

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en el Fondo.

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Emerging Markets Stock Fund

Clase EUR Accumulating

Un subfondo de Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00BN6JJ373

SEDOL: BN6JJ37

Sociedad gestora: KBA Consulting Management Limited

Objetivos y política de inversión

El fondo trata de conseguir un crecimiento a largo plazo del principal y de los ingresos.

El fondo invierte, principalmente, en una cartera diversificada de títulos de renta variable de mercados emergentes emitidos por empresas de al menos tres países distintos. El Fondo no está obligado a asignar unos porcentajes establecidos a determinados países. En circunstancias normales, el Fondo invertirá al menos un 80% de su Valor liquidativo en títulos de renta variable de emisores de mercados emergentes. Los valores de renta variable pueden incluir acciones ordinarias, recibos de depósito que evidencien la propiedad de las acciones ordinarias, acciones preferentes y títulos convertibles en acciones ordinarias y títulos que incluyan el derecho a comprar acciones ordinarias (por ejemplo, derechos y warrants). Las operaciones con derivados que tengan características económicas similares a esos títulos de renta variable se incluyen en la política de inversión del 80% del Fondo.

Al escoger sus inversiones, el fondo invierte principalmente en empresas que, en opinión de Dodge & Cox, parecen estar temporalmente infravaloradas por el mercado de valores pero que ofrecen perspectivas favorables a largo plazo. Dodge & Cox se basa en investigaciones fundamentales para seleccionar las inversiones para la cartera del Fondo, complementadas por modelos financieros que ayudan a identificar a las empresas del universo de inversiones del Fondo para su consideración adicional por los analistas de investigación. El fondo también se centra en la situación financiera subyacente y en las perspectivas de las empresas concretas, incluyendo en sus ganancias futuras, el flujo de caja y los dividendos. Además, se tienen en cuenta otros factores a la hora

de seleccionar títulos individuales, como la fortaleza financiera, la situación económica, la ventaja frente a la competencia, la calidad de la franquicia de negocio y la reputación, experiencia y competencia de la dirección de la empresa, frente a la valoración. El fondo además valora la estabilidad política y económica del país y las protecciones que se ofrecen a los accionistas. El fondo podrá emplear derivados para gestionar los riesgos y ayudar a conseguir su objetivo. Un derivado es un instrumento financiero cuyo valor se basa en el rendimiento de otro activo financiero, índice o inversión. El fondo podrá invertir en otros tipos de inversiones aptas que se indican en el folleto del fondo.

El fondo se gestiona de manera activa y usa el valor de referencia MSCI Emerging Markets Index para comparar su rendimiento únicamente. La cartera de inversiones del fondo se elabora mediante un proceso de selección individual de títulos y el gestor de inversiones no se ve limitado por el valor de referencia a la hora de seleccionar inversiones para el fondo. La estrategia de inversión del fondo no restringe hasta cuánto puede desviarse la cartera del fondo del valor de referencia.

La divisa base del fondo es el dólar estadounidense; sus acciones estarán denominadas en euros.

Podrá vender sus acciones los días en que los bancos de Irlanda estén abiertos para operar de manera normal y la bolsa de valores de Nueva York esté abierta para realizar negociaciones.

Los ingresos de los dividendos se reinvertirán en el fondo y no se repartirán.

Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de tiempo corto.

Perfil de riesgo y remuneración

◀ Menor riesgo	Mayor riesgo ▶					
◀ Normalmente menor remuneración	Normalmente mayor remuneración					
1	2	3	4	5	6	7

Este indicador de riesgo y remuneración se ha diseñado para que pueda medir el movimiento en el precio de esta clase de acciones según los datos históricos de los últimos cinco años. Al no tener datos históricos suficientes respecto a la clase de acciones para todo el periodo de cinco años, se han usado datos simulados con base en una cartera representativa para los periodos en los que la clase de acciones aún no se había lanzado.

