Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-PLN (hedged)

31.10.2026 Miesięczna karta funduszu

Komunikacja marketingowa

Cechy produktu

- Przeznaczony dla inwestorów poszukujących ekspozycji na indeks akcji ważony kapitalizacją rynkową.
- Inwestuje w zdywersyfikowany portfel spółek, których zwrot jest zabezpieczony względem waluty bazowej odpowiedniego typu tytułów uczestnictwa.
- Zapewnia bezpośrednią ekspozycję na spółki ze Stanów Zjednoczonych.

Informacje Dotyczące funduszu

Typ aktywów funduszu:	Akcje
Główny symbol giełdowy:	FISPPPH
Nazwa indeksu:	S&P 500 Index (Net)
Podejście do zarządzania funduszem:	Pasywne
Waluta bazowa funduszu:	USD
Waluta bazowa typu Tytułów Uczestnictwa:	PLN
Powstanie typu Tytułów Uczestnictwa:	25.11.19
ISIN:	IE00BJ06BY19
Opłaty bieżące w przypadku typu tytułów uczestnictwa:	0,11%
Siedziba funduszu:	Irlandia
Aktywa netto funduszu (m):	USD 11007,9426
Aktywa netto typu Tytułów Uczestnictwa (m):	PLN 68,3632
Typ Tytułów Uczestnictwa – Tytuły Uczestnictwa pozostające w obrocie:	1,055,499
Rodzaj dystrybucji:	Akumulacja
Forma prawna funduszu:	ICAV
Metoda replikacji indeksu:	Rzeczowe
Liczba Inwestycji:	504
Liczba emitentów:	501
Klasyfikacja według rozporządzenia SFDR:	6
Fundusz zgodny z dyrektywą UCITS:	Tak
Kwalifikujących się UCITS:	Tak
Spółka zarządzająca Funduszem:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Powiernik funduszu:	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Administrator funduszu i agent transferowy:	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services

Opis indeksu

Indeks jest miarą wyników 500 akcji największych spółek amerykańskich z czołowych sektorów gospodarki USA, które spełniają kryteria indeksu S&P w zakresie rozmiaru, płynności i papierów wartościowych pozostających w wolnym obrocie. Kryteria te opracowano tak, by umożliwić identyfikację spółek, których papiery wartościowe odpowiadają za 85% obrotu na rynku publicznym (tzn. spółek o dużej i średniej kapitalizacji). Wszystkie szczegóły na temat kryteriów można znaleźć w witrynie internetowej dostawcy indeksu pod adresem http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500.

Informacje o indeksie

Dostawca indeksu	S&P Dow Jones
Agent obliczeniowy	S&P Dow Jones
Częstotliwość równoważenia	co kwartał
Symbol giełdowy indeksu	SPTR500N Index

Cele i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie inwestorom całkowitego zwrotu, z uwzględnieniem zarówno wzrostu wartości aktywów, jak i zysków osiągniętych z dochodu, w wysokości odpowiadającej zwrotowi z indeksu S&P 500. Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem nie jest obecnie uwzględniane w przypadku tego funduszu, ponieważ metodologia Indeksu nie obejmuje takiego ryzyka. W przypadku tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed zmianą kursu waluty zwrot będzie zabezpieczony względem waluty bazowej odpowiedniego typu tytułów uczestnictwa. Wszystkie szczegóły dotyczące celów można znaleźć w Kluczowych informacjach (KID) i w Prospekcie.

Wyniki historyczne nie są wskazówką dla przyszłych wyników i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu. Na skutek wahań kursów walut zwrot może się zwiększyć lub zmniejszyć. Dane dotyczące wyników opierają się na wartości aktywów netto (NAV) funduszu z ponownie inwestowanym dochodem, bez opłat. Przedstawione dane nie uwzględniają żadnej opłaty wstępnej, która może obowiązywać.

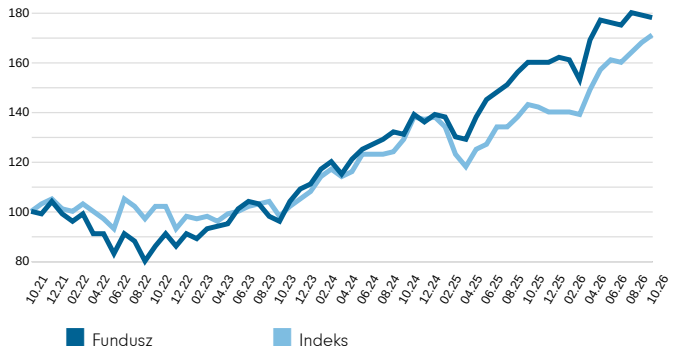
Stopa zwrotu za okresy 12-miesięczne w PLN (%)

