# Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Subfondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Subfondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

# Fidelity S&P 500 Index Fund

## un Subfondo de Fidelity UCITS II ICAV

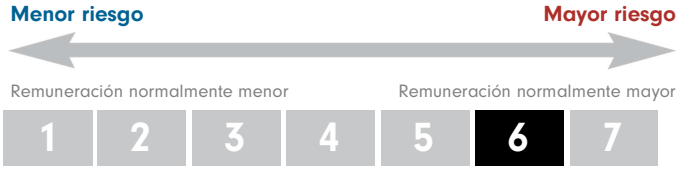
P EUR ACC (ISIN: IE00BYX5MX67)

Este Fondo está gestionado por FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

## Objetivos y política de inversión

- El Subfondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos, que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del S&P 500 Index (el «Índice»).
- Para saber más sobre el Índice, consulte la información disponible en la web de su proveedor, http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500.
- La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca 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 Subfondo y la del Índice.
- El Subfondo podrá utilizar contratos de divisas a plazo y futuros sobre divisas con fines de cobertura de divisas, y futuros sobre índices de renta variable con fines de ecualización de efectivo (es decir, una inversión para las posiciones en efectivo del Subfondo).
- La renta se acumula en el precio por Acción.
- El Subfondo utiliza un enfoque de inversión basado en la replicación de un índice de referencia (también conocido como «gestión pasiva») en virtud del cual trata de replicar el Índice.
- Normalmente, las Acciones pueden comprarse y venderse cada día de negociación del Subfondo.
- Nota: el Índice es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC sobre el cual se ha concedido una licencia a favor de FIL Fund Management (Ireland) Limited. Ni S&P Dow Jones Indices LLC ni sus filiales patrocinan, respaldan, venden ni promocionan el Subfondo. Asimismo, S&P Dow Jones Indices LLC, sus filiales y sus respectivos licenciatarios externos no realizan declaración alguna con respecto a si resulta aconsejable invertir en dicho producto. S&P 500® es una marca registrada de Standard & Poor's Financial Services LLC sobre la cual se ha concedido una licencia a favor de FIL Fund Management (Ireland) Limited.

## Perfil de riesgo y remuneración




- Los datos históricos pueden no ser una indicación fiable de lo que ocurra en el futuro.
- No hay garantías de que la categoría de riesgo mostrada vaya a mantenerse y puede cambiar con el paso del tiempo.
- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El perfil de riesgo y remuneración se clasifica según el nivel de fluctuación histórica de los Valores liquidativos de la Clase de Acciones y, dentro de dicha clasificación, las categorías 1-2 indican un nivel bajo de fluctuación, 3-5 un nivel medio y 6-7 un nivel alto.
- El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir, y cabe la posibilidad de que recupere un importe inferior a la cantidad invertida.
- El subfondo puede invertir en instrumentos emitidos en divisas distintas a la de denominación del subfondo. Por tanto, las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar al valor de su inversión.
- Podrá utilizarse cobertura cambiaria para reducir el efecto de las mismas. Sin embargo, es posible que estos efectos no se eliminen totalmente o en la medida en que se pretenda.

Fidelity™ INTERNATIONAL

# Gastos para este Subfondo (ISIN: IE00BYX5MX67)

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Subfondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

### Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

| | |
|---|---|
| Gastos de entrada | n/a |
| Gastos de salida | n/a |

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

### Gastos detraídos del Subfondo a lo largo de un año

| | |
|---|---|
| Ongoing charges | 0.06% |

### Gastos detraídos del Subfondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad n/a

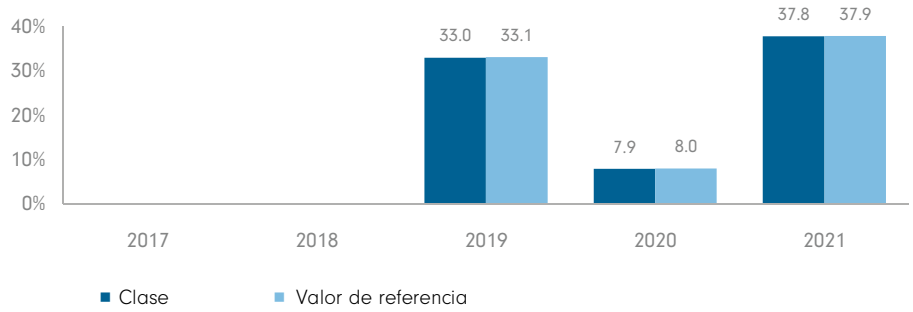
Los gastos de entrada y salida representan cifras máximas. En algunos casos el inversor podría pagar menos. Puede obtener esta información a través de su asesor financiero o distribuidor.

La cifra indicada en relación con los gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado el 31/01/2022, y puede variar de un año a otro. En ella se excluyen:

- Comisiones de rentabilidad (en su caso);
- Costes de transacción de la cartera, excepto los gastos de entrada o salida abonados por el Subfondo al comprar o vender participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Para más información sobre gastos, incluida la posibilidad de que se aplique el ajuste de precios, consulte el Folleto informativo más reciente.

# Rentabilidad histórica




En su caso, los hechos en la trayectoria del Subfondo que puedan haber afectado a su historial de rentabilidad (por ejemplo, cambios en su objetivo) se marcan con un «*» en el diagrama; en nuestra web encontrará información detallada al respecto. También puede solicitarla a su representante autorizado o su contacto de Fidelity habitual. Cuando proceda, en el apartado «Objetivos y política de inversión» constará un valor de referencia, mientras que la información sobre los valores de referencia anteriores figura en el Informe y cuentas anuales.

La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros.

En su caso, la rentabilidad histórica que aquí se muestra tiene en cuenta los gastos corrientes, excepto los gastos aplicables de entrada y salida.
El Subfondo se creó el 20/03/2018. Esta clase se creó el 20/03/2018.
El cálculo de la rentabilidad histórica se ha efectuado en EUR.
A efectos de comparación, la rentabilidad del Índice de referencia también se incluye en el gráfico.

# Información práctica

- Este documento describe un subfondo y clase de acciones de Fidelity UCITS II ICAV (el «Fondo»). El Fondo dispone de otros subfondos y clases de acciones, según se indica en el Folleto informativo.
- El depositario es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.En https://www.fil.com puede encontrar un resumen de la Política de Remuneración. Se puede obtener una copia impresa gratuita previa solicitud.
- Los Valores liquidativos por acción están disponibles en la sede social del Fondo. También se publican en internet junto con otra información en www.fidelityinternational.com.
- La legislación tributaria de Irlanda puede incidir en su situación tributaria personal. Si desea información más detallada al respecto, consulte con un asesor fiscal.
- El Fondo se ha constituido con responsabilidad segregada entre los subfondos. Esto quiere decir que el activo y el pasivo de cada subfondo están segregados por ley de modo que los inversores no puedan reclamar nada sobre el activo de un subfondo de cuyas Acciones no sean titulares.
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch (el «Gestor») 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 Fondo.
- Es posible que tenga el derecho de canjear sus Acciones de esta Clase por otras de la misma Clase, o posiblemente de otras Clases, de un subfondo del Fondo diferente. Las normas de canje se pueden consultar en el folleto informativo.
- 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 Gestor o los distribuidores, o bien pueden consultarse en internet en cualquier momento visitando www.fidelityinternational.com.

País en el que está autorizado este Fondo: Irlanda. La Autoridad de supervisión es: The Central Bank of Ireland.
País en el que está autorizada FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.: Luxemburgo. La Autoridad de supervisión es: Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 08/06/2022.

Fidelity INTERNATIONAL