

Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc (Hedged)

31 décembre 2021

Caractéristiques produit

- Destiné aux investisseurs qui recherchent une exposition sur un indice pondéré par la capitalisation boursière.
- Investi dans un portefeuille diversifié de sociétés. Le rendement est couvert par rapport à la devise de référence de la Catégorie d'actions.
- Fournit une exposition directe aux sociétés américaines.

Risques

- Les rendements ne sont pas garantis. Il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas une partie du capital de départ.
- Le Compartiment suit un indice d'actions. Par conséquent, la valeur du Compartiment peut varier à la baisse comme à la hausse.
- Les investissements dans le Compartiment comportent un certain niveau de risques, y compris ceux décrits dans le Prospectus.

Caractéristiques du Compartiment

Classe d'actifs du Compartiment	Actions
Indice	S&P 500 Index
Devise de référence du Compartiment	USD
Devise de référence de la Catégorie d'Actions	EUR
Lancement de la Catégorie d'Actions	20 mars 2018
ISIN	IE00BYX5N110
Chiffre des frais courants de la Catégorie d'Actions	0,15%
Domicile du Compartiment	Irlande
Actif net du Compartiment (mio)	USD 219,32
Actif net de la Catégorie d'Actions (mio)	EUR 10,75
Actions de la Catégorie en circulation	1.274.931
Utilisation des revenus de la Catégorie d'Actions	Capitalisation
Forme juridique	ICAV II
AppApproche de gestion du Compartiment	Passive
Compartiment agréé en tant qu'OPCVM coordonné	Oui
Société de gestion du Compartiment	FIL Fund Management (Ireland) Limited
Dépositaire du Compartiment	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Agent administratif et Agent de transfert du Compartiment	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited

Fidelity cherche normalement à satisfaire l'ensemble des exigences de déclaration fiscale qui s'appliquent à tous les Compartiments de l'ICAV. Les demandes sont réalisées tout au long de l'année en fonction de la date imposée par l'autorité fiscale locale concernée dans le pays dans lequel le Compartiment est enregistré.

Informations sur l'indice

Fournisseur de l'indice	S&P Dow Jones
Fréquence de rebalancement	Trimestriel
Symbole de l'indice	SPTR500N

Objectif d'investissement

Le Compartiment a pour objectif de générer un rendement total qui prend en compte le capital et les revenus et qui reflète le rendement de l'Indice S&P 500 Index, avant prélèvement des frais et dépenses. Pour les Catégories d'actions à devise couverte, le rendement sera couvert par rapport à la devise de référence de la Catégorie concernée. Pour de plus amples informations sur les objectifs, veuillez consulter le Document d'informations clés pour l'investisseur (DIC) et le Prospectus.

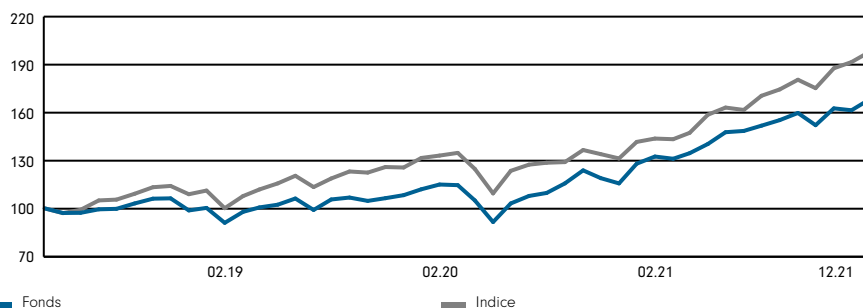
Périodes de performance sur 12 mois % (EUR)

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Fonds	s.o.	s.o.	26,5	15,4	27,1	
Indice	s.o.	s.o.	33,1	8,0	37,9	

Performance sur une année civile (EUR)

	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	15,36	26,51	-	-	-
Indice	8,03	33,10	-	-	-

Performance cumulée



Source : Morningstar. Les données de performance du Compartiment sont affichées, nettes des frais, sur la base de la Valeur liquidative et dans la Devise de référence de la Catégorie d'actions (comme indiqué dans les Caractéristiques du Compartiment) avec réinvestissement du revenu net. Ces données ne tiennent pas compte des Frais d'entrée éventuellement applicables. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne doivent pas constituer le seul critère de sélection d'un produit. Les rendements peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon les fluctuations des taux de change.

