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 EUR ACC

Sociedad Gestora: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
ISIN: IE00BYX5MX67
www.fidelity.lu
Para más información, llame al +352 250 4041
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch 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., Ireland Branch en relación con este documento de datos fundamentales.
Este PRIIP está autorizado en Irlanda.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch es la sucursal irlandesa de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Fecha de publicación: 18/02/2025

Qué es este producto?

Tipo

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

Plazo

Este fondo es de capital variable. La Sociedad Gestora no está facultada para poner fin al fondo de forma unilateral; sin embargo, el Consejo de Administración de Fidelity Funds SICAV podrá poner fin al fondo mediante liquidación o fusión.

Objetivos

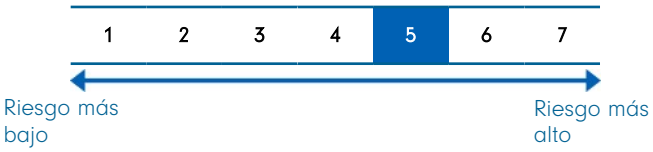
Objetivo: El fondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital y rentas, que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del S&P 500 Index (el "Índice").
Política de inversión: La política de inversión de este fondo 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. SPDJI, 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 documento, el administrador del Índice no ha sido incluido en el registro de administradores e índices de referencia de la AEVM.
Divisa base: USD
Información adicional: Podrá vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte de sus acciones a otro fondo en cualquier Fecha de valoración.
Dado que se trata de una clase de acciones de acumulación, los dividendos se reinvierten. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un fondo de Fidelity UCITS II ICAV. Cada fondo de Fidelity UCITS II ICAV mantiene e invierte en un conjunto de activos independiente. Los activos y pasivos del fondo están separados de los de otros subfondos y no hay responsabilidad cruzada entre los subfondos.
Si desea más información, consulte el folleto informativo y los informes y cuentas más recientes, que se pueden obtener gratuitamente en inglés y otros idiomas principales a través de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Sucursal en Irlanda. En www.fidelityinternational.com puede encontrar estos documentos y más detalles sobre la Política de Remuneración. El valor liquidativo del fondo está disponible en el domicilio social de Fidelity UCITS II ICAV en www.fidelityinternational.com.
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 5 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 5 años.
El riesgo real puede variar considerblemente 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.

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., Ireland Branch 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 ejemplos que utilizan el rendimiento peor, medio y mejor del producto o una referencia adecuada durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años Ejemplo de inversión : EUR 10.000 Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
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	3.080 EUR
	Rendimento medio cada año	-90,9 %	-21,0 %
Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	8.690 EUR	13.120 EUR
	Rendimento medio cada año	-13,1 %	5,6 %
Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	11.170 EUR	18.930 EUR
	Rendimento medio cada año	11,7 %	13,6 %
Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	14.510 EUR	21.790 EUR
	Rendimento medio cada año	45,1 %	16,9 %

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 01/2024 y 01/2025.

El escenario moderado se produjo para una inversión entre 04/2019 y 04/2024.

El escenario favorable se produjo para una inversión entre 10/2016 y 10/2021.

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

Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. No hay responsabilidad cruzada entre el producto y esta entidad, y el producto no incurriría en obligaciones si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. 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., Ireland Branch.
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 detraen 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 5 años
Costes totales	6 EUR	46 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 13,7 % antes de deducir los costes y del 13,6 % 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 detraídos 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 detraídos 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: 5 años

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

Tramitación de órdenes: Las solicitudes de compra, intercambio o venta de acciones del fondo que la Sociedad Gestora reciba y acepte antes de las 18.00 horas CET (17.00, hora irlandesa) en cualquier Fecha de valoración se tramitan de forma ordinaria al VL de esa fecha de valoración. La liquidación se suele producir en el plazo de 2 días hábiles.

Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una queja sobre este producto o las actuaciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, visite www.fidelityinternational.com. Si lo prefiere, puede escribir a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland 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., Ireland Branch. (que pasará a llamarse FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l. en una fecha próxima a marzo de 2025)

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 https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BYX5MX67&lang=es&kid=yes. La información sobre la rentabilidad del producto durante los últimos 6 años está disponible en https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BYX5MX67&lang=es&kid=yes