

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Fidelity S&P 500 Index Fund

un Compartiment de Fidelity UCITS II ICAV

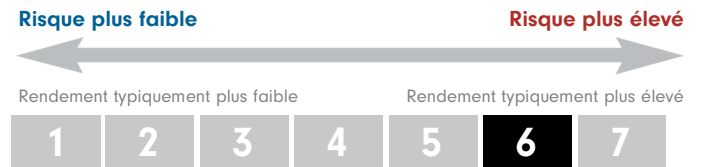
P EUR ACC (ISIN: IE00BYX5MX67)

Ce Compartiment est géré par FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Objectifs et politique d'Investissement

- Le Compartiment vise à fournir aux investisseurs un rendement total, prenant en compte les rendements du capital et le revenu, qui reflète le rendement de l'indice S&P 500 Index (l'« Indice »), avant prélèvement des commissions et frais.
- Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'Indice, veuillez consulter les informations mises à la disposition du public sur le site du fournisseur d'indices <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500>.
- Le Compartiment a pour politique d'investissement de suivre la performance de l'Indice aussi étroitement que possible, que le niveau de ce dernier monte ou descende, tout en cherchant à minimiser autant que possible la tracking error entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.
- Le Compartiment peut recourir à des contrats de change à terme et des contrats à terme standardisés sur devises à des fins de couverture de change et des contrats à terme standardisés sur indices boursiers à des fins de titrisation de l'encaisse (c.-à-d. un investissement des liquidités détenues par le Compartiment).
- Le revenu est capitalisé dans le cours de l'Action.
- Le Compartiment utilise une approche de « suivi indiciel » (également dénommée « passive ») pour gérer ses investissements en suivant l'Indice de référence.
- Les Actions peuvent généralement être achetées et vendues tout jour de négociation applicable au Compartiment.
- Remarque : L'Indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC et FIL Fund Management (Ireland) Limited est autorisé à l'utiliser dans le cadre d'une licence. Ce Compartiment n'est pas parrainé, garanti, vendu ou promu par S&P Dow Jones Indices LLC ou ses sociétés affiliées. Par ailleurs, S&P Dow Jones Indices LLC, ses sociétés affiliées ou leurs donneurs de licences tiers respectifs ne font aucune déclaration quant à la pertinence d'un investissement dans ce produit. S&P 500® est une marque déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC et FIL Fund Management (Ireland) Limited est autorisé à l'utiliser dans le cadre d'une licence.

Profil de risque et de rendement



- Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour le futur.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.
- La catégorie la plus faible ne correspond pas à un investissement « sans risque ».
- Le profil de risque et de rendement est classé selon le degré de volatilité historique des Valeurs liquidatives de la Catégorie d'Actions. Il est reflété par une échelle numérique où 1 - 2 indique une volatilité historique basse, 3 - 5 une volatilité moyenne et 6 - 7 une volatilité élevée.
- La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l'intégralité des montants investis au départ.
- Le Compartiment peut investir dans des instruments libellés dans des devises autres que sa devise de référence. Les fluctuations des taux de change peuvent donc affecter la valeur de votre investissement.
- La couverture de change peut être utilisée pour atténuer les effets de ces fluctuations, sans pour autant les éliminer totalement dans la mesure où on pourrait s'y attendre.

Frais pour ce compartiment (ISIN: IE00BYX5MX67)

Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée Néant

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le compartiment sur une année

