

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå fondets karakter og risikofaktorene ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese dette, slik at du kan foreta en informert beslutning om du vil investere.

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

Klassen GBP Utbytte (H)

Et underfond i Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00BYVQ3J47

SEDOL: BYVQ3J4

Forvalter: KBA Consulting Management Limited

Mål og investeringspolitikk

Fondet søker langsiktig vekst av hovedstol og inntekter.

Fondet investerer primært i en diversifisert portefølje med amerikanske aksjer. Under normale omstendigheter vil fondet investere minst 80 % av sin totalkapital i ordinære aksjer, preferanseaksjer, verdipapirer som kan konverteres til ordinære aksjer og verdipapirer som bærer retten til å kjøpe ordinære aksjer, blant annet depotbevis som viser eie av ordinære aksjer. Fondet kan også kjøpe andre typer verdipapirer, for eksempel preferanseaksjer, og gjeldspapirer som kan konverteres til ordinære aksjer. Fondet kan investere opptil 10 % av sin totalkapital i amerikanske, dollarpålydende verdipapirer fra ikke-amerikanske utstedere, som omsettes i USA og som ikke er en del av S&P 500.

I valget av investeringer investerer fondet primært i selskaper som, etter Dodge & Cox' oppfatning, synes å være midlertidig undervurdert av aksjemarkedet, men som har fordelaktige utsikter til vekst på lang sikt. Fondet fokuserer på den underliggende finansielle tilstanden og utsiktene til individuelle selskaper, blant annet fremtidige resultater, kontantstrøm og utbytte. Forskjellige andre faktorer, blant annet økonomisk styrke, økonomisk tilstand, konkurransefortrinn, kvaliteten til virksomhetens posisjon, og omdømmet, erfaringen og kompetansen til et selskaps ledelse, veies opp mot verddivurderingen når det gjelder å velge individuelle verdipapirer. Fondet investerer typisk i mellomstore til store, godt etablerte selskaper basert på standardene i det aktuelle markedet. Fondet kan bruke derivater for

å styre risiko og bidra til å oppfylle fondets målsetting. Et derivat er et finansielt instrument der verdien er basert på resultatene av andre finansielle verdipapirer, indekser eller investeringer. Fondet kan investere i andre typer kvalifiserte investeringer som er beskrevet i fondets prospekt.

Fondet er aktivt forvaltet og bruker referanseindeksen S&P 500 Index utelukkende til å sammenligne avkastningen. Fondets portefølje med investeringer bygges gjennom en prosess med valg av enkelte verdipapirer, og kapitalforvalteren er ikke begrenset av referanseindeksen i valget av investeringer for fondet. Fondets investeringsstrategi begrenser ikke i hvilken grad fondet kan avvike fra referanseindeksen.

Basisvalutaen for fondet er amerikanske dollar (USD), men dine andeler er pålydende britiske pund (GBP). Andelsklassen er sikret for å redusere risikoen for bevegelse mellom verdien av andelsklassevalutaen og USD, men det finnes ingen garanti for at sikringen vil være vellykket.

Du kan selge andelene dine hver dag når bankene i Irland er åpne for normal virksomhet og New York-børsen er åpen for handel.

Denne andelsklassen er en utbytteandelsklasse. Utbytte kan ta form av inntekter, realiserede kapitalgevinster og/eller betales fra kapital.

Anbefaling: Dette fondet vil kanskje ikke være riktig valg for investorer som planlegger å ta ut pengene innen kort tid.

Risiko- og avkastningsprofil

◀ Lavere risiko Høyere risiko ▶
◀ Typisk lavere avkastning Typisk høyere avkastning ▶



Denne risiko- og avkastningsindikatoren er utformet for å gi deg et mål på prisbevegelsen på denne andelsklassen basert på historiske data over de siste fem årene.

Videre er den ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil. Den viste risikokategorien garanteres ikke å forbli uendret og kan endres over tid.

Laveste kategori betyr ikke en risikofri investering.

Denne andelsklassen i fondet er i kategori 6 fordi fondet i hovedsak investerer i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper. Slike verdipapirer har historisk vært utsatt for betydelige kursbevegelser som kan inntreffe plutselig på grunn av markeds- eller selskappspesifikke faktorer. Som følge av dette kan fondets avkastning svinge betydelig over relativt korte perioder.

Fondet kan også bli utsatt for andre vesentlige risikofaktorer som risikoindeksen ikke fanger opp i tilstrekkelig grad. Disse kan omfatte:

- **Valutarisiko:** Risikoen for tap som følge av svingninger i valutakurser;
- **Likviditetsrisiko:** risikoen for at fondet kanskje ikke vil være i stand til å kjøpe eller selge et verdipapir i rett tid eller til ønskede kurser, eller oppnå ønsket vekting i et verdipapir, og
- **Derivatrisiko:** Investering i derivater kan føre til giring og at fondet taper hele eller mer enn beløpet som ble investert.

