

Produktegenskaper

- Utformad för investerare som söker exponering mot ett börsvärdesviktat aktieindex.
- Investeras i en diversifierad företagsportfölj.
- Ger direkt exponering mot företag i USA.

Fondfakta

Fondens tillgångsklass:	Aktier
Primärt kortnamn:	FISPPAE
Indexnamn:	S&P 500 Index (Net)
Fondförvaltningsmetod:	Passiv
Fondens basvaluta:	USD
Andelsklassens basvaluta:	EUR
Andelsklassens upprättande:	20.03.18
ISIN:	IE00BYX5MX67
Löpande utgifter för andelsklassen:	0,06%
Fondens säte:	Irland
Fondens nettotillgångar (m):	USD 1640,1774
Andelsklassens nettotillgångar (m):	EUR 1047,931
Andelsklassens utestående andelar:	72,286,744
Utdelningstyp:	Akkumulerande
Fondens juridiska struktur:	ICAV
Indexreplikeringsmetod:	Fysisk
Antal innehav:	504
Antal emittenter:	501
SFDR-klassificering:	6
Fonden uppfyller kraven för fondföretag:	Ja
Berättigad för Företag för Kollektiva	
Investeringar i Överlåtbara Värdepapper:	Ja
Fondförvaltningsbolag:	FIL Investment Management (Luxembourg) Sarl
Fondens förvaringsinstitut:	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondens förvaltare och överföringsombud:	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services

Indexbeskrivning

Indexet mäter resultatet för 500 aktier från framstående amerikanska företag i ledande branscher i USA:s ekonomi vilka uppfyller S&P:s kriterier avseende storlek, likviditet och aktier tillgängliga för handel (free float). De här kriterierna är utformade för att identifiera de företag vars värdepapper utgör 85 % av den börsnoterade marknaden (d.v.s. de stora och medelstora företagen). Fullständig information om kriterierna finns på indexleverantörens webbplats: <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500>.

Indexinformation

Indexleverantör	S&P Dow Jones
Analysombud	S&P Dow Jones
Ombalanseringsfrekvens	Kvartalsvis
Indexkortnamn	SPTR500N Index

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att ge investerare en totalavkastning, med beaktande av både kapital och avkastning, som före avgifter och kostnader återspeglar avkastningen för S&P 500 Index. Hållbarhetsrisker är för närvarande inte integrerade för denna fond eftersom integrering av hållbarhetsrisker inte ingår i indexmetodiken. För valutasäkrade andelsklasser säkras avkastningen mot basvalutan för den aktuella andelsklassen. Fullständig information om målen finns i faktabladet och prospektet.

Tidigare resultat är inte vägledande för framtida resultat och ska inte vara den enda faktorn som beaktas vid valet av produkt. Avkastningen kan öka eller minska till följd av valutafluktuationer. Resultatuppgifter baseras på fondens substansvärde (NAV) med återinvesterade intäkter, netto efter avgifter. Uppgifterna som anges omfattar inte de inträdesavgifter som kan tillkomma.

Avkastning för 12-månadersperioder i EUR (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nov 2015											
Fond	-	-	-	18,4	7,6	35,3	-1,2	6,9	37,7	4,2	
Index	-	-	-	18,5	7,7	35,4	-1,2	6,9	37,7	4,3	

Avkastning för kalenderår i EUR (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-	-	-	-	33,0	7,9	37,8	-13,1	21,4	32,8
Index	-	-	-	-	33,1	8,0	37,9	-13,2	21,4	32,8

Akkumulerad avkastning i EUR (ny basnivå vid 100)



Källa för fondens resultat, volatilitet och riskmått är Fidelity. Resultatet omfattar inte köpvigter.

Riskindikator



Fullständig information om riskerna finns i faktabladet.

