

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund

Categoria ad accumulazione in EUR

Un comparto di Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00B50MWL50

SEDOL: B50MWL5

CUSIP: G2800S166

Gestore: KBA Consulting Management Limited

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo cerca di ottenere la crescita a lungo termine di capitale e reddito.

Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di titoli azionari statunitensi. In circostanze normali, il fondo investe almeno l'80% del proprio patrimonio totale in azioni ordinarie, azioni privilegiate, titoli convertibili in azioni ordinarie e valori mobiliari che concedono il diritto ad acquistare azioni ordinarie, ivi comprese le "depositary receipt" che rappresentano la titolarità di azioni ordinarie. Il fondo può inoltre acquistare altre tipologie di valori mobiliari come, per esempio, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili in azioni ordinarie. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio totale in valori mobiliari denominati in dollari USA di emittenti non statunitensi negoziati negli Stati Uniti che non sono compresi nello S&P 500.

Nel selezionare gli investimenti, il fondo investe prevalentemente in società che, secondo Dodge & Cox, sembrano momentaneamente sottovalutate dal mercato azionario ma presentano prospettive favorevoli per una crescita a lungo termine. Il fondo si concentra sulle condizioni finanziarie sottostanti e sulle prospettive delle singole società, ivi compresi utili futuri, flussi di cassa e dividendi. Nella selezione dei singoli valori mobiliari vengono pesati diversi altri fattori rispetto alla valutazione, tra cui solidità finanziaria, situazione economica, vantaggio competitivo, qualità del franchising commerciale e reputazione, esperienza e competenza della dirigenza aziendale. Il fondo investe di norma in società ben consolidate di

dimensioni medio-grandi in base agli standard del rispettivo mercato. Il fondo può avvalersi di derivati per gestire il rischio e contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi. Un derivato è uno strumento finanziario il cui valore si basa sulla performance di un'altra attività finanziaria, di un altro indice o di un altro investimento. Il fondo può investire in altre tipologie di investimenti ammissibili che vengono segnalate all'interno del prospetto informativo del fondo.

Il fondo è gestito attivamente e si avvale dell'indice S&P 500 come parametro di riferimento esclusivamente a fini di comparazione dei risultati. Il portafoglio di investimenti del fondo è costruito mediante un processo di selezione individuale dei titoli e il gestore degli investimenti non è limitato dal parametro di riferimento nella selezione degli investimenti per il fondo. La strategia di investimento del fondo non limita la misura in cui il portafoglio del fondo può scostarsi dal parametro di riferimento.

La valuta di base del fondo è il dollaro USA; le azioni sono denominate in euro.

È possibile vendere le azioni in ciascun giorno in cui le banche sono aperte e operative in Irlanda e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta per le contrattazioni.

I dividendi saranno reinvestiti nel fondo e non verranno pertanto distribuiti.

Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve periodo.

Profilo di rischio e rendimento

◀ Rischio Minore Rischio Maggiore ▶
◀ Di norma, rendimenti minori Di norma, rendimenti maggiori ▶

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

Questo indicatore di rischio e rendimento è ideato per fornire una misura del movimento del prezzo di questa categoria di azioni sulla base di dati storici nel corso degli ultimi cinque anni.

L'indicatore potrebbe non essere un indice affidabile di quello che sarà il profilo di rischio futuro del fondo. La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e potrebbe cambiare nel tempo.

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Questa categoria di azioni del fondo è classificata nella classe 6 in quanto il fondo investe prevalentemente in titoli azionari e correlati alle azioni emessi da società. Tali valori mobiliari sono storicamente oggetto di significative oscillazioni di prezzo che possono verificarsi all'improvviso a causa di fattori di mercato o fattori specifici della

società. Di conseguenza, i risultati del fondo potranno oscillare considerevolmente in un periodo di tempo relativamente breve.

Il fondo potrà inoltre essere esposto ad altri rischi rilevanti non adeguatamente rilevati dall'indicatore di rischio. Tali rischi possono comprendere:

- **Rischio valutario:** il rischio di perdita derivante dalle oscillazioni nei cambi;
- **Rischio di liquidità:** il rischio che il fondo potrebbe non essere in grado di acquistare o vendere un valore mobiliare tempestivamente o al prezzo desiderato o di raggiungere la ponderazione desiderata in un valore mobiliare; e
- **Rischio derivati:** l'investimento in derivati può creare una leva finanziaria e portare il fondo a perdere fino all'importo investito e oltre.

