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 Accumulating USD Shares

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN: IE00BYXVGY31
https://www.fidelity.lu
Para más información, llame al +352 250 4041
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. es miembro del grupo de empresas de Fidelity.

Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de la supervisión de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. en relación con este documento de datos fundamentales.
Este PRIIP está autorizado en Irlanda.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Fecha de publicación: 15/06/2023

¿Qué es este producto?

Tipo

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

Plazo

Este fondo es de capital variable.

Objetivos

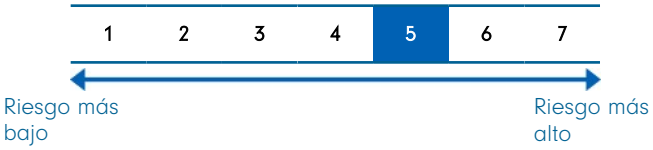
Objetivo: El fondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital y rentas que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del Fidelity US Quality Income Index (el "Índice").
Política de inversión: La política de inversión de este 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 intentará replicar el Índice manteniendo posiciones en todos sus valores en proporciones similares a su ponderación en el mismo.
El fondo puede utilizar derivados con fines de gestión eficiente de la cartera y cobertura de divisas.
Proceso de inversión: El fondo utiliza un enfoque de gestión de inversiones que consiste en la indexación a un índice de referencia (también conocido como "gestión pasiva") que consiste en replicar la rentabilidad del 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 correspondientes empresas.
Los componentes del Índice también se filtran utilizando datos fundamentales, además de criterios de exclusión medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) sobre la base del filtrado de acuerdo con la normativa y el filtrado negativo de ciertos sectores, empresas o prácticas.
Para saber más sobre el Índice, consulte la información sobre su metodología disponible en www.spdji.com.
Índice de referencia: Fidelity US Quality Income Index. Utilizado para: indexación.
Divisa base: USD
Información adicional: Puede comprar (suscribir) o vender (reembolsar) Acciones en cualquier día de negociación.
Puesto que se trata de una clase de acciones de acumulación, los dividendos se reinvierten.Si desea más información, consulte el Folleto informativo y los Informes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita, en inglés y otros idiomas, solicitándolos al FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. o los distribuidores, o bien pueden consultarse en internet en cualquier momento.
Puede consultar un resumen detallado de la Política de remuneración en https://www.fidelity.ie. Puede obtener una copia en papel gratuita en inglés en FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Los Valores liquidativos por participación están disponibles en la sede social de Fidelity UCITS ICAV (el "OICVM"). También se publican en la web https://www.fidelity.ie, junto con otra información.
La legislación tributaria de Irlanda puede incidir en su situación tributaria personal. Si desea información más detallada al respecto, consulte con un asesor fiscal.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto informativo del OICVM.
Este documento describe un subfondo y clase de acción del OICVM. El Folleto informativo y los Informes y cuentas se elaboran para todo el OICVM.
El activo y el pasivo de cada subfondo del OICVM están segregados por ley y, de este modo, los activos de este subfondo no se utilizarán para pagar obligaciones de otros subfondos.
Hay más clases de acciones disponibles para este OICVM. Se puede obtener más información en el folleto informativo.
Tiene el derecho de canjear sus acciones de esta clase por otras de la misma clase, o posiblemente de otras clases, de este u otro subfondo. En algunos casos, podrá aplicarse la comisión de entrada íntegra. Las normas de canje se pueden consultar en el Folleto informativo.
Depositario: 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 4 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 de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 4 años.
El riesgo real puede variar considerblemente 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 como 5 en una escala de 7, que es un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como probable.

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.

Riesgos adicionales: 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 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. no puede 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 y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 4 años Ejemplo de inversión : USD 10.000 Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 4 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	920 USD	1.290 USD
	Rendimento medio cada año	-90,8 %	-40,0 %
Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	8.930 USD	9.460 USD
	Rendimento medio cada año	-10,7 %	-1,4 %
Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	11.240 USD	16.190 USD
	Rendimento medio cada año	12,4 %	12,8 %
Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	15.390 USD	18.420 USD
	Rendimento medio cada año	53,9 %	16,5 %

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

El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 12/2021 y 04/2023.

El escenario moderado se produjo para una inversión entre 01/2019 y 01/2023.

El escenario favorable se produjo para una inversión entre 08/2017 y 08/2021.

¿Qué pasa si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. no puede pagar?

Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. No hay responsabilidad cruzada entre el producto y esta entidad, y el producto no incurriría en obligaciones si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. o cualquier proveedor de servicios delegado quebrara o incurriera en impago.

Las acciones de este producto se negocian en un mercado de valores y la liquidación de dichas operaciones no se ve afectada por la situación de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Este producto no está cubierto por ningún fondo de garantía para los inversores.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

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.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 4 años
Costes totales	25 USD	138 USD
Incidencia anual de los costes (*)	0,3 %	0,3 % por 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 13,1 % antes de deducir los costes y del 12,8 % 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 cobramos comisión de entrada.	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	0,25 % 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	0,00 % 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.	0 USD

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

Período de mantenimiento recomendado: 4 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 solicitudes de compra, canje o venta de acciones del fondo que la Sociedad Gestora reciba y acepte antes de las 18.00 horas CET (17.00 horas en el Reino Unido) en cualquier fecha de valoración se tramitan de forma ordinaria al VL de esa fecha de valoración. La liquidación se produce en los 3 días hábiles posteriores a la recepción de instrucciones cursadas por escrito, y, en caso de reembolso, nunca más tarde de los 5 días hábiles posteriores.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una queja sobre este producto o las actuaciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., visite www.fidelityinternational.com. Si lo prefiere, puede escribir a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg o enviar un correo electrónico a 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

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: www.fidelityinternational.com. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Puede encontrar más información con respecto a la rentabilidad pasada del producto, incluidos los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores, que se publican mensualmente, en www.fidelityinternational.com. La información sobre la rentabilidad del producto durante los últimos 10 años está disponible en www.fidelityinternational.com.