# Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF Accumulation Shares

30.09.2026 Ficha Mensual

Comunicación de marketing

## Características del producto

- Utiliza una estrategia de gestión activa que se basa en el análisis fundamental y de sostenibilidad de Fidelity como parte de su proceso de inversión.
- Su objetivo es proporcionar exposición al rendimiento de los bonos corporativos con grado de inversión denominados en USD, que es superior al del mercado en general.
- El Gestor de Inversiones aplica filtros ESG como parte de su metodología.

## Características del fondo

| | |
|---|---|
| **Clase de activos del Subfondo:** | Bonos (renta fija) |
| **Código principal:** | FBIU |
| **Nombre del índice:** | Bloomberg US Corporate Bond Index |
| **Método de gestión del Subfondo:** | Activo |
| **Divisa base del Subfondo:** | USD |
| **Divisa base de la Clase de Acciones:** | USD |
| **Lanzamiento de la Clase de Acciones:** | 27.01.26 |
| **ISIN:** | IE000W24OG76 |
| **Cifra de gastos corrientes de la Clase de Acciones:** | 0,03% |
| **Domicilio del Fondo:** | Irlanda |
| **Valor liquidativo del Subfondo (m):** | USD 48,8001 |
| **Valor liquidativo de la Clase de Acciones (m):** | USD 21,5593 |
| **Acciones en circulación de la Clase de Acciones:** | 4,422,237 |
| **Tipo de distribución:** | Acumulación |
| **Estructura legal del Fondo:** | ICAV |
| **Número de posiciones:** | 154 |
| **Clasificación según el SFDR:** | 8 |
| **Subfondo apto en virtud de la normativa sobre OICVM:** | Sí |
| **Apto para OICVM:** | Sí |
| **Sociedad Gestora del Subfondo:** | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. Ireland Branch |
| **Custodio del Subfondo:** | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| **Gerente y agente de transmisiones del Subfondo:** | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services |

Como norma, Fidelity pretende cumplir todas las exigencias de información fiscal aplicables para todos los fondos cotizados en bolsa Fidelity EFT. Las solicitudes se realizan a lo largo del año en función del marco temporal exigido por cada autoridad fiscal local de aplicación en el país en el que el fondo esté registrado.

## Información de negociación

| Cambio | Divisa de negociación | Código | Bloomberg | SEDOL |
|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | FBIU | FBIU IM | BMYF0B5 |
| London Stock Exchange | USD | FBIU | FBIU LN | BMVD4Q5 |
| London Stock Exchange | GBP | FBIP | FBIP LN | BMVD4R6 |
| SIX | USD | FBIU | FBIU SE | BMYF093 |
| Xetra | EUR | FBIU | FBIU GY | BMYF082 |

## Descripción del índice

El índice de referencia sigue el rendimiento del mercado de bonos corporativos con grado de inversión, de tipo fijo y sujetos a impuestos.

## Información de los índices

| | |
|---|---|
| **Proveedor del índice** | BLOOMBERG_BARCLAYS |
| **Agente de cálculo** | BLOOMBERG_BARCLAYS |
| **Frecuencia de reajuste** | Mensual |
| **Código del índice** | LUACTRUU Index |

## Objetivos y política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo obtener rentas y crecimiento del capital. El Subfondo se propone lograr su objetivo de inversión de forma activa invirtiendo en una cartera formada principalmente por valores de deuda corporativa con grado de inversión denominados en USD de emisores de todo el mundo. Si desea información más detallada sobre los objetivos, consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) y el Folleto informativo.

Los datos que se muestran no incluyen las Comisiones iniciales que puedan ser de aplicación La rentabilidad pasada no es un indicador de la rentabilidad futura y no debería ser el único factor a tener en cuenta al seleccionar un producto. La rentabilidad puede aumentar o disminuir a causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los datos de rentabilidad se basan en el Valor del Activo Neto (VAN) del ETF, que puede no ser igual al precio de mercado del ETF. Los accionistas particulares podrían obtener una rentabilidad diferente de la rentabilidad del VAN.

## Rendimiento durante periodos de 12 meses en USD (%)

| Sep 2017 Sep | 2016 2018 | 2017 2019 | 2018 2020 | 2019 2021 | 2020 2022 | 2021 2023 | 2022 2024 | 2023 2025 | 2024 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Rendimiento durante años naturales en USD (%)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Rendimiento acumulado en USD (cambio de base a 100)

De conformidad con los requisitos normativos, los datos sobre el rendimiento se mostrarán cuando hayan transcurrido 12 meses desde el lanzamiento de esta Clase de Acciones.
La fuente de la rentabilidad y la volatilidad del fondo y de los datos sobre los riesgos es Fidelity. La rentabilidad no incluye la comisión inicial. La inversión que se promociona se refiere a la adquisición de participaciones o acciones en un fondo, y no en un activo subyacente determinado que sea titularidad del fondo.

