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 Shares (ISIN: IE00BYX5MX67), (WKN: A2JE57), (Währung: EUR)

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

Ziele und Anlagepolitik

- Ziel des Teilfonds 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.
- Der Teilfonds darf Devisenterminkontrakte und Devisenfutures zum Zweck der Währungsabsicherung und Index-Terminkontrakte auf Aktien zum Zweck der Aktienanlage von liquiden Mitteln (d. h. eine Investitionsmöglichkeit für die Barbestände des Teilfonds) verwenden.
- Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index „nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als „passives" Management bezeichnet.
- Die Erträge werden im Anteilspreis thesauriert.
- Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Teilfonds gekauft und verkauft werden.

Hinweis: Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC und wurde an die FIL Fund Management (Ireland) Limited lizenziert. Der Teilfund wird von S&P Dow Jones Indices LLC oder deren verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch gefördert, vertrieben oder vermarktet, 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 Fund Management (Ireland) Limited lizenziert.

Risiko- und Ertragsprofil

◄ **Niedrigeres Risiko** ..... **Höheres Risiko** ►

Potenziell niedrigere Rendite — Potenziell höhere Rendite

1	2	3	4	5	**6**	7

- Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die Zukunft.
- Die ausgewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- Die Einstufung für das Risiko- und Ertragsprofil beruht auf den historischen Schwankungen der Nettoinventarwerte der Anteilsklasse. Bei dieser Klassifizierung stehen die Kategorien 12 für geringe historische Schwankungen, 35 für mittlere Schwankungen und 67 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.
- Der Teilfonds kann in Instrumente investieren, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des Teilfonds lauten. Wechselkursänderungen können sich daher auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.
- Es dürfen Währungsabsicherungen verwendet werden, die darauf abzielen, die Wirkung solcher Änderungen zu verringern. Die Wirkungen werden jedoch möglicherweise nicht vollständig oder in dem erwarteten Maße aufgehoben.

Vollständige Informationen über die jeweiligen Risiken finden Sie in den Risikoabschnitten des Prospekts und der jeweiligen Beilage.

Fidelity™ INTERNATIONAL

Kosten für diesen Fonds (ISIN: IE00BYX5MX67)

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	0,06%

Kosten, die der fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

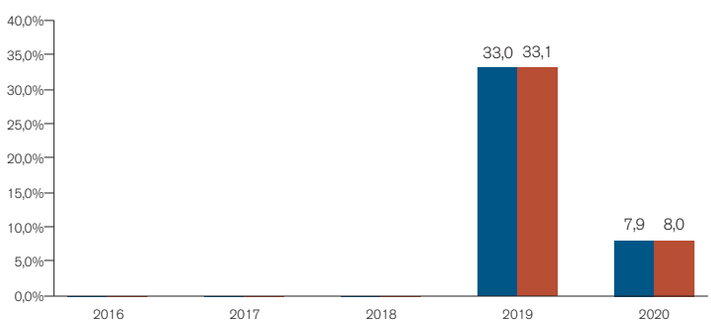
Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren. Sie beinhaltet nicht:

* 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



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

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

Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Weitere Informationen über den Fidelity UCITS II ICAV einschließlich Exemplaren des Prospekts in englischer Sprache, der entsprechenden Beilage für den Teilfonds und der geprüften Jahresberichte und -abschlüsse sind kostenlos bei Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, der Verwaltungsstelle des Teilfonds, erhältlich.
- Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf die P EUR Acc-Anteile des Fidelity S&P 500 Index Fund.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil kann am eingetragenen Sitz von FIL Fund Management (Ireland) Limited, dem Manager des Teilfonds, in Erfahrung gebracht werden. Sie werden auch online unter www.fidelity.ie veröffentlicht. Dort sind auch weitere Informationen verfügbar.
- Der Fidelity UCITS ICAV wurde mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds errichtet, was bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds rechtlich voneinander getrennt sind, so dass die Anleger keine Ansprüche auf die Vermögenswerte eines Teilfonds haben, an dem sie keine Anteile besitzen.
- Einzelheiten zur Zusammenfassung der Vergütungspolitik finden Sie unter www.fil.com. Ein Papierexemplar in englischer Sprache kann kostenlos bei FIL Fund Management (Ireland) Limited, dem Verwalter des Teilfonds, angefordert werden.
- Die FIL Fund Management (Irland) 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 in der entsprechenden 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.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt.
FIL Fund Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17-02-2021.