

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Fidelity S&P 500 Index Fund

ein Teilfonds von Fidelity UCITS II ICAV.

**Anteilsklasse: P Accumulation Hedged Shares (ISIN: IE00BYX5N110), (WKN: A2JE59), (Währung: EUR)**

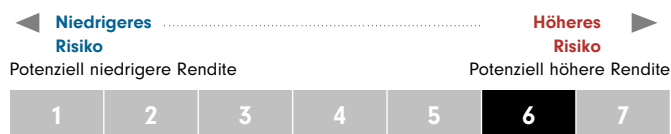
Der Fonds wird von der FIL Fund Management (Ireland) Limited verwaltet.

### Ziele und Anlagepolitik

- Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des S&P 500 Index (der „Index“) vor Gebühren und Kosten entspricht.
- Weitere Informationen zu dem Index können Sie der unter <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500> öffentlich zugänglichen Indexmethodik entnehmen.
- Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den Benchmark-Index „nachbildet“. Dieser Ansatz wird auch als „passives“ Management bezeichnet.
- Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten.
- Der Teilfonds ist bestrebt, Aktien zu halten, die den Vergleichsindex widerspiegeln.
- Zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Teilfonds Derivate einsetzen.
- Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Teilfonds gekauft und verkauft werden.
- Die Erträge werden im Anteilspreis thesauriert.

Hinweis: Der S&P 500 Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC und wurde an die FIL Fund Management (Ireland) Limited („FIL“) lizenziert. Der S&P 500 Index Fund wird von S&P Dow Jones Indices LLC oder deren verbundenen Unternehmen nicht gefördert, unterstützt, vertrieben oder beworben, und S&P Dow Jones Indices LLC, deren verbundene Unternehmen oder ihre jeweiligen externen Lizenzgeber geben keinerlei Erklärungen bezüglich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt ab. S&P 500® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC und wurde an FIL lizenziert.

### Risiko- und Ertragsprofil



- Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die Zukunft.
- Die gezeigte Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleich gesetzt werden.
- Die Einstufung für das Risiko- und Ertragsprofil beruht auf den historischen Schwankungen der Nettoinventarwerte der Anteilsklasse. Bei dieser Klassifizierung stehen die Kategorien 1-2 für geringe historische Schwankungen, 3-5 für mittlere Schwankungen und 6-7 für hohe Schwankungen.
- Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und möglicherweise erhalten Sie einen geringeren Betrag als den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.
- Wechselkursschwankungen können sich negativ auf die Rendite Ihrer Anlage auswirken. Die Währungsabsicherung kann verwendet werden, um diese Auswirkungen zu minimieren; sie muss aber nicht immer erfolgreich sein.

Zu den weiteren Risikofaktoren, die vor einer Anlage berücksichtigt werden sollten, zählen

- Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Fonds führen.

Für die vollständigen Details der jeweiligen Risiken wird auf die Risikoabschnitte des Verkaufsprospekts und die jeweilige Prospektergänzung verwiesen.

## Kosten für diesen Fonds (ISIN: IE00BYX5N110)

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden verwandt, um den Betrieb des Fonds, einschließlich Vermarktungs- und Vertriebskosten, zu bezahlen. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag*	Keine
Rücknahmeabschlag*	Keine

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage (Ausgabeaufschlag) oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden kann (Rücknahmeabschlag).

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0,15%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

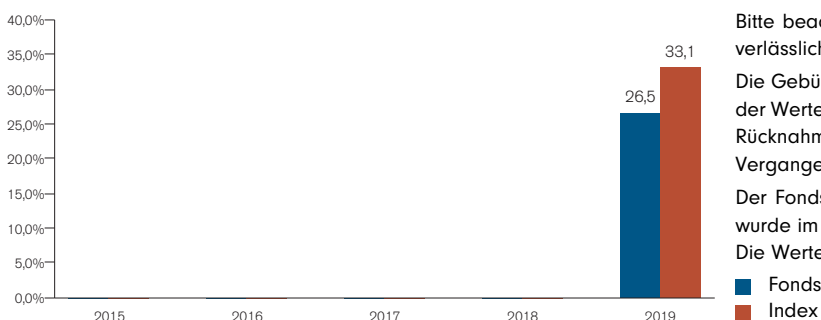
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine
---	-------

Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren. Sie beinhaltet nicht:

- \* etwaige erfolgsabhängige Gebühren;
- \* Transaktionskosten des Portfolios, außer im Fall von durch den Teilfonds gezahlten Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeabschlägen beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen.

Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie im Abschnitt „Kosten“ im Prospekt und der jeweiligen Beilage.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist.

Die Gebühren für die laufenden Kosten des Fonds sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit enthalten. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht enthalten.

Der Fonds wurde im Jahr 20 März 2018 aufgelegt und die Anteilsklasse wurde im Jahr 20 März 2018 aufgelegt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in EUR berechnet.

■ Fonds  
■ Index

Die Wertentwicklung des Index ist zu Vergleichszwecken ebenfalls in der Grafik enthalten.

## Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Weitere Informationen über den Fidelity UCITS II ICAV, einschließlich Exemplare des Verkaufsprospekts, der jeweiligen Prospektergänzungen in Bezug auf den Fonds und der geprüften Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos in englischer Sprache vom Verwalter des Fonds, Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, erhalten werden.
- Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf die thesaurierenden P EUR (hedged)-Anteile des Fidelity S&P 500 Index Fund.
- Die Nettoinventarwerte pro Anteil können am eingetragenen Sitz von FIL Fund Management (Ireland) Limited, dem Manager des Teilfonds, in Erfahrung gebracht werden. Sie werden auch online unter [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) veröffentlicht. Dort sind auch weitere Informationen verfügbar.
- Fidelity UCITS II ICAV wird mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds rechtlich voneinander getrennt sind, so dass Anleger keine Ansprüche auf die Vermögenswerte eines Teilfonds haben, an dem sie keine Anteile halten.
- Einzelheiten zur Zusammenfassung der Vergütungspolitik finden Sie unter [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com). Ein Papierexemplar in englischer Sprache kann kostenlos bei FIL Fund Management (Ireland) Limited, dem Verwalter des Teilfonds, angefordert werden.
- Die FIL Fund Management (Ireland) Limited kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den relevanten Teilen des Prospekts und der Beilage des Teilfonds vereinbar sind.
- Die Steuergesetzgebung in Irland kann Auswirkungen auf Ihre persönliche Besteuerung haben. Für weitere Informationen können Sie sich an Ihren Steuerberater wenden.
- Weitere Informationen zur Anlage in einen der Teilfonds des Fidelity UCITS II ICAV finden Sie im Prospekt und der jeweiligen Beilage.
- Sie haben möglicherweise das Recht, von dieser Anteilsklasse in die gleiche oder möglicherweise andere Arten von Anteilsklassen eines anderen Teilfonds zu wechseln. Einzelheiten über die Regelungen für einen Wechsel sind dem Prospekt zu entnehmen.