

Documento de datos fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Fidelity S&P 500 Index Fund P-Acc-EUR

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE00BYX5MX67

<https://www.fidelity.lu>

Para más información, llame al +352 250 4041

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. es miembro del grupo de empresas de Fidelity.

Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de la supervisión de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Fecha de publicación: 15/06/2023

¿Qué es este producto?

Tipo

Acciones de un fondo de Fidelity UCITS II ICAV, un OICVM.

Plazo

Este fondo es de capital variable.

Objetivos

Objetivo: El fondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital y rentas, que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del S&P 500 Index (el "Índice").

Política de inversión: La política de inversión de este fondo trata de replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente 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 fondo y la del Índice.

El fondo intentará replicar el Índice manteniendo posiciones en todos sus valores en proporciones similares a su ponderación en el mismo.

El fondo puede utilizar derivados con fines de gestión eficiente de la cartera y cobertura de divisas.

Proceso de inversión: El fondo utiliza un enfoque de gestión de inversiones que consiste en la indexación a un índice de referencia (también conocido como "gestión pasiva") que consiste en replicar la rentabilidad del Índice.

El Índice está diseñado para reflejar la rentabilidad de 500 valores de las principales empresas de los sectores más importantes de la economía estadounidense que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante del S&P. Dichos criterios están diseñados para identificar aquellas empresas cuyos valores conformen el 85% del mercado cotizado (a saber, empresas de mediana y alta capitalización).

El Índice incluye los valores de renta variable de las correspondientes empresas. SPDJ, Dow Jones, S&P, ni ninguna otra empresa de sus respectivos grupos (conjuntamente, "S&P Dow Jones Indices") no patrocinan, respaldan, venden ni promocionan el subfondo.

En el folleto informativo y su suplemento correspondiente se describe con más detalle la relación limitada de S&P Dow Jones Indices con Fidelity y cualquier fondo relacionado.

Para saber más sobre el Índice, consulte la información disponible en la web de su proveedor, <https://www.msci.com/index-methodology>.

Índice de referencia: S&P 500 Index. El índice no tiene en cuenta características ESG. Utilizado para: indexación.

El Índice está ponderado en función de la capitalización del capital flotante (free float) del mercado y se reajusta trimestralmente (o con mayor frecuencia si es necesario). Dispone de una descripción más detallada del Índice de referencia (que

incluye sus componentes) en la web del proveedor del índice: <http://supplemental.spindices.com/supplemental-data/eu>.

A fecha de este Suplemento, el administrador del Índice no ha sido incluido en el registro de administradores e índices de referencia de la AEVM.

Divisa base: EUR

Información adicional: Puede comprar (suscribir) o vender (reembolsar) Acciones en cualquier día de negociación.

Puesto que se trata de una clase de acciones de acumulación, los dividendos se reinvierten.

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 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. o los distribuidores, o bien pueden consultarse en internet en cualquier momento.

Puede consultar un resumen detallado de la Política de remuneración en <https://www.fidelity.ie>. Puede obtener una copia en papel gratuita en inglés en FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Los Valores liquidativos por participación están disponibles en la sede social de Fidelity UCITS II ICAV (el "OICVM"). También se publican en la web <https://www.fidelity.ie>, junto con otra información.

La legislación tributaria de Irlanda puede incidir en su situación tributaria personal. Si desea información más detallada al respecto, consulte con un asesor fiscal.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 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 OICVM.

Este documento describe un subfondo y clase de acción del OICVM. El Folleto informativo y los Informes y cuentas se elaboran para todo el OICVM.

El activo y el pasivo de cada subfondo del OICVM están segregados por ley y, de este modo, los activos de este subfondo no se utilizarán para pagar obligaciones de otros subfondos.

Hay más clases de acciones disponibles para este OICVM. Se puede obtener más información en el folleto informativo.

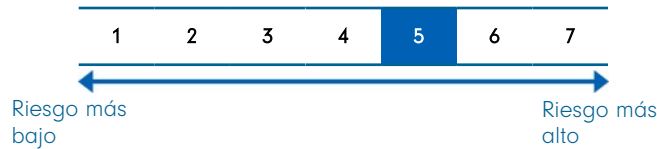
Tiene el derecho de canjear sus acciones de esta clase por otras de la misma clase, o posiblemente de otras clases, de este u otro subfondo. En algunos casos, podrá aplicarse la comisión de entrada íntegra. Las normas de canje se pueden consultar en el Folleto informativo.

Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Inversor minorista al que va dirigido

Este producto puede resultar atractivo para inversores con conocimientos básicos sobre fondos de inversión y poca o nula experiencia de inversión; que tengan previsto mantener su inversión durante un periodo de

tenencia recomendado de al menos 4 años; que traten de obtener un crecimiento del capital a lo largo del periodo de tenencia recomendado; y que entiendan que existe el riesgo de perder parte o la totalidad del capital invertido.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?**Indicador de riesgo**

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 4 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto como 5 en una escala de 7, que es un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como probable.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Riesgos adicionales: no.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. no puede pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 4 años Ejemplo de inversión : EUR 10.000		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 4 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	910 EUR	1.260 EUR
	Rendimiento medio cada año	-90,9 %	-40,4 %
Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	8.690 EUR	9.160 EUR
	Rendimiento medio cada año	-13,1 %	-2,2 %
Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	11.260 EUR	16.750 EUR
	Rendimiento medio cada año	12,6 %	13,8 %
Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	14.510 EUR	19.860 EUR
	Rendimiento medio cada año	45,1 %	18,7 %

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 12/2021 y 04/2023.

El escenario moderado se produjo para una inversión entre 03/2014 y 03/2018.

El escenario favorable se produjo para una inversión entre 03/2018 y 03/2022.

¿Qué pasa si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. no puede pagar?

Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. No hay responsabilidad cruzada entre el producto y esta entidad, y el producto no incurriría en obligaciones si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. o cualquier proveedor de servicios delegado quebrara o incurriera en impago.

Las acciones de este producto se negocian en un mercado de valores y la liquidación de dichas operaciones no se ve afectada por la situación de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Este producto no está cubierto por ningún fondo de garantía para los inversores.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten EUR 10.000.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 4 años
Costes totales	6 EUR	36 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	0,1 %	0,1 % por año

(*)Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 13,8 % antes de deducir los costes y del 13,8 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 EUR
Costes corrientes deducidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,06 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	6 EUR
Costes de operación	0,00 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	0 EUR
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 4 años

El período de tenencia recomendado se basa en nuestra evaluación de las características de riesgo y recompensa y los costes del producto.

Tramitación de órdenes: <https://www.fidelity.ie/fidelity-ucits-ii-icav/> . La liquidación se produce en los 2 días hábiles posteriores a la recepción de instrucciones cursadas por escrito, y, en caso de reembolso, nunca más tarde de los 5 días hábiles posteriores.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una queja sobre este producto o las actuaciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., visite www.fidelityinternational.com. Si lo prefiere, puede escribir a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg o enviar un correo electrónico a fidelity.ce.crm@fil.com. Si tiene alguna queja sobre la persona que le ha asesorado sobre este producto o que se lo ha vendido, póngase en contacto con ella para que le explique el proceso de presentación de quejas.

Otros datos de interés

Puede encontrar el folleto informativo, los estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los avisos a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el producto, que incluyen diversas políticas del producto publicadas, en nuestro sitio web: www.fidelityinternational.com. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Puede encontrar más información con respecto a la rentabilidad pasada del producto, incluidos los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores, que se publican mensualmente, en www.fidelityinternational.com. La información sobre la rentabilidad del producto durante los últimos 10 años está disponible en www.fidelityinternational.com.