## Indicador de riesgo

Menor riesgo — Mayor riesgo

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

Puede encontrar toda la información sobre los riesgos en el Folleto informativo.

## Información importante

El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir, y cabe la posibilidad de que recupere un importe inferior a la cantidad invertida. Los fondos están sujetos a cargos y gastos. Las comisiones y gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión. Esto significa que podría recuperar menos de lo que pagó. Los gastos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones en las divisas y los tipos de cambio. Consulte el folleto informativo y el Documento de datos fundamentales antes de tomar cualquier decisión definitiva de inversión. Este fondo utiliza instrumentos financieros derivados con fines de inversión, lo que puede exponer al fondo a un mayor grado de riesgo y puede hacer que las inversiones experimenten fluctuaciones de precios superiores a la media. Existe el riesgo de que los emisores de bonos no puedan reintegrar el importe prestado, o que no puedan cumplir con los pagos de intereses. Cuando los tipos de interés suben, el valor de los bonos puede disminuir. El incremento en los tipos de interés puede provocar una caída en el valor de su inversión. Se considera que los bonos de grado especulativo implican un mayor riesgo. Están expuestos a un riesgo más elevado de impago, lo que podría afectar tanto a los ingresos como al valor de los fondos que inviertan en ellos. Debido a la mayor probabilidad de incumplimiento la inversión en bonos empresariales es generalmente menos segura que invertir en bonos del Estado. El fondo promueve las características medioambientales o sociales. La concentración del Gestor de Inversiones en valores de emisores que mantienen características sostenibles puede afectar de forma desfavorable a la rentabilidad de las inversiones del fondo en comparación con la obtenida por otros fondos similares que no tienen esa concentración. Las características sostenibles de los valores pueden variar a lo largo del tiempo. Cuando se haga referencia a los aspectos relacionados con la sostenibilidad del fondo promocionado, la decisión de invertir debe tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo promocionado que se detallan en el Folleto informativo. La información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad se proporciona de conformidad con el SFDR en https://www.fidelity.lu/sfdr.

# Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF Accumulation Shares

30.09.2026 Ficha Mensual

## 10 mayores posiciones (%)

| Nombres de los valores | Fondo | Indice | Relativo |
|---|---|---|---|
| EVERGY MISS 3.75% 3/15/32 144A | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| BROADCOM INC 3.469% 04/15/34 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| FREEPORT-MC INC 4.125% 3/1/28 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| MS PRIVATE BK 4.465%/VAR 11/31 | 1,1 | 0,0 | 1,0 |
| AMGEN INC 5.15% 03/02/28 | 1,1 | 0,1 | 1,0 |
| DEUTSCHE TEL FI VAR 06/15/30 | 1,1 | 0,1 | 1,0 |
| MOODYS CORP 2.55% 08/18/60 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| IQVIA INC 5.7% 05/15/28 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| ILLUMINA INC 5.75% 12/13/27 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| DEVON ENERGY CO 5.875% 6/15/28 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

## Características de la cartera

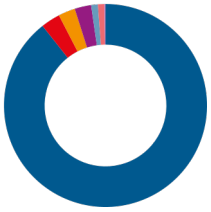
| | Fondo |
|---|---|
| Vencimiento medio (años) | 11,5 |
| Cupón medio (%) | 4,7 |
| Rendimiento al vencimiento (%) | 6,2 |
| Duración efectiva | 6,5 |
| Calificación crediticia media (exponencial) | BBB+ |
| Calificación crediticia media (Lineal) | A- |

Las definiciones de estas características pueden encontrarse en la sección Glosario de esta esta ficha.

## Exposición sectorial (%)

| | Fondo | Indice | Relativo |
|---|---|---|---|
| Bancos y brokers | 19,40 | 23,86 | -4,46 |
| Tecnología | 16,82 | 10,67 | 6,15 |
| Consumo no cíclico | 15,92 | 13,16 | 2,76 |
| Energía | 9,38 | 6,75 | 2,62 |
| Bienes de consumo cíclico | 8,42 | 8,77 | -0,35 |
| Bien público | 7,49 | 10,06 | -2,57 |
| Asegurador | 5,63 | 4,48 | 1,15 |
| Equipos de capital | 5,37 | 5,62 | -0,26 |
| Industria básica | 4,73 | 2,37 | 2,36 |
| Comunicaciones | 2,03 | 7,53 | -5,50 |
| Otros | 3,94 | 6,73 | -2,79 |

