper som liknar sådana aktier ingår i fondens placeringsinriktning till 80 procent.

Genom att välja ut placeringar investerar fonden främst i företag som, enligt Dodge & Cox's bedömning, förefaller vara tillfälligt undervärderade av aktiemarknaden men vilka har en gynnsam prognos för långsiktig tillväxt. Dodge & Cox förlitar sig på en grundläggande analys för att välja ut investeringar till fondportföljen, kompletterad av finansiella modeller som bidrar till att identifiera företag inom fondens investeringsområde för vidare övervägande av analytikerna. Fonden fokuserar även på de underliggande finansiella villkoren och utsikterna för enskilda företag, däribland framtida vinster, kontantflöde och utdelning. Olika faktorer, däribland finansiell styrka, ekonomisk ställning, konkurrensfördel, kvaliteten på affärsrörelsen samt rykte, erfarenhet och kompetens hos företags

ledning, vilket vägs in vid värderingen och urvalet av enskilda värdepapper. Fonden överväger även den ekonomiska och politiska stabiliteten i ett land och det skydd som aktieägarna åtnjuter. Fonden kan använda derivat för att hantera risk och för att nå sitt mål. Ett derivat är ett finansiellt instrument vars värde baseras på hur en annan finansiell tillgång, ett index eller en investering utvecklas. Fonden får också göra investeringar av de typer som framgår av fondens informationsbroschyr.

Fonden förvaltas aktivt och använder jämförelseindexet MSCI Emerging Markets Index endast för att jämföra resultat. Fondens investeringsportfölj byggs upp med en urvalsprocess för enskilda värdepapper och fondförvaltaren begränsas inte av jämförelseindexet i sina val av fondens investeringar. Fondens investeringsstrategi begränsar inte i hur stor omfattning fondens portfölj kan avvika från jämförelseindexet.

Fondens basvaluta är US-dollar. Dina andelar är noterade i euro.

Du kan sälja dina andelar alla dagar då bankerna i Irland är öppna för normal verksamhet och New York-börsen är öppen för handel.

Utdelningsintäkter kommer att återinvesteras i fonden och kommer inte att delas ut till dig.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom kort.

Risk/avkastningsprofil

◀ **Lägre risk**

Högre risk ►

◀ **Lägre möjlig avkastning**

Högre möjlig avkastning ►

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

Denna risk/avkastningsindikator är utformad för att ge ett mått på kursrörelserna i denna andelsklass grundat på historiska värden för de senaste fem åren. Eftersom andelsklassen inte har tillräckligt med tillgängliga historiska värden som omfattar hela femårsperioden, har simulerade värden grundade på en representativ portfölj använts för perioderna innan andelsklassen lanserades. Indikatorn kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Det finns inga garantier för att den visade riskkategorin gäller i framtiden. Den kan förändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.

Denna andelsklass i fonden hör till kategori 6 därför att fonden huvudsakligen investerar i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag. Sådana värdepapper har historiskt sett varit föremål för betydande kursrörelser som kan inträffa plötsligt på grund av marknadsfaktorer eller företagsspecifika faktorer. Därför kan fondens resultat variera betydande över förhållandevis korta tidsperioder.

Fonden kan också exponeras för andra väsentliga risker som riskindikatorn inte korrekt återger. Dessa kan till exempel vara:

- **Valutarisk:** Risk för förlust som uppstår på grund av valutakurssvägningar eller valutaregleringar.
- **Tillväxtmarknadsrisk:** Risk knuten till investeringar i länder som har mindre utvecklade politiska, ekonomiska och rättsliga system.
- **Likviditetsrisk:** Risken att fonden inte kan köpa eller sälja ett värdepapper i rimlig tid och till det önskade priset eller att den önskade viktningen i ett värdepapper inte kan uppnås. och
- **Derivatrisk:** Investeringar i derivat kan skapa en hävstångseffekt och medföra att fonden förlorar hela det investerade beloppet eller mer.

Mer information om riskerna med att investera i fonden finns i avsnitten "Investment Risks and Special Considerations" och "Characteristics and Risks of Securities and Investment Techniques" i fondens informationsbroschyr.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	Ingen
-----------------	-------

Inlösenavgift	Ingen
---------------	-------

Detta är den maximala avgift som kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgift	0,70 %
--------------	--------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	Ingen
--------------------------	-------

Avgifterna som du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Inga tecknings- eller inlösenavgifter tas ut.

De årliga avgifterna baseras på kostnaderna för året fram till och med den 31 december 2021 och kan variera från år till år. Avgiften inkluderar inte portföljens transaktionskostnader eftersom fondförvaltaren frivilligt har avstått från att ta ut någon förvaltningsavgift och/eller ersättning för kontanta utlägg. Detta kan när som helst förändras. Andelsägarna meddelas då med 30 dagars varsel.

Mer information om avgifter finns i avsnittet "Fees and Expenses" i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat

Det finns inte tillräckligt med information för att ge en användbar indikation om tidigare resultat för denna andelsklass.

- Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
- Det tidigare resultatet kommer att inkludera alla avgifter och kostnader.
- Resultaten kommer att beräknas i andelsklassens valuta.
- Fonden lanserades 2021 och denna andelsklass 2021.
- Fonden följer inte något index.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Mer information om fonden inklusive den senaste informationsbroschyren och de senaste års- och halvårsrapporterna på engelska kan kostnadsfritt erhållas på dodgeandcoxworldwide.com/prospectus.asp eller från Dodge & Cox Worldwide Funds plc, med säte på 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Telefonnummer: +353 1 242 5411.

Den senaste andelskursen och mer information om fonden (och dess övriga andelsklasser) finns att tillgå på dodgeandcoxworldwide.com.

Fonden omfattas av lagar och bestämmelser på skatteområdet i Irland. Detta kan påverka din personliga skattesituation. Kontakta din skatterådgivare för mer information.

Uppgifter om förvaltarens ersättningspolicy finns på kbassociates.ie. En papperskopia av policyn kan fås kostnadsfritt på begäran.

Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt, eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Förvaltaren är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank.

Fonden är en delfond som ingår i Dodge & Cox Worldwide Funds plc ("paraplyfonden"). Varje delfonds tillgångar och skulder hålls separerade från andra delfonder i samma paraplyfond. Detta faktablad avser den fond och den andelsklass som anges i början av dokumentet. Informationsbroschyren och rapporterna gäller alla delfonder i paraplyfonden. Du kan utan kostnad byta till andelar i en annan delfond som ingår i paraplyfonden.