

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

FIDELITY USD CORP BOND RESEARCH ENHANCED UCITS ETF ACC

Sociedad Gestora: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. Ireland Branch

ISIN: IE00W24OG76

<https://www.fidelityinternational.com>

FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. Ireland Branch es miembro del grupo de empresas de Fidelity.

Para más información, llame al +352 250 4041

Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de supervisar a la Sociedad Gestora en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

La Sociedad Gestora está autorizada en Luxembourg y regulada por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Fecha de publicación: 30-04-2026

¿Qué es este producto?

Tipo

Acciones de un fondo de Fidelity UCITS II ICAV, un OICVM.

SFDR Artículo 8 (promueve las características ESG).

Plazo del PRIIP

Este fondo es de capital variable. La Sociedad Gestora no está facultada para poner fin al fondo de forma unilateral; sin embargo, el Consejo de Administración de Fidelity UCITS II ICAV podrá poner fin al fondo mediante liquidación o fusión.

Objetivos

Objetivo de inversión El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital y rentas.

Política de inversión El Subfondo trata de alcanzar 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.

Enfoque de inversión El fondo se gestiona de forma activa y está referenciado al Bloomberg US Corporate Bond Index (en adelante, el "Índice de referencia") como parte del proceso de inversión. El objetivo del Gestor de Inversiones es ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo atractiva, optimizando el nivel de rentabilidad por unidad de riesgo o, a la inversa, minimizando el riesgo para un nivel determinado de rentabilidad. Para lograrlo, el Gestor de Inversiones aplica un enfoque ascendente de la selección de valores basado en un análisis de los fundamentales y del valor relativo del crédito. Se utiliza un modelo multifactorial para evaluar a los emisores corporativos utilizando datos financieros como los diferenciales de crédito, los precios de la renta variable y la renta fija y los fundamentales de las empresas. A cada emisor se le asigna una puntuación factorial combinada: (a) confianza (por ejemplo, volatilidad de la renta variable, diferenciales de crédito), (b) fundamentales (por ejemplo, rentabilidad, capacidad de servicio de la deuda, apalancamiento), y (c) valoración (precios relativos frente a competidores). Las puntuaciones factoriales, junto con las características específicas de la renta fija, los costes de operación y las ponderaciones relativas frente al Índice de referencia (por emisor, sector, país, duración, etc.), se utilizan para construir una cartera destinada a superar al Índice de referencia. El Gestor de Inversiones integra consideraciones ESG en el proceso

de selección de valores y aspira a que la cartera alcance una puntuación ESG superior a la del Índice de referencia. Se evalúan los datos ESG de Fidelity y de proveedores externos, y el gestor promueve buenas prácticas de gobernanza entre las empresas participadas. Sin embargo, los factores ESG pueden no ser determinantes en todas las decisiones de inversión. Si desea más información, consulte el apartado "Inversión sostenible e integración ESG" y el Anexo sobre Sostenibilidad del Folleto informativo.

Índice de referencia Bloomberg US Corporate Bond Index, un índice que tiene en cuenta las características ESG. Se utiliza para: comparación de rentabilidades y referencia para la construcción de carteras.

Política de distribución Puesto que esta es una clase de acciones de acumulación, los dividendos se reinvierten.

Divisa base USD

Información adicional Puede vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte de sus acciones en cualquier fecha de valoración. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un subfondo de Fidelity UCITS II ICAV. Cada subfondo de Fidelity UCITS II ICAV mantiene e invierte en un conjunto de activos independiente. El activo y el pasivo del fondo están segregados de los de los demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos. Si desea más información, consulte el folleto informativo y los informes y cuentas más recientes, que se pueden obtener gratuitamente en inglés y otros idiomas principales a través de la Sociedad Gestora. Estos documentos, así como los detalles de la Política de remuneración pueden consultarse en www.fidelityinternational.com. El valor liquidativo del fondo puede consultarse en el domicilio social de la Sociedad Gestora y en www.fidelityinternational.com.