## Exposición geográfica (%)



| | Fondo | Indice | Relativo |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 88,57 | 86,42 | 2,15 |
| Reino Unido | 3,04 | 3,73 | -0,68 |
| Japón | 2,66 | 1,96 | 0,69 |
| Canadá | 2,61 | 3,01 | -0,39 |
| Alemania | 1,06 | 0,40 | 0,66 |
| Chile | 1,01 | 0,02 | 0,99 |
| Australia | 0,18 | 0,91 | -0,73 |
| Bélgica | 0,00 | 0,49 | -0,49 |
| Bermuda | 0,00 | 0,04 | -0,04 |
| Brasil | 0,00 | 0,24 | -0,24 |
| Otros | 0,00 | 2,78 | -2,78 |

Es posible que las cifras no siempre sumen los totales debido al redondeo.

## Glosario

**Vencimiento medio (años):** el vencimiento medio ponderado de los bonos de la cartera. A los bonos perpetuos se les asigna la fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2049. Los derivados no se incluyen en el cálculo.

**Cupón medio (%):** El cupón es el tipo de interés que figura en un bono cuando este se emite. El Cupón medio es el cupón medio ponderado de los bonos de la cartera. Los derivados no se incluyen en el cálculo.

**Rendimiento al vencimiento (%):** El Rendimiento al vencimiento (también conocido como Rendimiento de reembolso) es la suma de todas las rentabilidades anticipadas de cada bono individual dentro de la cartera, expresadas como una tasa anual basada en el valor de mercado en la fecha indicada, el tipo de cupón y el plazo hasta el vencimiento de cada bono. Se basa en una instantánea de la cartera en esa fecha. El rendimiento de reembolso se indica bruto de comisiones del fondo y bruto de impuestos.

**Duración efectiva:** la duración es una forma de medir la sensibilidad de un fondo a las variaciones de los tipos de interés. La duración efectiva es un cálculo de la duración para aquellos bonos con opciones integradas (por ejemplo, opciones de compra o de venta). Tiene en cuenta que los flujos de efectivo previstos fluctuarán según varíen los tipos de interés y afectarán a su precio. La duración efectiva de un fondo se calcula mediante la suma ponderada según el mercado de la duración efectiva de cada uno de los instrumentos. El cálculo refleja el efecto de los derivados, como los futuros sobre bonos y las permutas de tipos de interés.

**Calificación crediticia media:** se trata de la media ponderada de todas las calificaciones crediticias de los bonos de un fondo y se expresa utilizando el sistema de letras estándar de sector (es decir, AAA, BBB). Tiene en cuenta todos los instrumentos en los que invierte el fondo, derivados inclusive. Este dato ofrece una noción del riesgo que presenta el conjunto de bonos de un fondo: cuanto más baja sea la calificación crediticia media, más riesgo presentará el fondo. Si se utiliza una media ponderada lineal, la ponderación asignada a cada emisor equivale a su valor de mercado ponderado. Si se aplica una media ponderada exponencial, la ponderación será más alta cuanto más baja sea la calidad crediticia. En ambos cálculos, el valor final es la calificación equivalente a la de S&P que más se aproxime al resultado de la media

**Gastos corrientes:** la cifra de gastos corrientes representa los gastos que se deducen de un fondo a lo largo de un año. Se calcula al final del ejercicio económico y puede variar de un año a
otro. Para aquellos fondos con cifras de gastos corrientes fijas, es posible que no varíe interanualmente. Para las nuevas clases de fondos o aquellas inmersas en actuaciones corporativas (por ejemplo, la modificación de la comisión de gestión anual), se ofrece un valor estimado de la misma hasta que se dan las condiciones para publicar un valor definitivo. Los tipos de gastos que se incluyen en la cifra de gastos corrientes son comisiones de gestión, comisiones de administración y comisiones del depositario, gastos de operaciones e información a los accionistas, tasas de registro en organismos reguladores, honorarios de los Administradores (en su caso) y cargos bancarios. No incluye: comisiones por rentabilidad (en su caso); gastos de operaciones de la cartera, salvo en el caso de un cargo por entrada/salida abonado por el fondo al comprar o vender participaciones en otra institución de inversión colectiva. Para saber más sobre estos gastos (también los detalles sobre el final del ejercicio económico del fondo), consulte el apartado de gastos del Folleto informativo más reciente.