Viktig information

Värdet på din investering kan sjunka såväl som stiga och du kan få tillbaka mindre än du ursprungligen investerade. Fonder är föremål för avgifter och kostnader. Avgifter och kostnader minskar den potentiella tillväxten av din investering. Det betyder att du kan få tillbaka mindre än du betalade in. Kostnaderna kan öka eller minska till följd av fluktuationer i valuta- och växelkurserna. Se fondens prospekt och KID (Faktablad) innan du fattar några slutliga investeringsbeslut.

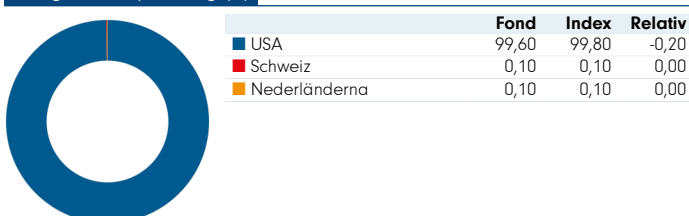
Topp 10-innehav (%)

Namn på säkerhet	Fond	Index	Relativ
NVIDIA CORP	7,4	7,4	0,0
APPLE INC	7,0	7,1	0,0
MICROSOFT CORP	6,2	6,3	0,0
ALPHABET INC	5,7	5,7	0,0
AMAZON.COM INC	3,9	3,9	0,0
BROADCOM INC	3,2	3,2	0,0
META PLATFORMS INC	2,4	2,4	0,0
TESLA INC	2,1	2,1	0,0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	1,6	1,6	0,0
JPMORGAN CHASE & CO	1,5	1,5	0,0

Exponering inom sektor (%)



Geografisk exponering (%)



Summan av värdena kanske inte alltid är lika med totalsumman på grund av avrundning.

Ordlista

Årsbasisberäknad volatilitet: Ett mått på hur mycket avkastningen för en fond eller ett jämförande marknadsindex har varierat kring det historiska genomsnittet (även kallat "standardavvikelse").

Två fonder kan ge samma avkastning under en period, men den fond vars månatliga avkastning har varierat minst har en lägre årsbasisberäknad volatilitet och anses ha uppnått sin avkastning med lägre risk. Beräkningen görs på standardavvikelsen för 36 månatliga avkastningar, presenterat som en årlig siffra. Volatiliteten för fonder och index beräknas oberoende av varandra.

Relativ volatilitet: En kvot som beräknas genom att den årsbasisberäknade volatiliteten i en fond jämförs med den årsbasisberäknade volatiliteten i ett jämförande marknadsindex. Ett värde som är högre än 1 indikerar att fonden har varit mer volatil än indexet. Ett värde som är lägre än 1 indikerar att fonden har varit mindre volatil än indexet. En relativ volatilitet på 1,2 innebär att fonden har varit 20 procent mer volatil än indexet, medan siffran 0,80 skulle innebära att fonden har varit 20 procent mindre volatil än indexet.

Sharpekvot: Ett mått på en fonds riskjusterade avkastning, med beaktande av avkastningen för en riskfri investering. En investerare kan använda kvoten för att bedöma huruvida fonden genererar adekvat avkastning för den risknivå som tas. Ju högre kvot, desto bättre har den riskjusterade avkastningen varit. Om kvoten är negativ har fondens avkastning varit lägre än den riskfria räntan. Kvoten beräknas genom att man subtraherar den riskfria avkastningen (t.ex. från kontanter) i relevant valuta från fondens avkastning och sedan delar resultatet med fondens volatilitet. Den beräknas med hjälp av årliga siffror.

Årsbasisberäknat alfavärde: Skillnaden mellan en fonds förväntade avkastning (baserat på dess betavärde) och fondens faktiska avkastning. En fond med positivt alfavärde har gett bättre avkastning än förväntat med tanke på dess betavärde.

Betavärde: Ett mått på en fonds känslighet för marknadsrörelser (representerat av ett marknadsindex). Marknadens betavärde är per definition 1,00. Ett betavärde på 1,10 visar att fonden kan förväntas ge 10 procent bättre avkastning än indexet på en stigande marknad och 10 procent sämre på en fallande marknad, under förutsättning att alla andra faktorer förblir konstanta. På motsatt sätt visar ett betavärde på 0,85 att fonden kan förväntas ge 15 procent sämre avkastning än marknaden på en stigande marknad och 15 procent bättre på en fallande marknad.