El indicador puede no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No hay garantías de que la categoría de riesgo indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Esta clase de acciones del fondo se encuentra en la categoría 6 porque el fondo invierte principalmente en títulos de renta variable y en otros valores de renta variable de empresas. Esos valores han sido objeto, históricamente, de movimientos significativos en sus precios que pueden darse repentinamente por factores propios

de la empresa o del mercado. Como consecuencia, el rendimiento del fondo podría fluctuar significativamente en períodos de tiempo relativamente cortos.

El fondo también podría estar expuesto a otros riesgos significativos que el indicador de riesgo no ha conseguido captar adecuadamente. Algunos de estos riesgos podrían ser:

- **Riesgo de divisas:** el riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones en los tipos de cambio o de las normativas de control del cambio de divisas.
- **Riesgo de mercados emergentes:** el riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas políticos, económicos, legales y normativos menos desarrollados.
- **Riesgo de liquidez:** el riesgo de que el fondo no pueda vender o comprar un título en el momento oportuno o al precio deseado o de que no pueda conseguir la ponderación que deseé en un título.
- **Riesgo de derivados:** la inversión en derivados podría generar apalancamiento y podría hacer que el fondo perdiera toda la cantidad invertida o incluso más.

Puede obtenerse más información sobre los riesgos que conlleva la inversión en este fondo en el folleto del fondo, en los apartados de "Riesgos de inversión y consideraciones especiales" y "Características y riesgos de los títulos y técnicas de inversión".

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a su inversión

Gastos de entrada Ninguno

Gastos de salida Ninguno

Este es el máximo que puede dextraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de que se proceda al pago de los frutos de su inversión.

Gastos dextraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 0,70%

Gastos dextraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad Ninguna

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

El fondo no cobra gastos de entrada o de salida.

La cifra de gastos corrientes que se muestra se basa en los gastos relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 y puede variar de un año a otro. La cifra no incluye los gastos de operación de la cartera y refleja la renuncia voluntaria por parte del gestor de inversiones a su comisión de gestión de inversiones o gastos de bolsillo, que podrá cancelar en cualquier momento enviando una comunicación sobre ello a los accionistas con una antelación mínima de 30 días.

Para más información sobre los gastos, consulte el apartado de "Comisiones y gastos" del folleto del fondo.

Rentabilidad histórica

No existen datos suficientes para generar una indicación válida de la rentabilidad histórica respecto a la clase de acciones.

- La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.
- La rentabilidad histórica tendrá en cuenta todos los gastos y costes.
- La rentabilidad se calculará en la divisa de la clase de acciones actual.
- El fondo se lanzó en 2021, y la clase de acciones actual en 2021.
- El fondo no hace seguimiento de ningún índice.

Información práctica

El Depositario del fondo es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Puede obtenerse gratuitamente más información sobre el fondo, incluyendo copias del folleto y los últimos informes anual y semestral en inglés online en dodgeandcoxworldwide.com/prospectus.asp o en el domicilio social de Dodge & Cox Worldwide Funds plc en 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda. Teléfono: +353 1 242 5411.

Se puede consultar el último precio de las acciones y otra información sobre el fondo (incluyendo sobre otras clases de acciones del fondo) en dodgeandcoxworldwide.com.

El fondo está sujeto a la legislación y normativas tributarias de Irlanda. Esto puede incidir en su situación tributaria personal. Para obtener más información, consulte con su asesor fiscal.

La información detallada sobre la política de retribuciones de la Sociedad gestora está disponible en kbassociates.ie. Puede solicitarse una copia en papel gratuita de la política.

La Sociedad gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

La Sociedad gestora está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

El fondo es un subfondo de Dodge & Cox Worldwide Funds Plc (el "fondo paraguas"). Los activos y pasivos de cada subfondo son independientes de los de otros subfondos del fondo paraguas. Este documento es específico del fondo y de la clase de acciones que figura en el encabezamiento de este documento. El folleto y los informes se refieren a todos los subfondos del fondo paraguas. Usted podrá cambiar sus acciones por las de otro subfondo del fondo paraguas gratuitamente.