Du finner mer informasjon om risikoene ved å investere i dette fondet i fondets prospekt, i avsnittene med tittelen "Investeringsrisikoer og spesielle hensyn" og "Egenskaper og risikoer forbundet med verdipapirer og investeringsteknikker".

Gebyrer

Engangsgebyrer belastet før eller etter at du investerer

Tegningsgebyr Ingen

Innløsningsgebyr Ingen

Dette er det maksimale som kan belastes pengene dine før de investeres eller før utbyttet fra investeringen din utbetales.

Gebyrer belastet fondet over et år

Løpende gebyrer 0,63 %

Gebyrer som belastes fondet på visse, spesielle vilkår

Suksesshonorar Ingen

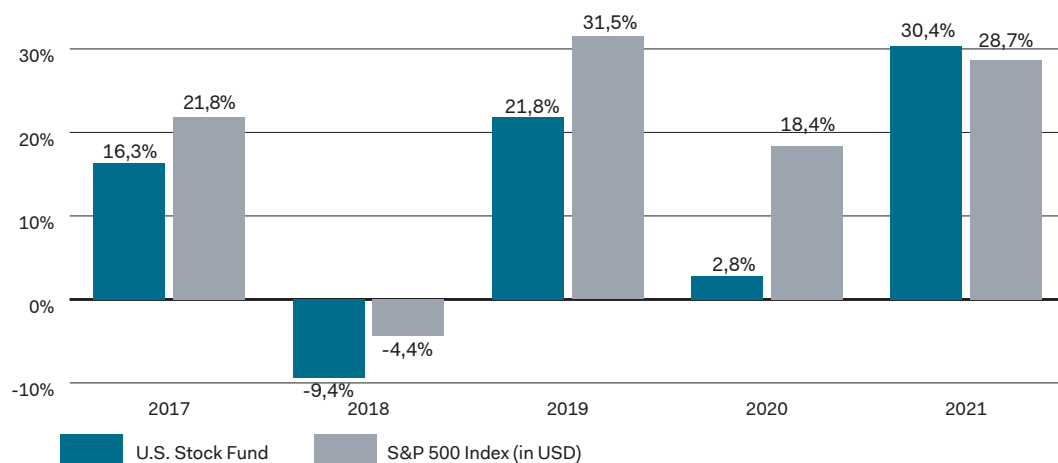
Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten på investeringen din.

Fondet belaster ingen tegnings- eller innløsningsgebyrer.

De løpende gebyrene som vises, er basert på kostnader for året som ble avsluttet 31. desember 2021, og de kan variere fra år til år. Tallet omfatter ikke porteføljetransaksjonskostnader og reflekterer et frivillig avkall fra investeringsforvalteren på forvaltningshonorar og/eller kontantutgifter, som kan avsluttes når som helst med 30 dagers varsel til andelseierne.

Du kan få mer informasjon om gebyrer i avsnittet "Honorarer og utgifter" i fondets prospekt.

Tidligere resultater



- Tidligere resultater er ikke en pålitelig veiledning for fremtidige resultater.
- Tidligere avkastning som vises tar hensyn til alle gebyrer og kostnader.
- Avkastningen beregnes i valutaen til denne andelsklassen.
- Fondet ble lansert i 2010 og den aktuelle andelsklassen i 2017.
- Fondet sporer ikke indeksen, som kun er vist for å kunne sammenligne avkastningen.

Praktisk informasjon

Fondets depotmottaker er State Street Custodial Services (Irland) Limited.

Nærmere informasjon om dette fondet, inkludert kopier av prospektet og de siste års- og halvårsrapporter på engelsk kan fås gratis online på dodgeandcoxworldwide.com/prospectus.asp eller fra hovedkontoret til Dodge & Cox Worldwide Funds plc med adresse 78 Sir John Rogerson Quay, Dublin 2, Irland. Telefon: +353 1 242 5411.

Den siste andelskursen og mer informasjon om fondet (inkludert andre andelsklasser i fondet) er tilgjengelig online på dodgeandcoxworldwide.com.

Fondet er underlagt skattelover og -forskrifter i Irland. Dette kan påvirke din personlige skatteposisjon. Snakk med din skatterådgiver for å få mer informasjon.

Detaljerte og oppdaterte godtgjørelsesretningslinjer for forvalteren er tilgjengelig på kbassociates.ie. Et papireksempplar av policyen er tilgjengelig gratis ved forespørsel.

Forvalteren kan kun stilles til ansvar for utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller uforenelige med de relevante delene i fondets prospekt.

Forvalteren er godkjent i Irland og under tilsyn av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland.

Fondet er et underfond i Dodge & Cox Worldwide Funds plc ("paraplyfondet"). Aktiva og passiva for hvert underfond er atskilt fra andre underfond i paraplyfondet. Dette dokumentet er spesifikt for fondet og andelsklassen angitt i begynnelsen av dokumentet. Prospektet og rapportene gjelder alle underfond i paraplyfondet. Du kan bytte til andeler i et annet underfond i paraplyfondet uten gebyr.