

# 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 Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite 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.
- 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.
- Ist bestrebt, Aktien zu halten, die in der Benchmark vertreten sind.
- Zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Teilfonds Derivate einsetzen.
- Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds 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 Fidelity 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



- Die Risikokategorie wurde unter Rückgriff auf Angaben über die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet.
- Die Risikokategorie ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds. Die ausgewiesene Risikokategorie ist 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 verwendet, 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
-----------------------------------------------------	-------

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Fonds einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb zu bezahlen. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Die laufenden Kosten sind eine Schätzung, da der Fonds am 20.03.2018 aufgelegt wurde. 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 im entsprechenden Anhang.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit

Es sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

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

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

## 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.
- In diesem Dokument werden nur die Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P (hedged) Accumulation Shares beschrieben.
- Die Nettoinventarwerte je Anteil sind am Sitz der FIL Fund Management (Ireland) Limited, dem Verwalter des Fonds, erhältlich. 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 Fonds, angefordert werden.
- Die FIL Fund Management (Ireland) Limited kann nur auf der Grundlage einer Aussage in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den relevanten Teilen des Prospekts und des Nachtrags des Fonds vereinbar ist.
- Die Steuergesetzgebung in Irland kann sich auf Ihre persönliche Steuerposition auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Steuerberater.
- Weitere Informationen zur Anlage in einen der Teilfonds des Fidelity UCITS II ICAV finden Sie im Prospekt und in der entsprechenden.
- Sie haben möglicherweise das Recht, von dieser Anteilsklasse in dieselben oder möglicherweise andere Anteilsklassen eines anderen Teilfonds zu wechseln. Details zu den Wechselregeln finden Sie im Prospekt.