

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

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

GBP Distributing Class

Et underfond i Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00B51BJD26

Besøk dodgeandcox.com eller ring +353 1 242 5411 for mer informasjon.

Den irske sentralbanken (Central Bank of Ireland) er ansvarlig for å føre tilsyn med Dodge & Cox Worldwide Funds plc i forbindelse med dette dokumentet med nøkkelinformasjon.

Dette PRIIP-produktet er autorisert i Irland.

PRIIP-produsent og forvalter er Waystone Management Company (IE) Limited, som er autorisert i Irland og reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland. Forvalteren er Dodge & Cox, som er autorisert i USA, og reguleres av det amerikanske børstilsynet, U.S. Securities and Exchange Commission.

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon ble gitt ut 19/02/2026.

Hva er dette produktet?

Type Produktet er et fond strukturert som et investeringsselskap med variabel kapital, organisert i henhold til lovene i Irland som et allment aksjeselskap og reguleres som et UCITS-fond.

Varighet Det er ingen forfallsdato for fondet og fondet avvikles ikke automatisk. Du kan selge andelene dine uten straff hver dag når bankene i Irland er åpne for normal virksomhet og New York-børsen er åpen for handel. Under forholdene beskrevet i fondsprospektet under overskriften "Avvikling", kan alle andelene i et fond eller klasse bli innløst av produsenten med varsel til andelseierne.

Mål 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 total kapital 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 total kapital 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 også 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 verdivurderingen når det gjelder å velge individuelle verdipapirer. 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 fondsprospektet.

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 Dodge & Cox er ikke begrenset av referanseindeksen i valget av investeringer for fondet. Fondets investeringsstrategi begrenser ikke i hvilken grad fondet kan avvike fra referanseindeksen.

Tiltenkt privatinvestorer Investering i fondet kan egne seg for investorer med en lang investeringshorisont som søker langsiktig kapitalvekst. Fondet egner seg ikke for kortsiktige investorer eller for dem som ønsker inntekter. Investoren må være forberedt på å bli påført tap.

Mer informasjon Basisvalutaen til fondet er USD, og andeler beskrevet i dette dokumentet er pålydende GBP. Utbytteinntekter vil bli utbetalt til deg. Fondets depotmottaker er State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Nærmere informasjon om dette fondet, inkludert kopier av prospektet og den siste årsberetningen og halvårsrapportene er tilgjengelig kostnadsfritt på engelsk på dodgeandcox.com eller fra forretningskontoret 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 på dodgeandcox.com.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindeks

◀ Lavere Risiko Høyere Risiko ▶

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



Risikoindeksen forutsetter at du beholder produktet i minst 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium og du kan få et mindre beløp tilbake.

Risikoindeksen er en sammenlagt veiledning til dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig

det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet i kategori 4 av 7, noe som er en middels risikokategori. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som historisk har vært utsatt for betydelige kursbevegelser som kan inntreffe plutselig på grunn av markeds- eller selskaps-spesifikke faktorer.

Andre vesentlige risikoer som er relevante for produktet, men ikke inkludert i den summariske risikoindeksen, er beskrevet i fondsprospektet. Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape noe av eller hele investeringen din.

Avkastningsscenarier

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutses med nøyaktighet.

De ufordelaktige, moderate og fordelaktige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den verste, gjennomsnittlige og beste avkastningen til produktet eller en passende referanseindeks i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden.

Anbefalt eieperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		GBP 10 000	
		Hvis du innløser ett 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det gis ingen garantert minste avkastning. Du kan tape noe av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	GBP 3 610	GBP 3 580
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-63.90%	-18.57%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	GBP 8 320	GBP 9 760
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-16.80%	-0.48%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	GBP 10 890	GBP 17 870
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	8.90%	12.31%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	GBP 15 690	GBP 23 870
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	56.90%	19.01%

Tallene som vises omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader so du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Stress-scenariet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ufordelaktig scenario: denne typen scenario oppstod for en investering mellom 26/11/2024 og 31/12/2025.

Moderat scenario: denne typen scenario oppstod for en investering mellom 30/08/2019 og 30/08/2024.

Fordelaktig scenario: denne typen scenario oppstod for en investering mellom 31/03/2020 og 31/03/2025.

Hva om Waystone Management Company (IE) Limited ikke kan betale meg tilbake?