Ulteriori informazioni in merito ai rischi relativi all'investimento in questo fondo sono reperibili nel prospetto informativo del fondo, nelle sezioni intitolate "Rischi di investimento e considerazioni speciali" e "Caratteristiche e rischi dei valori immobiliari e tecniche di investimento".

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione Nessuna

Spese di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,63%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

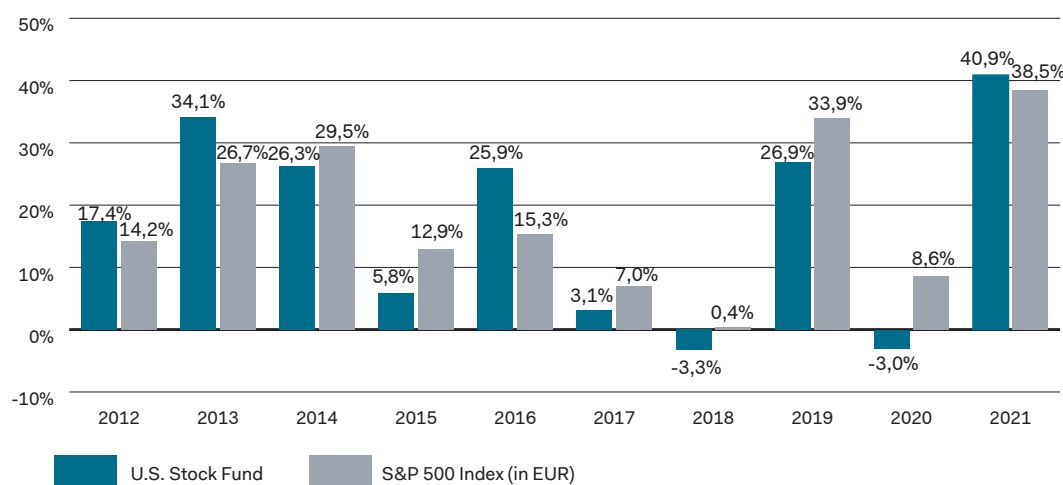
Le spese da voi pagate sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Il fondo non addebita alcuna spesa di sottoscrizione o di rimborso.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette le spese dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e può variare di anno in anno. Tale importo non comprende i costi operativi del portafoglio e riflette una rinuncia volontaria da parte del gestore degli investimenti alla propria commissione di gestione degli investimenti e/o alle spese vive, rinuncia che può essere interrotta in qualunque momento con preavviso di 30 giorni agli azionisti.

Per maggiori informazioni in merito alle spese, si rimanda alla sezione "Commissioni e spese" del prospetto informativo del fondo.

Risultati ottenuti nel passato



- I risultati ottenuti in passato non costituiscono un'indicazione affidabile circa i risultati futuri.
- Nel calcolo dei risultati ottenuti in passato sono inclusi tutti i costi e le spese.
- I risultati sono calcolati nella valuta della categoria di azioni attuale.
- Il fondo e l'attuale categoria di azioni sono stati lanciati nel 2010.
- Il fondo non replica l'indice, che viene riportato solo a fini di comparazione dei risultati.

Informazioni pratiche

Il Depositario del fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Maggiori informazioni in merito a questo fondo, comprese copie del prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali in lingua inglese, possono essere ottenute senza spese su dodgeandcoxworldwide.com/prospectus.asp oppure presso la sede legale di Dodge & Cox Worldwide Funds plc al 78 di Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. Telefono: +353 1 242 5411.

Il prezzo delle azioni più aggiornato e maggiori informazioni sul fondo (ivi comprese altre categorie di azioni del fondo) sono disponibili online su dodgeandcoxworldwide.com.

Il fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. Ciò può influire sulla vostra posizione fiscale personale. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a contattare il vostro consulente fiscale.

Maggiori informazioni sulla politica di remunerazione del Gestore sono disponibili su kbassociates.ie. Una copia cartacea della politica è disponibile gratuitamente su richiesta.

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Il Gestore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Il fondo è un comparto di Dodge & Cox Worldwide Funds plc (il "fondo a struttura multicomparto"). Le attività e le passività di ciascun comparto sono segregate da quelli degli altri comparti del fondo a struttura multicomparto. Il presente documento è specifico per il fondo e per la categoria di azioni riportata all'inizio dello stesso. Il prospetto informativo e le relazioni si riferiscono a tutti i comparti del fondo a struttura multicomparto. È possibile convertire a titolo gratuito le azioni di un comparto in azioni di un altro comparto del fondo a struttura multicomparto.