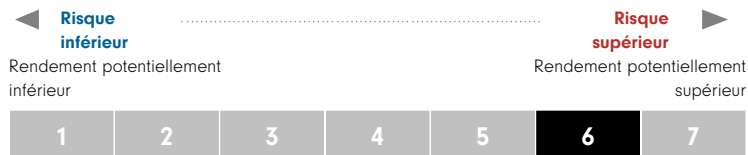
Description de l'indice

L'Indice mesure la performance des 500 sociétés dominantes dans les principaux secteurs économiques du marché des Etats-Unis qui répondent aux critères de taille, de liquidité et de flottant de S&P. Ces critères sont conçus pour identifier les entreprises dont 85 % des titres sont cotés en bourse (c.-à-d. les grandes et moyennes capitalisations). Pour de plus amples informations sur les critères, veuillez consulter le site du fournisseur d'indice sur <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500>.

Informations importantes :

Avant tout investissement, veuillez lire le Document d'information clé pour l'investisseur (DIC). La valeur des investissements et tout revenu qui en découle peut varier à la baisse comme à la hausse, et un investisseur peut ne pas récupérer la totalité des sommes investies. Lorsque la devise d'un investisseur est différente de la devise des investissements du Compartiment, les rendements du Compartiment peuvent être affectés par les fluctuations des taux de change. L'utilisation d'instruments financiers dérivés peut augmenter les gains ou les pertes du Compartiment.

Profil de risque et de rendement

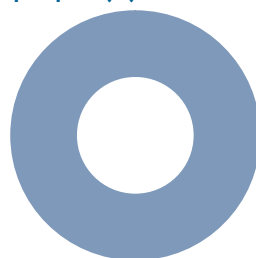


- Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour le futur.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.
- La catégorie la plus faible ne correspond pas à un investissement « dénué de tout risque ».
- Le profil de risque et de rendement indique la volatilité historique des valeurs liquidatives de la Catégorie d'actions sur une échelle numérique de 1 à 7, où 1-2 indique une volatilité basse, 3-5 une volatilité moyenne et 6-7 une volatilité importante.
- La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas une partie de votre capital de départ.
- Les variations des taux de change peuvent avoir des répercussions négatives sur le rendement de votre investissement. La couverture de change peut être utilisée pour réduire les effets de ces variations mais cette technique n'est pas toujours infaillible.

Les 10 positions principales (%)

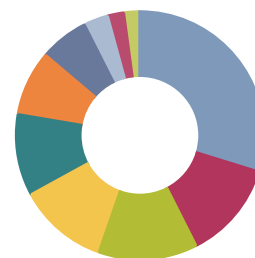
Security Names	Pondération du Compartiment
Apple Inc	6,7
Microsoft Corp	5,9
Amazon.com Inc	3,6
Tesla Inc	2,1
Alphabet Inc Class A	2,1
Meta Platforms Inc Class A	2,0
Alphabet Inc Class C	1,9
NVIDIA Corp	1,7
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,5
JPMorgan Chase & Co	1,2

Les 10 principales expositions géographiques (%)



	Fonds	Indice
■ États-Unis d'Amérique	99,0	99,0
■ Royaume-Uni	0,5	0,5
■ Suisse	0,3	0,3
■ Chine	0,1	0,2
■ Singapour	0,1	0,1

Les 10 principales expositions sectorielles (%)



	Fonds	Indice
■ Information Technology	28,3	29,2
■ Santé	12,9	13,3
■ Consumer Discretionary	12,5	12,5
■ Financials	11,5	10,7
■ Telecommunication Services	10,1	10,2
■ Industries	8,0	7,8
■ Consumer Staples	6,0	5,9
■ Énergie	3,0	2,7
■ Immobilier	2,7	2,8
■ Materials	2,6	2,6

GLOSSAIRE

Rendement des distributions : Le rendement de distribution représente le rapport entre le revenu distribué au cours des 12 derniers mois et la Valeur liquidative du Compartiment à la date du rapport d'information.