Paź 2016 Paź 2017	2017 2018	2018 2019	2019 2020	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	2025 2026
Fundusz	-	-	-	-	41,2	-13,9	11,2	36,9	22,0	11,1
Indeks	-	-	-	-	43,1	1,7	-3,2	30,7	11,4	19,4

Stopa zwrotu za lata kalendarzowe w PLN (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fundusz	-	-	-	-	14,9	27,7	-17,2	26,7	24,5	18,1
Indeks	-	-	-	-	15,8	38,6	-11,3	12,7	30,8	2,2

Skumulowana stopa zwrotu w PLN (podstawa=100)



Informacje o wynikach funduszu oraz miarach zmienności i ryzyka pochodzą od Fidelity. Stopa zwrotu nie uwzględnia opłaty za subskrypcję. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek lub tytułów uczestnictwa funduszu, a nie danego składnika aktywów bazowych należącego do funduszu.

Wskaźnik ryzyka

Niższe ryzyko — Wyższe ryzyko

1	2	3	**4**	5	6	7

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka można znaleźć w Prospekcie.

Ważne informacje

Wartość inwestycji może zarówno wzrosnąć, jak i spaść, a inwestor może otrzymać mniejszą kwotę, niż początkowo zainwestował. Fundusze podlegają opłatom i wydatkom. Opłaty i wydatki obniżają potencjalny wzrost wartości inwestycji. Oznacza to, że inwestor może uzyskać kwotę niższą od zainwestowanej. Koszty mogą wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem i dokumentem KID. Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, aby istotnie zmniejszyć ryzyko strat mogących wynikać z niekorzystnych zmian kursów wymiany walut w przypadku inwestycji w walutach innych niż waluta transakcji. Zastosowanie zabezpieczenia skutkuje też ograniczeniem możliwych zysków z przeliczania walut. Nie ma gwarancji, że cel inwestycyjny subfunduszu śledzącego indeks zostanie osiągnięty. Wyniki subfunduszu mogą nie zgadzać się z wynikami indeksu, który subfundusz monitoruje w związku z czynnikami obejmującymi stosowaną strategię inwestycyjną, opłaty i wydatki oraz podatki. W odniesieniu do aspektów promowanego funduszu związanych ze zrównoważonym rozwojem decyzja o inwestycji powinna uwzględniać wszystkie cechy lub cele promowanego funduszu wyszczególnione w Prospekcie. Informacje na temat aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem są podawane zgodnie z rozporządzeniem SFDR na stronie https://www.fidelity.lu/sfdr.

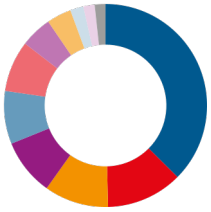
Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-PLN (hedged)

31.10.2026 Miesięczna karta funduszu

10 największych inwestycji (%)

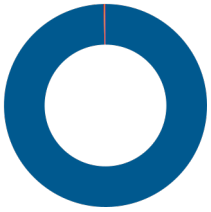
Nazwy papierów wartościowych	Fundusz	Indeks	Różnica
APPLE INC	7,7	7,7	0,0
NVIDIA CORP	7,6	7,6	0,0
MICROSOFT CORP	5,9	5,9	0,0
ALPHABET INC	4,5	4,5	0,0
AMAZON.COM INC	3,6	3,6	0,0
BROADCOM INC	2,4	2,4	0,0
META PLATFORMS INC	2,1	2,1	0,0
ELI LILLY & CO	1,7	1,7	0,0
TESLA INC	1,7	1,7	0,0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	1,5	1,5	0,0

Ekspozycja sektorowa (%)



	Fundusz	Indeks	Różnica
Sektor technologii informacyjnych	37,30	37,40	-0,10
Sektor finansowy	12,10	12,20	0,00
Sektor ochrony zdrowia	10,20	10,30	0,00
Sektor dóbr wyższego rzędu	9,00	9,00	0,00
Usługi komunikacyjne	8,40	8,40	0,00
Sektor przemysłowy	8,10	8,10	0,00
Sektor podst. dóbr konsump	5,00	5,00	0,00
Sektor energetyczny	3,90	3,90	0,00
Sektor użyteczności publicznej	2,10	2,10	0,00
Nieruchomości	1,80	1,80	0,00
Sektor materiałowy	1,70	1,70	0,00

Ekspozycja geograficzna (%)



	Fundusz	Indeks	Różnica
Stany Zjednoczone	99,70	99,70	0,00
Holandia	0,10	0,10	0,00
Szwajcaria	0,10	0,10	0,00
Wielka Brytania	0,10	0,10	0,00

Liczby mogą nie zawsze sumować się do łącznych kwot z powodu zaokrągleń.