Du kan bli påført et økonomisk tap dersom forvalteren eller depotmottakeren misligholder sine forpliktelser overfor fondet. Dersom du lider et slikt tap, finnes det ingen kompensasjons- eller garantiordning som kan kompensere for hele eller deler av tapet. Hvis forvalteren eller depotmottakeren blir insolvent, er fondets eiendeler atskilt fra forvalterens og depotmottakerens eiendeler, og vil ikke bli gjenstand for krav fra forvalterens eller depotmottakerens bobestyrer.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve andre kostnader av deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du eier produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og forskjellige, mulige investeringsperioder.

Vi har forutsatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For andre eieperioder har vi forutsatt at produktet gir avkastningen vist i det moderate scenariet.

- GBP 10 000 er investert.

	Hvis du innløser ett 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Samlede kostnader	GBP 64	GBP 514
Virkningen av årlige kostnader (*)	0.6%	0.6% hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av eieperioden. Det viser, for eksempel, at hvis du avslutter den anbefalte eieperioden, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 12.9 % før kostnader og 12.3 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser ett 1 år
Tegningskostnad	Det er ikke noe startgebyr for dette produktet.	GBP 0
Innløsningskostnad	Det er ikke noe avslutningsgebyr for dette produktet.	GBP 0
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	0.63 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene i fjor, inkludert en honorarfraskrivelse.	GBP 63
Transaksjonskostnader	0.01 % av verdien av investeringen din per år. Det er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere med hvor mye vi kjøper og selger.	GBP 1
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse (og gjennomført interesse)	Det er ikke noe prestasjonshonorar eller gevinstdeling for dette produktet.	GBP 0

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt eieperiode: 5 år

Dette produktet har ingen pålagt minste eieperiode, men er begrepet på langsiktig investering og ikke kortsiktig handel. Du kan selge andelene dine uten straff hver dag når bankene i Irland er åpne for normal virksomhet og New York-børsen er åpen for handel. Andeler innløses til netto aktivaverdi per andel på omsetningsdagen når innløsningen effektueres, som beskrevet i fondsprospektet. Hvis du eier andelene gjennom en megler eller plattform, må du kontakte dem for informasjon om eventuelle kostnader og gebyrer relatert til salg av andeler.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage angående personen som gir deg råd om eller selger produktet, må gi detaljene til personen som ga deg råd eller solgte deg produktet. Klager angående fondet eller dokument med nøkkelinformasjon skal sendes per brev til forretningskontoret til Dodge & Cox Worldwide Funds på 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Irland, per e-post til DCTA@statestreet.com eller per telefon til +353 1 242 5411. Annen kontaktinformasjon er tilgjengelig på dodgeandcox.com.

Annen relevant informasjon

På nettet har du tilgang til mer informasjon om fondet, blant annet fondsprospektet, årsberetning og halvårsrapporter, faktaark, den siste andelskursen og andre opplysninger (blant annet om andre andelsklasser i fondet) på dodgeandcox.com. Detaljerte og oppdaterte godtgjørelsesretningslinjer for forvalteren er tilgjengelig på waystone.com. Et papireksemplar av policyen er tilgjengelig gratis ved forespørsel. Fondet er et underfond i Dodge & Cox Worldwide Funds plc ("Paraplyfondet"). Aktiva og passiva for hvert underfond er atskilt fra andre underfond i paraplyfondet. Beregningene av kostnader, avkastningsscenarioer og risikoer som omfattes av dette dokumentet med nøkkelinformasjon, følger metodologien foreskrevet i EU-regler. Dette dokumentet er spesifikt for fondet og andelsklassen angitt i begynnelsen av dokumentet. Prospektet og rapportene gjelder alle underfond i paraplyfondet. Du kan bytte gebyrfrritt til andeler pålydende samme valuta i et annet underfond i paraplyfondet, som beskrevet i fondsprospektet og bytteformularet du finner på nettstedet. Hvis du er i tvil om hva du bør gjøre, må du søke råd hos en uavhengig finansrådgiver.

Data for tidligere avkastning og avkastningsscenarioer er tilgjengelig på:

https://docs.data2report.lu/documents/DodgeAndCox/KID_PS/KID_annex_PS_IE00B51BJD26_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/DodgeAndCox/KID_PP/KID_annex_PP_IE00B51BJD26_en.pdf

Når tilgjengelig, vises data for tidligere avkastning for en periode på opptil 10 år, og avkastningsscenarioer basert på tidligere avkastning presenteres månedlig.