Årsbasisberäknad aktiv risk: Ett mått som visar hur nära en fond följer indexet med vilket den jämförs. Det är standardavvikelsen för fondens överavkastning. Ju högre aktiv risk fonden har, desto större är variationerna i fondens avkastning kring marknadsindexet.

Informationskvot: Ett mått på hur effektivt en fond genererar överavkastning för den risknivå som tas. En informationskvot på 0,5 visar att fonden har levererat en årlig överavkastning som motsvarar halva värdet av den aktiva risken. Kvoten beräknas genom att fondens årsbasisberäknade överavkastning delas med fondens aktiva risk.

R²: Ett mått som representerar i hur hög grad en fonds avkastning kan förklaras genom avkastningen för ett jämförande marknadsindex. Värdet 1 innebär att fonden och indexet korrelerar perfekt. Ett mått på 0,5 innebär att bara 50 procent av fondens avkastning kan förklaras av indexet. Om R² är 0,5 eller lägre är fondens betavärde (och därmed även dess alfavärde) inte ett tillförlitligt mått (på grund av låg korrelation mellan fond och index).

Löpande avgifter: Beloppet för löpande avgifter representerar de avgifter som tas ur fonden under ett år. Det beräknas i slutet av fondens räkenskapsår och kan variera från ett år till ett annat. Det varierar inte från ett år till ett annat för fondklasser med fasta löpande avgifter. För nya fondklasser eller klasser som är föremål för företagsåtgärder (till exempel ändringar av den årliga förvaltningsavgiften) beräknas beloppet för löpande avgifter tills kriterierna för att ett faktiskt belopp för löpande avgifter har uppfyllts.

Typen av avgifter som ingår i de löpande avgifterna är förvaltningsavgifter, administrationsavgifter, försvars- och depåavgifter, transaktionsavgifter, kostnader för rapporter till andelsägarna, myndigheters registreringsavgifter, styrelsearvoden (i förekommande fall) och bankavgifter. De omfattar inte: Resultatrelaterade avgifter (i förekommande fall) eller kostnader för portföljtransaktioner, med undantag av när fonden betalar en tecknings- eller inlösenavgift vid köp eller försäljning av andelar i andra företag för kollektiva investeringar. Mer information om avgifter (inbegripet uppgifter om när fondens räkenskapsår slutar) finns i avsnittet om avgifter i det senaste prospektet.

Utdelningsavkastning (%): Utdelningsavkastningen återspeglar de belopp som kan förväntas delas ut under de kommande tolv månaderna som en procentandel av fondandelarnas mittkurs per det datum som visas och baseras på en ögonblicksbild av portföljen den dagen. Den innehåller fondens årliga avgifter men omfattar inte några preliminära avgifter och investerare kan vara föremål för beskattning på utdelningen.

SFDR-klassificering: Visar den senaste klassificeringen som varje fond erhåller utifrån EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade uppgifter som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR). Artikel 9-fonder har hållbara investeringar som mål och främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Artikel 9(3)-fonder har som mål att minska koldioxidutsläppen. Artikel 8-fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inga mål för hållbara investeringar. Artikel 6-fonder integrerar hållbarhetsrisker (såvida inget annat anges i prospektet) i investeringsanalyser och beslutsfattande, utan att fonderna främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål.

Viktig information

Detta är ett marknadsföringsrelaterat meddelande. Denna information får inte reproduceras eller spridas utan föregående tillstånd.

Fidelity ger endast information om produkter och tjänster och tillhandahåller inga investeringsråd baserat på enskilda omständigheter, utom när det fastställs specifikt av ett korrekt auktoriserat företag i en formell kommunikation med kunden.

