

# Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc

31. August 2021

## Produktmerkmale

- Bestimmt für Anleger, die nach einem mit der Marktkapitalisierung gewichteten Aktienindex-Exposure streben.
- Investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen.
- Ermöglicht ein direktes Engagement in Unternehmen aus den USA.

## Produkttrisiken

- Die Anlagerendite wird nicht garantiert. Anleger können weniger als den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
- Der Fonds bildet einen Aktienindex ab, so dass der Wert des Fonds sowohl steigen als auch fallen kann.
- Die Investition in den Fonds birgt ein gewisses Risiko, einschließlich jener, die im Prospekt beschrieben sind.

## Fondsdaten

Anlageklasse des Fonds	Aktien
Indexname	S&P 500 Index
Basiswährung des Fonds	USD
Basiswährung der Anteilsklasse	EUR
Auflegung der Anteilsklasse	20. März 2018
ISIN	IE00BYX5MX67
Laufende Kosten der Anteilsklasse	0,06%
Domizil des Fonds	Irland
Nettofondsvermögen (Mio.)	USD 228,03
Nettovermögen der Anteilsklasse (Mio.)	EUR 118,01
Umlaufende Anteile der Anteilsklasse	13.095.750
Gewinnverwendung der Anteilsklasse	Thesaurierend
Rechtliche Struktur des Fonds	ICAV II
Fondsmanagementansatz	Passive
OGAW-konformer Fonds	Ja

Verwaltungsgesellschaft des Fonds	FIL Fund Management (Ireland) Limited
Depotbank des Fonds	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Verwaltungs- und Transferstelle des Fonds	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited

Fidelity ist grundsätzlich bestrebt, alle anwendbaren steuerlichen Berichtspflichten für alle Fonds innerhalb des Umbrellas zu erfüllen. Die Anträge werden das ganze Jahr über entsprechend dem Zeitrahmen gestellt, der von der jeweiligen lokalen Steuerbehörde des jeweiligen Landes vorgeschrieben wird, in dem der Fonds registriert ist.

## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des S&P 500 Index vor Gebühren und Kosten entspricht. Bei währungsgesicherten Anteilsklassen wird die Rendite gegenüber der Basiswährung der betreffenden Anteilsklasse abgesichert. Ausführliche Informationen zu den Zielen entnehmen Sie bitte dem Key Investor Information Document (KIID) und dem Prospekt.

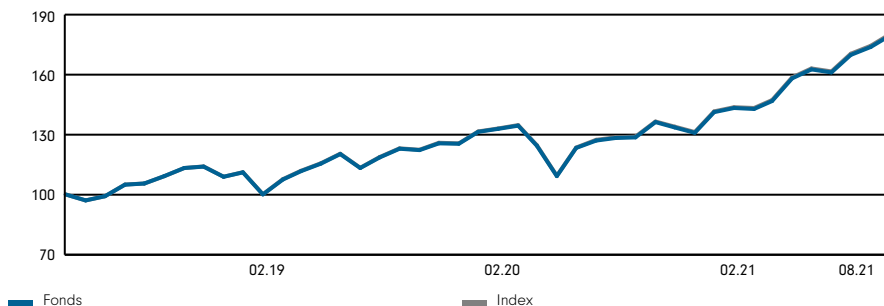
## Wertentwicklungen über 12 Monate (% EUR)

	31.08.2016	31.08.2017	31.08.2018	31.08.2019	31.08.2020	31.08.2021
Fonds	-	-	7,9	11,5	32,2	
Index	-	-	8,1	11,6	32,3	

## Performance im Kalenderjahr (EUR)

	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	7,92	32,96	-	-	-
Index	8,03	33,10	-	-	-

## Kumulative Performance



Quelle: Morningstar. Die Daten zur Wertentwicklung des Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts mit Reinvestition der Nettoerträge und nach Abzug der Gebühren in der Basiswährung der Anteilsklasse dargestellt (wie in den Fund Facts dargestellt). Die dargestellten Daten berücksichtigen keine etwaigen Ausgabeaufschläge. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt werden sollte. Die Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

## Informationen zum Index

Indexanbieter	S&P Dow Jones
Rebalancing-Intervall	Vierteljährlich
Index-Ticker	SPTR500N

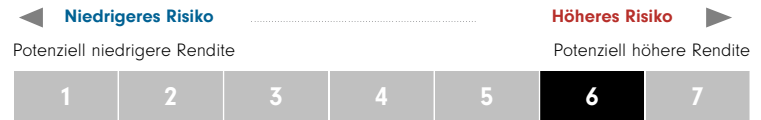
## Indexbeschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung von 500 Aktien führender US-Unternehmen aus führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Kriterien von S&P hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Diese Kriterien sind so konzipiert, dass solche Unternehmen ermittelt werden, deren Wertpapiere 85 % des öffentlich gehandelten Marktes ausmachen (d.h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung). Umfassende Details zu den Kriterien finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500>.

## Wichtige Hinweise:

Vor einer Anlage sollten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Der Wert und der Ertrag einer Anlage können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Handelt es sich bei der Währung des Anlegers um eine andere Währung als die Währung der Fondsanlagen, können Wechselkursschwankungen die Erträge des Fonds beeinflussen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Fonds führen.

## Risiko- und Ertragsprofil

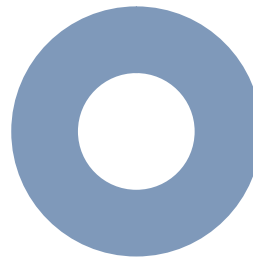


- Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die Zukunft.
- Die gezeigte Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleich gesetzt werden.
- Die Einstufung für das Risiko- 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.

