

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 & CoxWorldwide Funds plc - Global Bond Fund

Clase EUR Accumulating

Un subfondo de Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00B51Q8R41

SEDOL: B51Q8R4

Sociedad gestora: KBA Consulting Management Limited

Objetivos y política de inversión

El fondo trata de obtener un elevado porcentaje de rentabilidad total que permita una preservación del capital a largo plazo.

El fondo invierte en una cartera diversificada de bonos y otros instrumentos de deuda de emisores de al menos tres países distintos, incluyendo países de mercados emergentes. El fondo no está obligado a asignar unos porcentajes establecidos a determinados países y puede invertir en mercados emergentes sin ningún límite. En circunstancias normales, el fondo invierte al menos un 40% de su valor liquidativo en títulos de emisores no estadounidenses e invierte al menos un 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda, que pueden estar, en cada caso, representados por derivados como contratos a plazo, futuros, swaps u opciones.

Los instrumentos de deuda en los que el fondo puede invertir incluyen, entre otros, obligaciones de gobiernos y relacionadas con gobiernos, valores con respaldo de hipotecas y valores con respaldo de activos, bonos corporativos y bonos municipales, obligaciones hipotecarias garantizadas, acuerdos de recompra y otros valores de deuda, y además pueden incluir instrumentos con tipo de interés fijo o variable. El fondo invierte en instrumentos de deuda denominados en dólares estadounidenses y en otras divisas distintas. El fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda de alta calidad, pero puede también invertir hasta un 25% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda con una calificación inferior, aquellos que se suelen conocer como bonos de alta rentabilidad o "bonos basura".

Al escoger sus inversiones, Dodge & Cox valora distintos factores como la rentabilidad hasta el vencimiento, la calidad, la liquidez,

el riesgo de compras, la rentabilidad actual y la posibilidad de apreciación del capital y de las divisas. El fondo invertirá en diversos títulos con vencimientos a corto, medio y largo plazo, en proporciones distintas.

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 Bloomberg Global Aggregate Bond 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

◀ Normalmente menor
remuneración

Mayor riesgo ▶

Normalmente mayor
remuneración

títulos han sufrido históricamente movimientos en sus precios, en general por los tipos de interés o por movimientos en el mercado de renta fija. Como consecuencia, el rendimiento del fondo podría variar con el tiempo.

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 crédito:** el precio de un título puede disminuir si se deteriora la situación financiera del emisor o el avalista, o si el emisor o avalista no paga los intereses o el principal en el momento oportuno.

- **Riesgo de liquidez:** el fondo podría no poder vender o comprar un título en el momento oportuno o al precio deseado o podría no poder conseguir la ponderación que desee en un título.

- **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.

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.

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 4 porque el fondo invierte principalmente en diversos valores de deuda de alta calidad con exposición a distintos países y divisas. Esos



- **Riesgo de la contraparte:** el fondo podría sufrir pérdidas si las partes con las que opera no pueden cumplir sus obligaciones financieras.
- **Riesgo de tipos de interés:** los cambios en los tipos de interés pueden afectar negativamente al valor del Fondo.
- **Riesgo de bonos de baja calificación:** los títulos con calificaciones bajas pueden permitir conseguir un mayor nivel de ingresos corrientes que los que tienen calificaciones más altas, pero normalmente conllevan un mayor riesgo de crédito, mayor volatilidad en los precios y menor liquidez.

- **Riesgo de mercados emergentes:** el fondo podrá invertir en países que tengan sistemas políticos, económicos, legales y normativos menos desarrollados que los países más desarrollados.
- **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 detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de que se proceda al pago de los frutos de su inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 0,45%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad Ninguna

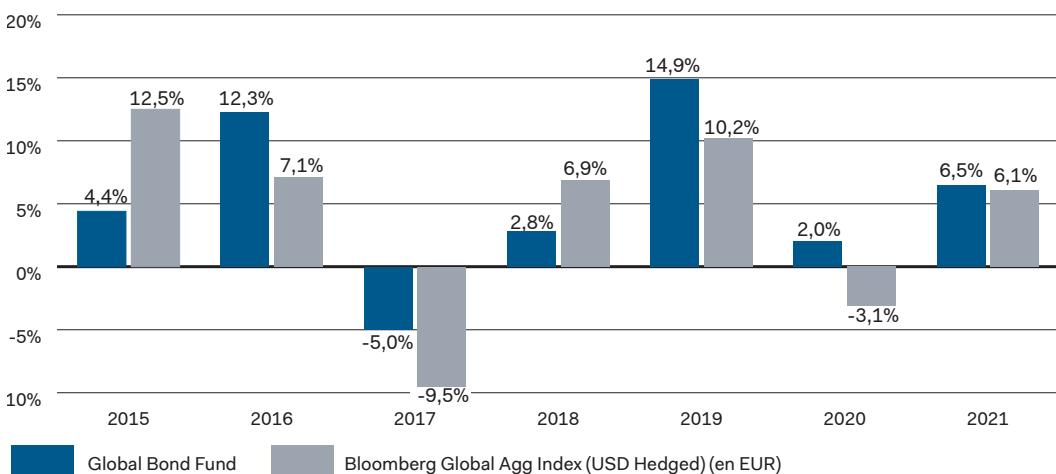
Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

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



- La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.
- La rentabilidad histórica mostrada aquí tiene en cuenta todos los gastos y costes.
- La rentabilidad es calculada en la divisa de la clase de acciones actual.
- El fondo y la clase de acciones actual se lanzaron en 2014.
- El fondo no hace seguimiento del índice, el cual se muestra únicamente con fines de comparación del rendimiento.

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.