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 US QUALITY INCOME UCITS ETF INC

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

ISIN: IE00BYXVGX24

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 subfondo de Fidelity UCITS ICAV, un Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM).

SFDR Artículo 8 (promueve características medioambientales, sociales y de gobernanza ("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 ICAV podrá poner fin al fondo mediante liquidación o fusión.

Objectivos

Objetivo de inversión El fondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital y rentas que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del Fidelity US Quality Income Index (el "Índice").

Política de inversión La política de inversión del fondo trata de replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del fondo y la del Índice. El fondo tendrá como objetivo replicar el Índice a través de posiciones en todos los valores del Índice en ponderaciones similares a las que tengan en él. El fondo puede usar derivados con fines de gestión eficiente de la cartera y cobertura de divisas.

Enfoque de inversión El fondo utiliza un enfoque de gestión de inversiones basado en un índice de referencia ("indexado" o "de gestión pasiva") mediante la indexación al Índice. El Índice se ha diseñado para reflejar la rentabilidad de los valores de aquellas empresas estadounidenses de alta y mediana capitalización que pagan dividendos y muestran datos fundamentales de calidad. El Índice incluye los valores de renta variable de las empresas pertinentes. El Índice aplica filtros ESG e integra las calificaciones ESG utilizadas en la construcción del índice como parte de su metodología, de modo que se considera que, como mínimo, un 50% de los valores que lo componen mantiene características ESG deseables. Los valores que componen el Índice también se filtran en función de indicadores fundamentales, así como de determinados criterios ESG de exclusión basados en el filtrado basado en normas y el filtrado negativo de determinados sectores, empresas o prácticas. Si desea más información sobre el Índice, consulte la metodología del índice disponible en abierto en www.spdji.com.

Índice de referencia Fidelity US Quality Income Index. El índice no tiene en cuenta características ESG. Utilizado para: indexación.

Política de distribución Las rentas generadas por el fondo se reinvierten en nuevas acciones o se distribuyen a los accionistas que así lo soliciten.

Divisa base USD

Información adicional Podrá vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte de sus acciones a otro fondo en cualquier Fecha de valoración. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un subfondo de Fidelity UCITS ICAV. Cada subfondo de Fidelity UCITS ICAV mantiene e invierte en un conjunto de activos independiente. Los activos y pasivos del fondo están separados de los de otros subfondos y no hay responsabilidad cruzada entre los subfondos. 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. Puede consultar estos documentos, así como detalles de la Política de remuneración, en www.fidelityinternational.com. El valor liquidativo de los fondos se puede consultar en el domicilio social de la Sociedad Gestora y en www.fidelityinternational.com. La información relativa a las posiciones de la cartera y al valor liquidativo indicativo está disponible 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 5 años ; que traten de obtener un crecimiento del capital a lo largo del periodo de tenencia recomendado y rentas; 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 de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 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. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya la capacidad de pagarle como posible.

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 (11/2024 - 04/2026).

Moderado Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (08/2020 - 08/2025).

Favorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (10/2016 - 10/2021).

Período de mantenimiento recomendado			5 años
Ejemplo de inversión			USD 10 000
Escenarios		En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 5 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	**3 400 USD** -66.0 %	**3 330 USD** -19.8 %
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**8 920 USD** -10.8 %	**11 760 USD** 3.3 %
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**11 400 USD** 14.0 %	**18 530 USD** 13.1 %
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Lo que podría recibir tras deducir los costes	**15 320 USD** 53.2 %	**21 940 USD** 17.0 %

¿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 detraen 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 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	25 USD	172 USD
Incidencia anual de los costes (*)	0.3%	0.3% 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 13.4 % antes de deducir los

costes y del 13.1 % 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 administrativ os o de funcionamien to	0.3% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	25 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

*Los partícipes autorizados que operen directamente en el fondo pueden pagar unos gastos de entrada de hasta el 5% y unos gastos de salida de hasta el 3%. Aunque no se cobren directamente a inversores que no sean partícipes autorizados, estos gastos pueden afectar a las comisiones de intermediación, las comisiones por operaciones y/o el diferencial de compraventa.

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

Período de mantenimiento mínimo exigido recomendado:: 5 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 sólo 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 18.00 CET (17.00, hora irlandesa) del Día de negociación correspondiente. 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/IE00BYXVGX24/es/eu/

Resultados anteriores Puede descargar los resultados de los últimos 8 años desde nuestro sitio web en https://fidelity.priips-performance-chart.com/Fidelity-International/IE00BYXVGX24/es/eu/