### 10 größte Positionen (%)

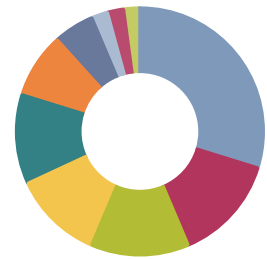
Security Names	Fondsgewichtung
Apple Inc	6,3
Microsoft Corp	5,8
Amazon.com Inc	3,9
Facebook Inc Class A	2,4
Alphabet Inc Class A	2,2
Alphabet Inc Class C	2,1
Tesla Inc	1,5
NVIDIA Corp	1,5
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,4
JPMorgan Chase & Co	1,2

### Top 10 (%) des geografischen Engagements



	Fonds	Index
■ Vereinigte Staaten von Amerika	99,0	99,0
■ Großbritannien	0,5	0,5
■ Schweiz	0,3	0,3
■ China	0,2	0,2
■ Singapur	0,0	0,0

### Top 10 (%) des sektoralen Engagements



	Fonds	Index
■ Information Technology	28,1	28,0
■ Gesundheitswesen	13,5	13,4
■ Consumer Discretionary	12,0	11,9
■ Telecommunication Services	11,5	11,5
■ Financials	11,0	11,2
■ Industrie	8,1	8,2
■ Consumer Staples	5,7	5,8
■ Immobilien	2,7	2,6
■ Materials	2,5	2,6
■ Versorger	2,5	2,5

## GLOSSAR

**Ausschüttungsrendite:** Die Ausschüttungsrendite stellt das Verhältnis der ausgeschütteten Erträge der letzten 12 Monate zum Nettoinventarwert des Fonds zum Datum des Factsheet dar.

**Kennzahl der laufenden Gebühren:** Maß für die Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem laufenden Betrieb des Fonds. Die Kennzahl „Laufende Kosten“ umfasst die Aufwendungen für z. B. Verwaltungs- und Prüfungsgebühren sowie sonstige Betriebskosten; hierbei werden Performancegebühren (sofern zutreffend) und Kosten für Portfoliotransaktionen ausgeschlossen. Sie wird ausgedrückt als ein Prozentsatz vom Nettoinventarwert des Fonds.

### Wichtige Hinweise

Diese Information darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch verbreitet werden. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und gibt keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlungen, außer wenn dies von einer entsprechend ermächtigten Firma in einer formellen Mitteilung mit dem Kunden verlangt wird. Die Unternehmensgruppe Fidelity International bildet eine weltweit aktive Organisation für Anlageverwaltung, die in bestimmten Ländern außerhalb Nordamerikas Informationen über Produkte und Dienstleistungen bereitstellt. Diese Kommunikation richtet sich nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und darf nicht von ihnen als Handlungsgrundlage verwendet werden. Diese Kommunikation ist ausschließlich an Personen gerichtet, die in Jurisdiktionen ansässig sind, in denen die betreffenden Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht verlangt ist. Alle angegebenen Produkte und alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International, Fidelity, Fidelity International, das Logo Fidelity International und das Symbol F sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. Fidelity UCITS II ICAV ist in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 registriert und von der Central Bank of Ireland als UCITS zugelassen. Der entsprechende Prospektzusatz spezifiziert und erläutert die Strategie, die der betreffende Teilfonds zu verfolgen beabsichtigt, und gibt an, wo Informationen über den von diesem Teilfonds erfassten Index erhältlich sind. 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 Empfehlung 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. Weitere Informationen zu dem Index können Sie beim Indexanbieter unter <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500> öffentlich einsehen. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. behält sich das Recht vor, die für den Vertrieb des Teilfonds und/oder seiner Anteile gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Diese Beendigung wird vorher in Luxemburg bekannt gegeben. Datenquelle - © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen hierin: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Content-Providern (Inhalte-Anbietern), (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität präsentiert. Weder Morningstar noch seine Content-Provider haften für etwaige Schäden oder Verluste auf Grund der Nutzung dieser Informationen.

**Österreich:** Wir empfehlen Ihnen, Anlageentscheidungen nur auf Grund detaillierter Informationen zu fällen. Investitionen sollten auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts (in Englisch) und der wesentlichen Anlegerinformationen, erhältlich in Englisch und Deutsch, getätigt werden. Diese Dokumente, sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei den berechtigten Vertriebsstellen, beim europäischen Service-Center in Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxemburg sowie bei der Zahlstelle in Österreich UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, Österreich oder über [www.fidelity.at](http://www.fidelity.at). Herausgeber: FIL (Luxembourg) S.A., zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Anleger/potenzielle Anleger können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bezüglich Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren: <https://www.fidelity.at> (in deutscher Sprache).

**Deutschland:** Informationen zur Wertentwicklung entsprechen nicht den deutschen Vorschriften bezüglich Privatkunden und dürfen daher nicht an diese weitergegeben werden. Investitionen sollten auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Informationen für Anleger (KIID) getätigt werden, die zusammen mit dem aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos bei FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder auf [www.fidelity.de](http://www.fidelity.de) erhältlich sind. Herausgegeben für deutsche Großkunden von FIL Investments Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Herausgegeben für deutsche institutionelle Kunden von FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxemburg. Herausgegeben für deutsche Pensionskunden von FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Anleger/potenzielle Anleger können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bezüglich Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren: <https://www.fidelity.de> (in deutscher Sprache).

**Luxemburg:** Wir empfehlen Ihnen, Anlageentscheidungen nur auf Grund detaillierter Informationen zu fällen. Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts (in Englisch) und der wesentlichen Anlegerinformationen, erhältlich in Englisch, Französisch und Deutsch, getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über <https://www.fidelityinternational.com>. Herausgeber: FIL (Luxembourg) S.A., zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Anleger/potenzielle Anleger können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bezüglich Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren: <https://www.fidelity.lu> (in englischer).

CL19066301