Glosariusz

Zmienność annualizowana: miara wskazująca, jak zmienne stopy zwrotu funduszu lub porównawczego indeksu rynkowego oscylują wokół historycznych średnich (znana także jako „odchylenie standardowe").
Dwa fundusze mogą przynieść identyczną stopę zwrotu w danym okresie. Fundusz, którego miesięczne stopy zwrotu zmieniają się w mniejszym zakresie, będzie cechować niższa annualizowana zmienność i będzie on wówczas uznawany za osiągający zwrot przy mniejszym ryzyku. Obliczenia polegają na ustaleniu odchylenia standardowego 36 miesięcznych stóp zwrotu wyrażanego w postaci wartości annualizowanej. Zmienność funduszy i indeksów oblicza się niezależnie od siebie.

Względna zmienność: wskaźnik obliczany poprzez porównanie annualizowanej zmienności funduszu z annualizowaną zmiennością porównawczego indeksu rynkowego. Wartość większa niż 1 wskazuje, że fundusz cechuje wyższa zmienność niż indeks. Wartość mniejsza niż 1 wskazuje, że fundusz cechuje niższa zmienność niż indeks. Względna zmienność na poziomie 1,2 oznacza, że fundusz jest o 20% bardziej zmienny niż indeks, podczas gdy wartość na poziomie 0,8 oznaczałaby, że fundusz jest o 20% mniej zmienny niż indeks.

Wskaźnik Sharpe'a: miara korygowanej ryzykiem stopy zwrotu funduszu, uwzględniająca stopę zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka. Wskaźnik ten pozwala inwestorowi na ocenę, czy fundusz uzyskuje wystarczające stopy zwrotu w kontekście poziomu podejmowanego ryzyka. Im wyższy wskaźnik, tym lepsza korygowana ryzykiem stopa zwrotu. Jeżeli wskaźnik przyjmuje wartość ujemną, fundusz zapewnia zwrot niższy od stopy zwrotu wolnej od ryzyka. Wskaźnik oblicza się, odejmując stopę zwrotu wolną od ryzyka (np. ze środków pieniężnych) w odpowiedniej walucie od stopy zwrotu funduszu, a następnie dzieląc wynik przez zmienność funduszu. Wartość wskaźnika oblicza się w ujęciu annualizowanym.

Annualizowany wskaźnik alfa: różnica między oczekiwaną stopą zwrotu funduszu (wyrażoną przez wskaźnik beta) a faktyczną stopą zwrotu funduszu. Fundusz z dodatnim wskaźnikiem alfa osiąga wyższy zwrot, niż należałoby oczekiwać na podstawie jego wskaźnika beta.

Wskaźnik beta: miara wrażliwości funduszu na zmiany na rynku (reprezentowane przez indeks rynkowy). Z definicji wskaźnik beta rynku wynosi 1,00. Wskaźnik beta na poziomie 1,10 pokazuje, że od funduszu można oczekiwać zwrotu o 10% wyższego niż indeks w warunkach wzrostów na rynkach i 10% gorszego niż indeks w warunkach spadków na rynkach, przy założeniu niezmienności wszystkich pozostałych czynników. I odwrotnie, wskaźnik beta na poziomie 0,85 pokazuje, że od funduszu można oczekiwać zwrotu o 15% gorszego niż indeks w warunkach wzrostów na rynkach i 15% lepszego niż indeks w warunkach spadków na rynkach.

Annualizowany błąd odwzorowania: miara pokazująca, jak precyzyjnie fundusz podąża za indeksem, z którego wynikami się go porównuje. Stanowi ona odchylenie standardowe nadwyżki stopy zwrotu funduszu. Im wyższy błąd odwzorowania funduszu, tym wyższa zmienność stóp zwrotu funduszu wokół indeksu rynkowego.

Wskaźnik informacyjny: miara skuteczności funduszu w procesie generowania nadwyżki stopy zwrotu dla danego poziomu podejmowanego ryzyka. Wskaźnik informacyjny na poziomie 0,5 pokazuje, że fundusz wypracowuje annualizowaną nadwyżkę stopy zwrotu równą połowie wartości błędu odwzorowania. Wskaźnik oblicza się, dzieląc annualizowaną nadwyżkę stopy zwrotu funduszu przez błąd odwzorowania funduszu.

Wskaźnik R^2: miara stopnia, w jakim stopę zwrotu funduszu można wyjaśnić stopą zwrotu z porównawczego indeksu rynkowego. Wartość 1 oznacza, że fundusz i indeks cechuje idealna korelacja. Miara na poziomie 0,5 wskazuje, że jedynie 50% zwrotu funduszu można wyjaśnić zmianami indeksu. Jeżeli wskaźnik R^2 wynosi 0,5 lub mniej, wówczas wskaźnik beta funduszu (a stąd także wskaźnik alfa) nie stanowi wiarygodnej miary (z powodu niskiej korelacji między funduszem a indeksem).