Med Fidelity International avses den koncern av företag som bildar den globala investeringsförvaltningsorganisation som ger information om produkter och tjänster i utvalda jurisdiktioner utanför Nordamerika. Denna kommunikation är inte riktad till, och ska inte användas av, personer i USA och är i övrigt endast riktad till personer som är bosatta i jurisdiktioner där de berörda fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant tillstånd krävs.

Om inget annat anges tillhandahålls alla produkter och tjänster av Fidelity International och alla synpunkter som uttrycks kommer från Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, Fidelity Internationals logotyp och symbolen F är registrerade varumärken som tillhör FIL Limited.

FIL Limiteds tillgångar och resurser per 28/02/2023 – data är ej granskade. Forskningspersonal inkluderar både analytiker och medarbetare.

Fidelity UCITS II ICAV är registrerat i Irland enligt den irländska lagen från 2015 om hantering av kollektiva tillgångar och är auktoriserat som UCITS av Irlands centralbank. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L. förbehåller sig rätten att avsluta de åtgärder som har vidtagits för marknadsföring av delfonden och/eller dess andelar i enlighet med artikel 93a i direktivet 2009/65/EG och artikel 32a i direktivet 2011/61/EU. Föregående meddelande om detta upphörande kommer att göras i Irland.

Indexet S&P 500 är en produkt tillhörande S&P Dow Jones Indices LLC som har licensierats till FIL Fund Management (Ireland) Limited ("FIL"). Fidelity S&P 500 Index Fund varken sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs av S&P Dow Jones Indices LLC eller dess närliggande företag, och varken S&P Dow Jones Indices LLC, dess närliggande företag eller deras respektive externa licensutgivare gör några utfästelser avseende lämpligheten att investera i en sådan produkt. S&P 500® är ett registrerat varumärke tillhörande Standard & Poor's Financial Services LLC som har licensierats till FIL. Mer information om indexet finns i den offentliga informationen på indexleverantörens webbplats <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500>.

Detta aktieslag registreras och distribueras på följande platser: Danmark, Finland, Frankrike, Island, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar något investeringsbeslut på grundval av det aktuella prospektet och basfakta för investerare (Key Information Document), tillsammans med aktuella, kostnadsfria års- och halvårsrapporter via <https://www.fidelityinternational.com>, från våra distributörer, från din finansiella rådgivare eller din banks filial och från vårt europeiska servicecenter i Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburg. Emitterade av FIL (Luxembourg) S.A., ett auktoriserat företag under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Investerare/potentiella investerare kan få information om sina respektive rättigheter angående klagomål och tvister på den lokala Fidelity-webbplatsen, som kan nås via följande länk <https://www.fidelityinternational.com> (Produkter och tjänster) genom att välja ditt bosättningsland. All dokumentation och information kommer att vara på det lokala språket eller på ett accepterat europeiskt språk i det valda landet.

Frankrike : Utgivet av FIL Gestion, ett portföljförvaltningsbolag som godkänts av AMF under nummer GP03-004, 21 avenue Kleber, 75116 Paris.

Tyskland : För tyska professionella kunder, emitterade av FIL Investments Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. För tyska institutionella kunder, emitterade av FIL (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxemburg. För tyska pensionskunder, emitterade av FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Nederländerna : Fonden har rätt att erbjuda andelsrätter i Nederländerna enligt artikel 2:66 (3) i förening med artikel 2:71 och 2:72 Finansinspektionslagen.

Polen : Detta material utgör inte en rekommendation enligt den polska finansministerns förordning om information som utgör rekommendationer angående finansiella instrument eller emittenter därav daterad den 19 oktober 2005. Inga uttalanden eller framställningar i detta dokument är juridiskt bindande för Fidelity eller mottagaren och utgör inte ett erbjudande enligt den polska civillagen av den 23 april 1964.

Portugal : Fidelity Funds är registrerat hos CMVM och de juridiska dokumenten kan erhållas från lokalt auktoriserade distributörer.

CL24071401 Swedish 83163 T6b