Chiffre des frais courants : Mesure de l'ensemble des coûts associés à la gestion et à l'exploitation du Compartiment. Le chiffre des frais courants est composé des dépenses, telles que les honoraires de l'agent administratif et des commissaires aux comptes, et d'autres coûts d'exploitation. Il ne comprend ni la commission de performance (le cas échéant) ni les frais de transaction du portefeuille. Il est exprimé sous forme de pourcentage de la Valeur liquidative du Compartiment.

Informations Importantes

Ce document ne peut être reproduit ou distribué sans autorisation préalable. Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits et n'émet pas de recommandations d'investissement fondées sur des circonstances spécifiques, ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Fidelity International fait référence au groupe de sociétés qui forme la structure globale de gestion de placements qui fournit l'information sur les produits et services dans les juridictions désignées à l'exception de l'Amérique du Nord. Cette information n'est pas destinée et ne peut être utilisée par des résidents au Royaume Uni ou aux Etats-Unis ; Ce document est destiné uniquement aux investisseurs résidant en France. Sauf cas contraire, toutes les informations communiquées sont celles de Fidelity International, et tous les points de vue exprimés sont ceux de Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, le logo Fidelity International ainsi que le symbole F sont des marques déposées de FIL Limited. Fidelity UCITS II ICAV est agréée en Irlande conformément à la loi irlandaise de 2015 dite 'Collective Asset-management Vehicles Act' par la 'Central Bank of Ireland' pour laquelle elle détient l'agrément OPCVM. Les informations sur la stratégie et l'indice répliqué de chaque compartiment sont détaillées dans la documentation légale disponible sur le site. L'indice S&P 500 est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC et a été concédé sous licence à FIL Fund Management (Ireland) Limited («FIL»). Le Fidelity S&P 500 Index Fund n'est pas sponsorisé, vendu ou promu par S&P Dow Jones Indices LLC ou ses sociétés affiliées, ni S&P Dow Jones Indices LLC, ni ses sociétés affiliées, ni leurs concédants de licence respectifs ne font de déclaration quant à l'opportunité d'investir dans un tel produit. S&P 500® est une marque déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC et a été concédée sous licence à FIL. Pour plus de renseignements sur les indices, veuillez consulter l'information disponible sur le site <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500>. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. se réserve le droit de mettre fin aux contrats conclus pour commercialiser le Compartiment et/ou ses Actions conformément à l'Article 93a de la Directive 2009/65/CE et à l'Article 32a de la Directive 2011/61/UE. Un avis préalable de cessation de commercialisation sera envoyé au Luxembourg. © 2020 Morningstar Inc. Tous droits réservés. Ces données (1) sont la propriété de Morningstar et/ou ses fournisseurs d'information ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) ne sont pas garanties en ce qui concerne leur pertinence, exhaustivité ou actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs d'information ne peuvent être tenus responsables pour aucun dommage ou perte dû à l'utilisation de cette information.

France: Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus (en anglais)/document d'information clé (DICI) disponible en français pour l'investisseur et des rapports annuels ou périodiques actuellement en vigueur, disponibles sans frais sur simple demande en français sur le site <https://www.fidelityinternational.com> ou auprès de FIL Gestion. Publié par FIL Gestion, agréé et contrôlé par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) N°GP03-004, 21 Avenue Kléber, 75016 Paris Les investisseurs/investisseurs potentiels peuvent obtenir des informations en français sur leurs droits respectifs en matière de réclamation et de contentieux sur : <https://www.fidelity.fr>.

Luxembourg: Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus (en anglais)/document d'information clé (DICI) disponible en anglais, en français, en allemand pour l'investisseur et des rapports annuels et semi-annuels actuellement en vigueur, disponibles sur simple demande et sans frais sur le site <https://www.fidelityinternational.com>. Publié par FIL (Luxembourg) S.A., autorisée et supervisée par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Les investisseurs/investisseurs potentiels peuvent obtenir des informations en anglais sur leurs droits respectifs en matière de réclamation et de contentieux sur : <https://www.fidelity.lu>. en anglais.
CL19066301