**Clasificación según el SFDR:** indica la clasificación más reciente otorgada a cada fondo en el marco del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR) de la UE. Los fondos contemplados en el Artículo 9 tienen como objetivo de inversión la inversión sostenible y promueven características medioambientales o sociales. Los fondos incluidos en el apartado 3) del artículo 9 tienen como objetivo la reducción de emisiones de carbono. Los fondos incluidos en el artículo 8 promueven las características medioambientales o sociales, pero no tienen un objetivo de inversión sostenible. Los fondos incluidos en el Artículo 6 integran los riesgos de sostenibilidad (salvo que se indique lo contrario en el folleto informativo) en el análisis de inversión y la toma de decisiones, sin que promocionen características sociales o medioambientales ni tengan la inversión sostenible como objetivo.

## Información importante

Este es un documento publicitario. Esta información no podrá reproducirse ni difundirse sin previa autorización.
Fidelity solo ofrece información sobre productos y servicios, y no asesoramiento de inversión según las circunstancias individuales, salvo cuando lo estipula específicamente una firma debidamente autorizada, en una comunicación formal con el cliente.
Fidelity International hace referencia al grupo de empresas que conforman la organización mundial de gestión de inversiones que ofrece información sobre productos y servicios en las jurisdicciones designadas fuera de América del Norte. Este documento no se dirige a personas en el territorio de los Estados Unidos, que no deben utilizarlo. Se dirige únicamente a las personas que residen en las jurisdicciones en las que los fondos pertinentes estén autorizados para su distribución o en las que no sea necesaria dicha autorización.
A menos que se indique lo contrario, todos los productos y servicios están suministrados por Fidelity International, y todas las opiniones expresadas son las de Fidelity International.
Fidelity, Fidelity International, el logotipo de Fidelity International y el símbolo F son marcas registradas de FIL Limited.

Fidelity UCITS II ICAV está inscrita en Irlanda en el marco de la Ley irlandesa de Vehículos de Gestión de Activos Colectiva de 2015 y autorizada como OICVM por el Banco Central de Irlanda. FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l se reserva el derecho a resolver los contratos celebrados al objeto de comercializar el subfondo o sus acciones, de conformidad con la letra a) del Artículo 93 de la Directiva 2009/65/CE y la letra a) del Artículo 32 de la Directiva 2011/61/UE. Esta resolución se avisará con antelación en Irlanda.

Esta clase de acción está inscrita y se distribuye en las siguientes ubicaciones: Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza.

Le recomendamos obtener información detallada antes de tomar decisiones de inversión, atendiendo al folleto informativo y al DFI (documento de datos fundamentales para el inversor) vigentes, que están disponibles, junto con los informes anuales y semestrales vigentes, de forma gratuita en https://www.fidelityinternational.com y a través de nuestros distribuidores, su asesor financiero, la sucursal de su banco y nuestro Centro de Servicios Europeo en Luxemburgo, FIL (Luxembourg) S.a.r.l 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxemburgo. Publicado por FIL (Luxembourg) S.a.r.l, autorizada y supervisada por la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Los inversores/inversores potenciales pueden obtener información sobre sus respectivos derechos en relación con sus quejas y litigios en el sitio web local de Fidelity, al que se puede acceder a través del enlace https://www.fidelityinternational.com (Productos y servicios), seleccionando su país de residencia. Toda la documentación e información estará en el idioma local o en un idioma europeo aceptado en el país seleccionado.

La documentación también se puede obtener a través de los siguientes agentes de pagos/distribuidores: **Suiza** - BNP Paribas, Paris, succursale de Zúrich, Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich.

**Francia** : Publicado por FIL Gestion, una sociedad gestora de activos autorizada por la AMF con el número GP03-004, 21 avenue Kleber, 75116 París.

**Alemania** : Para los clientes mayoristas alemanes, publicado por FIL Investments Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Para los clientes institucionales alemanes, publicado por FIL (Luxembourg) S.a.r.l, 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburgo. Publicado para los clientes de pensiones alemanes por FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

**Holanda** : El fondo está autorizado a ofrecer derechos de participación en los Países Bajos de conformidad con el artículo 2:66 (3) y los artículos 2:71 y 2:72 de la Ley de Supervisión Financiera.

**Portugal** : Fidelity Funds está registrada en la CMVM y la documentación legal puede obtenerse a través de los distribuidores locales autorizados.

**Suiza** : Fidelity asume los servicios financieros de compra y/o venta de instrumentos financieros en el sentido de la Ley de Servicios Financieros ("FinSA"). Fidelity no tiene la obligación de evaluar la adecuación ni la idoneidad en el marco de la FinSA. Publicado por FIL Investment Switzerland AG.

CL24071401 Spanish 69075 T6b