Dodge & Cox®
Worldwide Funds

# Documento de Datos Fundamentales

## Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

## Producto

**Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Emerging Markets Stock Fund**
GBP Distributing Class
Un subfondo de Dodge & Cox Worldwide Funds plc

**ISIN: IE00BN6JJ266**

Consulte en dodgeandcox.com o llame al teléfono +353 1 242 5411 para más información.

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Dodge & Cox Worldwide Funds plc en relación con este Documento de Datos Fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

El Productor del PRIIP y Sociedad gestora es Waystone Management Company (IE) Limited, que está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. El gestor de inversiones es Dodge & Cox, que está autorizado en Estados Unidos y está regulado por la Securities and Exchange Commission estadounidense.

El presente Documento de Datos Fundamentales se publicó el 17/08/2026.

## ¿Qué es este producto?

**Type** El producto es un Fondo con forma de sociedad de inversión de capital variable, constituido con arreglo a la legislación de Irlanda como sociedad anónima (public limited company) y sujeto a la normativa que rige los OICVM.

**Term** No existe una fecha de vencimiento fija para el Fondo y este no puede ser objeto de cancelación automática. Usted podrá vender sus acciones sin penalización 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. El productor podrá reembolsar todas las acciones del Fondo o de una Clase previo aviso a los accionistas en las circunstancias previstas en el folleto del Fondo dentro del epígrafe «Cancelación".

**Objetivos** El Fondo trata de conseguir un crecimiento a largo plazo del principal e 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 Dodge & Cox 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.

**Inversor minorista al que va dirigido** La inversión en el Fondo puede ser apropiada para inversores con un horizonte de inversión a largo plazo que busquen la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo no es apropriado para inversores a corto plazo o aquellos que busquen ingresos. El inversor debe estar preparado para asumir pérdidas.

**Otra información** La divisa base del Fondo es el dólar estadounidense y las acciones descritas en este documento están denominadas en GBP. Los ingresos de los dividendos se repartirán. 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 dodgeandcox.com 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 dodgeandcox.com.

## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

### Indicador de riesgo

**Riesgo más bajo** **Riesgo más alto**

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

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante, como mínimo, 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa «un riesgo medio». El Fondo invierte principalmente en títulos de renta variable y en otros valores de renta variable de empresas, los cuales han sido objeto, históricamente, de movimientos significativos en sus precios que pueden darse repentinamente por factores propios de la empresa o del mercado.

En el folleto del Fondo se detallan otros riesgos significativos con relevancia para el producto que no han sido incluidos en el indicador de riesgo resumido. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

### Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado. Esta evolución es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto o de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

| **Periodo de mantenimiento recomendado:** | | **5 años** | |
|---|---|---|---|
| **Ejemplo de inversión:** | | **GBP 10 000** | |
| | | **En caso de salida después de 1 año** | **En caso de salida después de 5 años** |
| **Escenarios** | | | |
| **Mínimo** | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | | |
| **Tensión** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | **GBP 4 510** | **GBP 3 860** |
| | Rendimiento medio cada año | -54.90% | -17.34% |
| **Desfavorable** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | **GBP 8 230** | **GBP 9 440** |
| | Rendimiento medio cada año | -17.70% | -1.15% |
| **Moderado** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | **GBP 10 700** | **GBP 12 480** |
| | Rendimiento medio cada año | 7.00% | 4.53% |
| **Favorable** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | **GBP 15 320** | **GBP 16 740** |
| | Rendimiento medio cada año | 53.20% | 10.85% |

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Escenario desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión, utilizando el valor de referencia mencionado en el folleto para la fecha en que el producto aún no estaba operativo, entre 31/10/2017 y 31/10/2022.

Escenario moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión, utilizando el valor de referencia mencionado en el folleto para la fecha en que el producto aún no estaba operativo, entre 29/12/2018 y 29/12/2023.

Escenario favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión, utilizando el valor de referencia mencionado en el folleto para la fecha en que el producto aún no estaba operativo, entre 29/05/2021 y 29/05/2026.