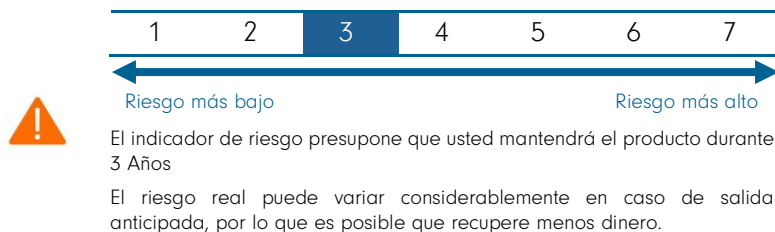
Entidad depositaria Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Inversor minorista al que va dirigido

Este producto puede resultar atractivo para inversores con conocimientos básicos sobre fondos de inversión y poca o nula experiencia de inversión; que tengan previsto mantener su inversión durante un periodo de tenencia recomendado de al menos 3 años; que traten de obtener un crecimiento del capital a lo largo del periodo de tenencia recomendado; y que entiendan que existe el riesgo de perder parte o la totalidad del capital invertido.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



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 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya la capacidad de pagarle como improbable.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Otros riesgos: no.

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.

Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

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.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual 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 durante los últimos 10 años.

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

Desfavorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (10/2020 - 10/2023).

Moderado Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (05/2016 - 05/2019).

Favorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (11/2018 - 11/2021).

Período de mantenimiento recomendado Ejemplo de inversión		3 años USD 10 000	
Escenarios		En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado)
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 Rendimiento medio cada año	7 720 USD -22.8 %	7 580 USD -8.8 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	8 040 USD -19.6 %	8 440 USD -5.5 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10 360 USD 3.6 %	11 200 USD 3.9 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Lo que podría recibir tras deducir los costes	11 580 USD 15.8 %	12 640 USD 8.1 %

¿Qué pasa si la Sociedad Gestora no puede pagar?

Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de la Sociedad Gestora. No hay responsabilidad cruzada entre el producto y esta entidad, y el producto no incurriría en obligaciones si la Sociedad Gestora o cualquier proveedor de servicios delegado quebrara o incurriera en impago. Este producto no está cubierto por ningún fondo de garantía para los inversores.

¿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 deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- 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 USD 10 000.

Ejemplo Inversión USD 10 000		
Escenarios	En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	3 USD	9 USD
Incidencia anual de los costes (*)	0.0%	0.0% 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 3.9 % antes de deducir los

costes y del 3.9 % 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	0.0% del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	0 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0.0% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	3 USD
Costes de operación	0.0% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos	0 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	N/A

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

Período de mantenimiento mínimo exigido recomendado: 3 Años

El periodo de tenencia recomendado se basa en nuestra evaluación de las características de riesgo y recompensa y los costes del producto. Tramitación de órdenes: Las acciones cotizan y se negocian en varios mercados de valores. Por lo general, los inversores que no sean participantes autorizados solo pueden comprar o vender las acciones en estos mercados de valores al precio de mercado vigente en cada momento. En condiciones normales, los participantes autorizados pueden comprar y vender Acciones directamente a través del fondo si cursan las órdenes antes de las 17.00 CET (16.00, hora irlandesa) del Día hábil anterior al correspondiente Día de negociación. Las órdenes se tramitan de forma ordinaria al VL de ese Día de negociación.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una queja sobre este producto o las actuaciones de la Sociedad Gestora, visite www.fidelityinternational.com. También puede escribir a la Sociedad Gestora a las direcciones George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o enviar un correo electrónico fidelity.ce.crm@fil.com. Si tiene alguna queja sobre la persona que le ha asesorado sobre este producto o que se lo ha vendido, póngase en contacto con ella para que le explique el proceso de presentación de quejas.

Otros datos de interés

Información complementaria Puede encontrar el folleto informativo, los estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los avisos a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el producto, que incluyen diversas políticas del producto publicadas, en nuestro sitio web: <https://www.fidelityinternational.com>. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la Sociedad Gestora.

Escenarios de rentabilidad Puede encontrar escenarios de rentabilidad anteriores actualizados mensualmente en <https://fidelity.priips-scenarios.com/Fidelity-International/IE000W24OG76/es/eu/>

Resultados anteriores Puede descargar los resultados de los últimos 0 años desde nuestro sitio web en <https://fidelity.priips-performance-chart.com/Fidelity-International/IE000W24OG76/es/eu/>