

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 – U.S. Stock Fund

Utdelande klass (USD)

En delfond som ingår i Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN-kod: IE00BKT5YP86

SEDOL: BKT5YP8

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 amerikanska aktier. Under normala förhållanden kommer fonden att investera minst 80 procent av de totala tillgångarna i stamaktier, preferensaktier, värdepapper som kan konverteras till stamaktier och värdepapper som ger rätt att köpa stamaktier, inklusive inlåningsbevis som intygar ägande av stamaktier. Fonden kan även köpa andra typer av värdepapper, till exempel stamaktier och skuldförbindelser som är konvertibla till stamaktier. Fonden kan investera högst 10 procent av de totala tillgångarna i dollarnoterade värdepapper från icke-amerikanska emittenter som omsätts i USA och som inte ingår i S&P 500.

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. Fonden fokuserar 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 företagets ledning, vilket vägs in vid värderingen och urvalet av enskilda värdepapper. Fonden investerar vanligen i medelstora till stora

väletablerade företag baserat på standarderna på tillämplig marknad.

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 S&P 500 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 US-dollar.

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

Denna andelsklass är utdelande. Utdelningen kan vara i form av inkomster eller realisationsvinster och/eller utbetalas från kapitalet.

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

Risk/avkastningsprofil

◀ Lägare risk

Högre risk ▶

◀ Lägare 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:

- **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 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 0,63 %

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift Ingen

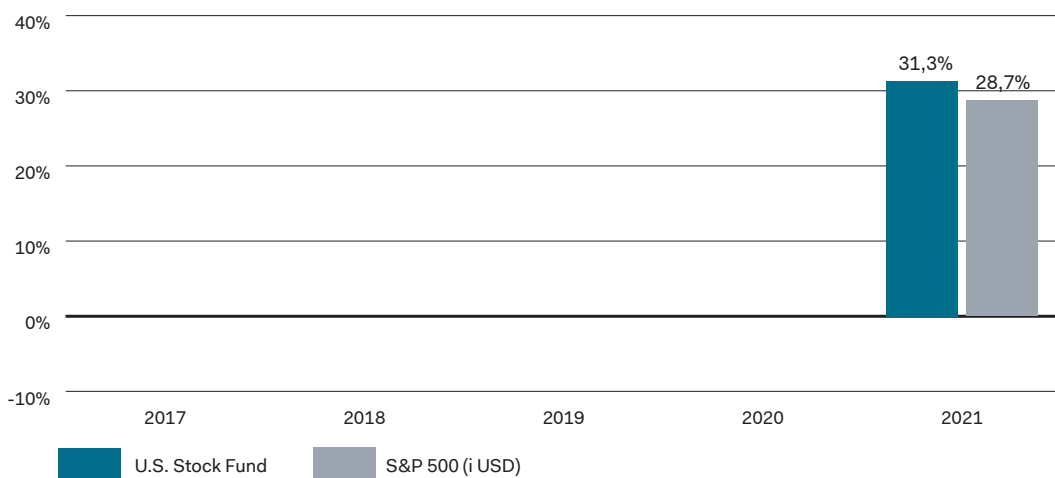
Avgifterna som du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

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



- Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
- Tidigare resultat som anges här väger in alla avgifter och kostnader.
- Resultaten är beräknas i andelsklassens valuta.
- Fonden lanserades 2010 och denna andelsklass 2020.
- 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.