

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 - U.S. Stock Fund

Clase GBP Distributing (H)

Un subfondo de Dodge & Cox Worldwide Funds plc

ISIN: IE00BYVQ3J47

SEDOL: BYVQ3J4

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 estadounidenses. En circunstancias normales, el Fondo invertirá al menos un 80% del total de sus activos en acciones ordinarias, acciones preferentes, títulos convertibles en acciones ordinarias y títulos que incluyan el derecho a comprar acciones ordinarias, incluyendo certificados de depósito que evidencien la titularidad de acciones ordinarias. El Fondo también podrá comprar otro tipo de títulos, por ejemplo, acciones preferentes y títulos de deuda que se puedan convertir en acciones ordinarias. El Fondo podrá invertir hasta un 10% del total de sus activos en títulos denominados en dólares estadounidenses de emisores no estadounidenses que se negocien en Estados Unidos y no estén incluidos en el S&P 500.

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. El Fondo 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 suele invertir en empresas bien establecidas, de tamaño

mediano o grande, basándose en los estándares del mercado correspondiente. 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 S&P 500 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 libras esterlinas. Esta clase de acciones se ha cubierto para reducir el riesgo de los movimientos de valor entre la divisa de la clase de acciones y el dólar estadounidense, aunque no puede garantizarse que la cobertura vaya a resultar totalmente efectiva.

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.

Esta clase de acciones es una clase de acciones de reparto. Los dividendos pueden incluir ingresos, plusvalías realizadas o se podrían pagar del capital.

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 ▶

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.

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 periodos 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.
- **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 desee 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 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	0,63%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	Ninguna
--------------------------	---------

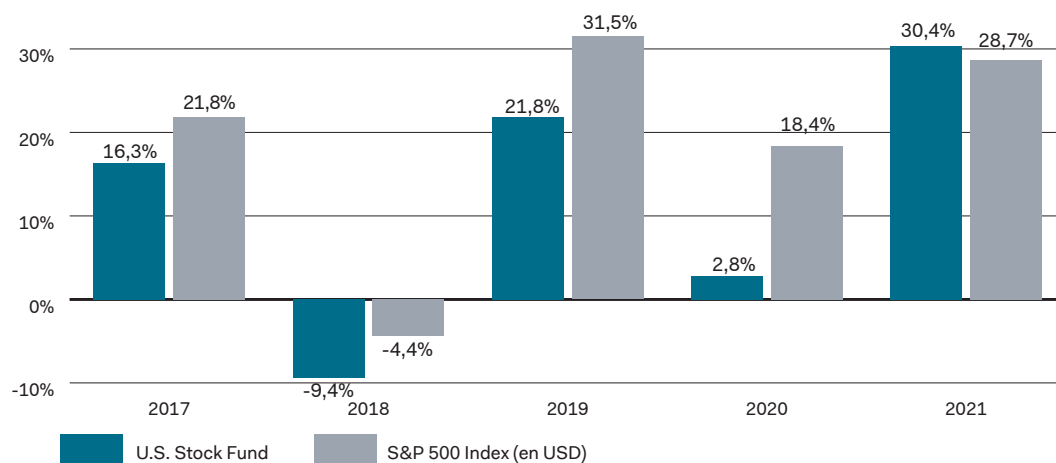
Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

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 se lanzó en 2010, y la clase de acciones actual en 2017.
- 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.