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.à r.l. Ireland Branch

ISIN: IE00BYX5MX67

https://www.fidelityinternational.com

FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. Ireland Branch es miembro del grupo de empresas de Fidelity.

Para más información, llame al +352 250 4041

Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de supervisar a la Sociedad Gestora en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

La Sociedad Gestora está autorizada en Luxembourg y regulada por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Fecha de publicación: 30-04-2026

¿Qué es este producto?

Tipo

Participaciones de un subfondo de Fidelity UCITS II ICAV, un Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM).

Plazo del PRIIP

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 UCITS II ICAV podrá poner fin al fondo mediante liquidación o fusión.

Objectivos

Objetivo de inversión 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.

Enfoque 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.

Política de distribución Puesto que esta es una clase de acciones de acumulación, los dividendos se reinvierten.

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. 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 la Sociedad Gestora. Puede consultar estos documentos, así como detalles de la Política de remuneración, en www.fidelityinternational.com. El valor liquidativo de los fondos se puede consultar en el domicilio social de la Sociedad Gestora y en www.fidelityinternational.com.

Entidad depositaria 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

1	2	3	**4**	5	6	7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 Años

El riesgo real puede variar considerablemente 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 en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya la capacidad de pagarle como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Otros riesgos: 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 no podemos 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 ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Desfavorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (01/2025 - 04/2026).

Moderado Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (01/2019 - 01/2024).

Favorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (03/2020 - 03/2025).

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 (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**2 950 EUR** -70.5 %	**2 970 EUR** -21.6 %
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**8 630 EUR** -13.7 %	**10 690 EUR** 1.3 %
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**11 110 EUR** 11.1 %	**20 060 EUR** 14.9 %
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Lo que podría recibir tras deducir los costes	**14 510 EUR** 45.1 %	**23 240 EUR** 18.4 %

¿Qué pasa si la Sociedad Gestora no puede pagar?

Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de la Sociedad Gestora. No hay responsabilidad cruzada entre el producto y esta entidad, y el producto no incurriría en obligaciones si la Sociedad Gestora o cualquier proveedor de servicios delegado quebrara o incurriera en impago. Este producto no está cubierto por ningún fondo de garantía para los inversores.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

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.

Ejemplo Inversión EUR 10 000		
Escenarios	En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	6 EUR	46 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	0.1%	0.1% cada 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 15.0 % antes de deducir los

costes y del 14.9 % 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	0.0% del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	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 administrativ os o de funcionamien to	0.1% 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	0.0% 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.	N/A

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento mínimo exigido 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 la Sociedad Gestora, visite www.fidelityinternational.com. También puede escribir a la Sociedad Gestora a las direcciones George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o enviar un correo electrónico 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

Información complementaria 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: https://www.fidelityinternational.com. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la Sociedad Gestora.

Escenarios de rentabilidad Puede encontrar escenarios de rentabilidad anteriores actualizados mensualmente en https://fidelity.priips-scenarios.com/Fidelity-International/IE00BYX5MX67/es/eu/

Resultados anteriores Puede descargar los resultados de los últimos 7 años desde nuestro sitio web en https://fidelity.priips-performance-chart.com/Fidelity-International/IE00BYX5MX67/es/eu/