Ongoing charges 0.06%

Frais prélevés par le compartiment, dans certaines circonstances

Commission de performance Néant

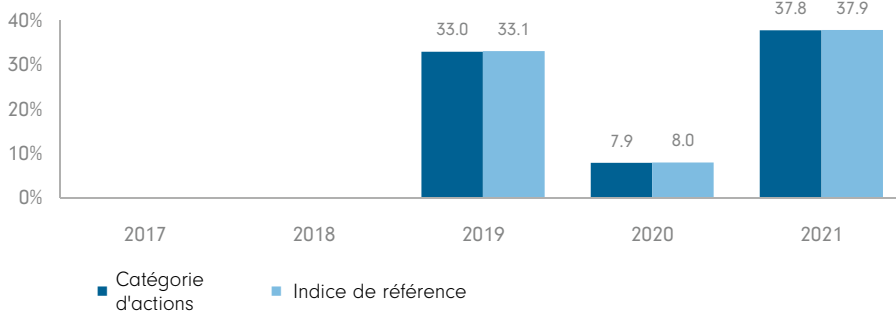
Les frais d'entrée et de sortie communiqués sont des chiffres maximum. Dans certains cas, vous pouvez être amené à payer moins. Pour plus d'information à ce sujet, veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller financier / distributeur.

Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice clos au 31/01/2022. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas:

- les commissions de performance (le cas échéant);
- les frais de transaction, excepté dans le cas des frais d'entrée/ de sortie payés par le Compartiment pour l'achat ou la vente de parts à d'autres organismes de placement collectif.

Pour de plus amples informations sur les frais, y compris sur la possibilité d'application du « swing pricing », consultez le Prospectus le plus récent.

Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication des performances futures.

Le cas échéant, les performances passées indiquées prennent en compte les frais courants sauf les frais d'entrée/ de sortie.

Le Compartiment a été lancé le 20/03/2018. Cette catégorie d'actions a été lancée le 20/03/2018.

Les performances passées ont été calculées en EUR.

À titre de comparaison, la performance de l'Indice de référence est également indiquée dans le graphique.

Le cas échéant, les événements de la vie du Compartiment qui peuvent affecter l'historique de performance sont mis en évidence par un « * » dans le tableau. Ces événements peuvent comprendre des modifications de l'objectif du Compartiment et des informations détaillées concernant ces événements figurent sur notre site Web ou peuvent être demandées auprès de votre représentant désigné ou de votre contact habituel chez Fidelity. Le cas échéant, la section Objectifs et Politique d'investissement se réfère à une référence. Des informations sur les références antérieures figurent dans le rapport et les comptes annuels.

Informations pratiques

- Ce document décrit un Compartiment et une Catégorie d'Actions de Fidelity UCITS II ICAV (le « Fonds »). D'autres Compartiments et Catégories d'Actions sont disponibles dans le Fonds, comme précisé dans le Prospectus.
- Le dépositaire est Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Une version abrégée de la Politique de rémunération est disponible sur <https://www.fil.com>. Une version papier peut être obtenue gratuitement sur demande.
- Les Valeurs Liquidatives par action sont disponibles au siège social du Fonds. Elles sont également publiées en ligne, conjointement à d'autres informations, sur www.fidelityinternational.com.
- La réglementation fiscale irlandaise peut avoir des répercussions sur votre situation fiscale personnelle. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter un conseiller fiscal.
- Le Fonds est établi selon le principe de la séparation du passif entre ses Compartiments. En d'autres termes, l'actif et le passif de chaque Compartiment sont séparés en vertu de la loi et les investisseurs ne peuvent pas prétendre aux actifs d'un Compartiment dans lequel ils ne détiennent aucune Action.
- La responsabilité de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch (le « Gérant ») ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.
- Vous avez le droit d'arbitrer vos Actions de cette Catégorie contre des Actions d'une Catégorie similaire ou éventuellement différente d'un autre Compartiment du Fonds. Vous trouverez des informations détaillées sur les règles qui s'appliquent à l'arbitrage dans le Prospectus.
- Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Prospectus et les derniers rapports et comptes qui peuvent être obtenus gratuitement, en anglais et dans d'autres langues principales, auprès du Gérant, des distributeurs ou en ligne à tout moment sur www.fidelityinternational.com.

Pays dans lequel ce Compartiment est agréé : Irlande. L'Autorité de surveillance est : The Central Bank of Ireland.

Pays dans lequel FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. est agréée : Luxembourg. L'Autorité de surveillance est : Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 08/06/2022.