## ¿Qué pasa si Waystone Management Company (IE) Limited no puede pagar?

Usted puede enfrentarse a pérdidas financieras si el Gestor o el Depositario incumplen sus obligaciones con el Fondo. En caso de sufrir tales pérdidas, no se dispone de ningún sistema de compensación o garantía que permita compensar parte o la totalidad de dichas pérdidas. En el supuesto de insolvencia del Gestor o del Depositario, los activos del Fondo están separados de los activos del Gestor y el Depositario, y no quedarán sujetos a demandas por parte del liquidador del Gestor o del Depositario.

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos supuesto que:
- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 GBP.

| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
|---|---|---|
| **Costes totales** | GBP 83 | GBP 506 |
| **Incidencia anual de los costes (*)** | 0.8% | 0.8% cada año |

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 5.3% antes de deducir los costes y del 4.5% después de deducir los costes.

### Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|---|
| **Costes de entrada** | No existe comisión de entrada para este producto. | GBP 0 |
| **Costes de salida** | No existe comisión de salida para este producto. | GBP 0 |
| **Costes corrientes detraídos cada año** | | |
| **Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento** | 0.70% del valor de su invesión cada año. Esta es una estimación basada en los costes reales del último año, incluida una renuncia voluntaria a comisiones. | GBP 70 |
| **Costes de operación** | 0.13% del valor de su invesión cada año. Esta es una estimación basada en los costes en los que incurrimos al comprar o vender las inversiones subyacentes para el producto. El importe real dependerá de cuántos valores compremos y vendamos. | GBP 13 |
| **Costes accesorios detraídos en condiciones específicas** | | |
| **Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)** | No existe comisión de rendimiento o participación en cuenta para este producto. | GBP 0 |

## ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto carece de un periodo de mantenimiento mínimo obligatorio pero está pensado como una inversión con un horizonte a largo plazo y no para negociarse a corto plazo. Usted podrá vender sus acciones sin penalización 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. Las Acciones se reembolsarán al Valor liquidativo por Acción del Día de Negociación en el que se efectúe el reembolso, de conformidad con lo descrito en el folleto del Fondo. Si usted mantiene sus acciones por intermediación de un agente o plataforma, le rogamos se ponga en contacto con ellos para obtener información acerca de los eventuales costes y gastos relativos a la venta de las acciones.

## ¿Cómo puedo reclamar?

En caso de tener alguna reclamación sobre la persona que le asesoró o vendió el producto, deberá aportar los detalles a la persona que le asesoró o vendió el producto. Las reclamaciones sobre el Fondo o el Documento de Datos Fundamentales deben remitirse al domicilio social de Dodge & Cox Worldwide Funds en 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín D02 HD32, Irlanda, por correo electrónico a DCTA@statestreet.com, o por teléfono en el número +353 1 242 5411. Puede obtenerse información de contacto adicional en dodgeandcox.com.

## Otros datos de interés

Se puede consultar información adicional sobre el Fondo, incluido el folleto, los informes anuales y semestrales, las fichas informativas, el último precio de las acciones y otra información sobre el fondo (como otras clases de acciones del Fondo) en dodgeandcox.com. La información detallada sobre la política de retribuciones de la Sociedad gestora está disponible en waystone.com. Puede solicitarse una copia en papel gratuita de la política. 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. El coste, los escenarios de rentabilidad y los cálculos de riesgos incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología que prescribe la normativa de la UE. 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 otras denominadas en la misma moneda de otro subfondo del Fondo paraguas gratuitamente, tal como se describe en el folleto del Fondo y en el Formulario de canje disponible en el sitio web. Si alberga cualquier duda sobre qué acción tomar, le recomendamos que consulte a un asesor financiero independiente.

Puede obtenerse información sobre rentabilidad histórica y sobre escenarios de rentabilidad en:
https://docs.data2report.lu/documents/DodgeAndCox/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BN6JJ266_en.pdf
https://docs.data2report.lu/documents/DodgeAndCox/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BN6JJ266_en.pdf
La información sobre la rentabilidad histórica se presenta respecto a un periodo de hasta 10 años cuando exista, y los escenarios de rentabilidad anterior se presentan mensualmente.