

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Fidelity MSCI World Index Fund

en delfond till Fidelity UCITS II ICAV.

Andelsklass: P Accumulation Hedged Shares (ISIN: IE00BYX5P602), (WKN-kod: A2JE55), (Valuta: EUR)

Fonden förvaltas av FIL Fund Management (Ireland) Limited.

Mål och placeringsinriktning

- Fonden syftar till att ge investerare en totalavkastning, med hänsyn till både kapital- och avkastningsavkastning, vilket före avgifter och kostnader återspeglar avkastningen av MSCI World Index ("Index").
- För mer information om Indexet hänvisas till den offentligt tillgängliga informationen på indexleverantörens webbplats på <https://www.msci.com/index-methodology>.
- Fondens investeringspolicy är att följa indexets resultat så nära som möjligt, oavsett om indexnivån stiger eller faller, samtidigt som man försöker minimera spåringsfelet mellan fondens och indexets resultat så långt som möjligt.
- Fonden kan använda terminskontrakt och valutaterminer för valutasäkringsändamål, och aktieindexterminer för kontantaktier (dvs. en investering för fondens kontantinnehav).
- Fonden använder ett riktmärke "index tracking" (även känd som "passiv") investment management strategi genom att spåra indexet.
- Intäkter ackumuleras i aktiekursen.
- Aktier kan vanligtvis köpas och säljas varje handel dag av fonden.

Obs! Den fond som beskrivs häri indexeras till ett MSCI-index. Indexet är utformat för att återspegla resultatet för stora och medelstora kapitaliseringsföretag i utvecklade marknadsländer som uppfyller MSCI:s kriterier för storlek, likviditet och fritt floating. De kriterierna är utformade för att identifiera de företag vars värdepapper utgör 85 % av den börsnoterade marknaden. Den fond som avses häri är inte sponsrad, godkänd eller främjas av MSCI, och MSCI bär inget ansvar med avseende på sådana fonder eller något index som fonden bygger på. Prospektet och den relevanta bilagan innehåller en närmare beskrivning av det begränsade förhållandet mellan MSCI och Fidelity samt eventuella relaterade fonder.

Risk/avkastningsprofil



- Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.
- Den visade riskkategorin gäller inte garanterat i framtiden och kan förändras med tiden.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är "riskfri".
- Risk-/avkastningsprofilen kategoriseras enligt hur mycket substansvärdet för andelsklassen har fluktuerat historiskt: kategori 12 indikerar låg nivå, 3-5 medelhög nivå och 6-7 hög nivå.
- Värdet på din investering kan sjunka såväl som stiga och du kan få tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.
- Fonden kan investera i instrument denominerade i andra valutor än fondens basvaluta. Ändringar av valutakurser kan därför påverka värdet på din investering.
- Valutasäkring kan användas vilket syftar till att minska effekten av sådana ändringar. Effekterna kan dock inte uteslutas helt i den utsträckning som förväntas.

För fullständig information om relevanta risker hänvisas till avsnittet om risker i prospektet och relevanta bilagor.

Avgift för denna fond (ISIN: IE00BYX5P602)

De avgifter som du betalar används för att betala drift, marknadsföring och distribution av Fonden. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift*	Ingen
Inlösenavgift*	Ingen

Följande belopp kan som högst dras av från dina pengar innan de investeras (teckningsavgift) och innan vinsten på din investering betalas ut (inlösenavgift).

Avgifter som tagits ur fonden under ett år

Årliga avgifter	0,22%
-----------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	Ingen
--------------------------	-------

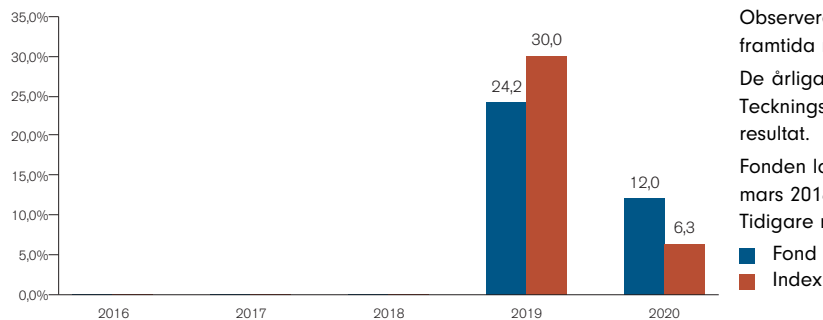
Beloppet kan variera från år till år. Det omfattar inte: Prestationsbaserad avgift

* prestationsavgifter (i förekommande fall);

* portföljtransaktionskostnader, förutom i fall då start-/avslutningsavgift betalade av fonden vid köp eller försäljning av andelar i andra kollektiva placeringssammanhang.

Mer information om avgifterna finns i avgiftsavsnittet i prospektet och relevant kompletterande information.

Tidigare resultat



Observera att tidigare resultat inte är någon tillförlitlig indikator för framtida resultat.

De årliga avgifterna för fonden ingår i beräkningen av tidigare resultat. Tecknings- och inlösenavgifterna ingår inte i beräkningen av tidigare resultat.

Fonden lanserades år 20 mars 2018 och andelsklassen lanserades år 20 mars 2018.

Tidigare resultat har beräknats i EUR.

■ Fond
■ Index

Jämförelseindexets resultat ingår också i diagrammet i jämförelsesyfte.

Praktisk information

- Förvaringsinstitutet är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Ytterligare information om Fidelity UCITS II ICAV inklusive kopior på engelska av prospektet, relevant tillägg avseende fonden och årliga reviderade rapporter och räkenskaper kan erhållas kostnadsfritt från Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, fondens förvaltare.
- Detta dokument beskriver Fidelity MSCI World Index Fund Fund P EUR Hedged Acc Aktier endast.
- Substansvärdet per aktie finns tillgängligt i fil fondförvaltningens (Ireland) Limiteds säte, fondens förvaltare. De publiceras också online på www.fidelity.ie annan information finns tillgänglig.
- Fidelity UCITS II ICAV är etablerat med segregerad skuld mellan delfonder vilket innebär att tillgångar och skulder i varje delfond är segregerade enligt lag så att investerare inte har några fordringar på tillgångarna i en delfond där de inte äger aktier.
- Närmare uppgifter om den sammanfattande ersättningspolicyn finns tillgängliga via www.fil.com. Ett pappersexemplar kan erhållas kostnadsfritt på engelska från FIL Fund Management (Ireland) Limited, fondens förvaltare.
- FIL Fund Management (Ireland) Limited kan hållas ansvarigt enbart på grundval av varje uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt och tillägg.
- Irlands skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation. För ytterligare information kan du kontakta din skatterådgivare.
- Se prospektet och relevant tillägg för ytterligare information om investering i någon av delfonderna i Fidelity UCITS II ICAV.
- Ni kan ha rätt att byta från denna andelsklass till samma eller möjligen andra andelsklasser i en annan delfond. Detaljer om bytesregler finns i prospektet.