Opłaty bieżące: Podana kwota opłat bieżących odpowiada opłatom pobieranym od funduszu w trakcie roku. Oblicza się ją na koniec roku obrotowego funduszu i może z roku na rok ulegać zmianie. Dla klas funduszy ze stałymi opłatami bieżącymi wartość z roku na rok nie ulega zmianom. W przypadku nowych klas funduszy lub klas będących przedmiotem przekształceń kapitałowych (np. przejście na roczną opłatę za zarządzanie), wysokość opłat bieżących szacuje się, dopóki nie będą spełnione kryteria publikacji faktycznej wysokości opłat bieżących.
Kwota opłat bieżących uwzględnia takie rodzaje opłat, jak opłaty za zarządzanie, opłaty administracyjne, opłaty na rzecz depozytariusza i opłaty depozytowe oraz opłaty transakcyjne, koszty sprawozdawczości dla inwestorów, ustawowe opłaty rejestracyjne, wynagrodzenie członków zarządu (jeżeli dotyczy) oraz opłaty bankowe.
Kwota ta nie obejmuje: opłat za wyniki (jeżeli są naliczane); kosztów transakcji portfelowych, z wyjątkiem opłaty za subskrypcję/umorzenie płatnej przez fundusz w razie zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa w innych przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.
Więcej informacji o opłatach (w tym szczegółowe informacje o zamknięciu roku obrotowego funduszu) można znaleźć w części poświęconej opłatom w aktualnym prospekcie informacyjnym.

Stopa wypłaty (%): Stopa wypłaty odzwierciedla kwotę dochodu, jakiej inwestorzy mogą oczekiwać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy wyrażoną jako odsetek ceny funduszu we wskazanym dniu. Opiera się na ocenie portfela dokonanej na taki dzień. Podawana jest po potrąceniu opłat bieżących funduszu, lecz nie uwzględnia opłaty za subskrypcję. Stopę wypłaty prezentuje się w ujęciu brutto, a inwestorzy mogą podlegać obciążeniu podatkiem od wszelkich wypłat.

Klasyfikacja według rozporządzenia SFDR: Przedstawia najnowszą klasyfikację przyznaną każdemu funduszowi w ramach unijnego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR). Fundusze, o których mowa w art. 9, mają na celu zrównoważone inwestycje i promują aspekty środowiskowe lub społeczne. Zgodnie z art. 9 ust. 3 fundusze mają na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Fundusze, o których mowa w art. 8, promują aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie mają na celu zrównoważonych inwestycji. Fundusze, o których mowa w art. 6, uwzględniają ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem (o ile w prospekcie nie określono inaczej) do analizy inwestycyjnej i procesu decyzyjnego, przy czym nie promują aspektów środowiskowych lub społecznych ani nie mają na celu zrównoważonych inwestycji.

Ważne informacje

To jest komunikat marketingowy. Kopiowanie lub rozpowszechnianie tych informacji bez uprzedniego zezwolenia jest niedozwolone.
Spółka Fidelity przekazuje jedynie informacje o produktach i usługach i nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego opartych na indywidualnej sytuacji finansowej, z wyjątkiem przypadków konkretnie określonych przez odpowiednio upoważnioną firmę w formalnej komunikacji z klientem.
Fidelity International oznacza grupę spółek tworzących światową organizację zarządzania inwestycjami, która przekazuje informacje na temat produktów i usług w wyznaczonych jurysdykcjach poza Ameryką Północną. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie są adresowane do osób przebywających w Stanach Zjednoczonych i nie mogą być przez takie osoby wykorzystywane jako podstawa do działania. Adresatami tych informacji są wyłącznie osoby będące rezydentami w jurysdykcjach, w których właściwe fundusze są dopuszczone do dystrybucji, lub w takich, gdzie dopuszczenie takie nie jest wymagane.
O ile nie wskazano inaczej, wszystkie produkty i usługi są oferowane przez spółki Fidelity International i wszystkie przedstawione opinie są opiniami spółki Fidelity International. Fidelity, Fidelity International oraz znak graficzny i symbol Fidelity International są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki FIL Limited.

Fundusz Fidelity UCITS II ICAV jest zarejestrowany w Irlandii zgodnie z irlandzką ustawą z 2015 r. w sprawie spółek zajmujących się zbiorowym zarządzaniem aktywami i został zatwierdzony przez Centralny Bank Irlandii jako przedsiębiorstwo UCITS. FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ustaleń dotyczących wprowadzania do obrotu subfunduszu i/lub jego tytułów uczestnictwa zgodnie z art. 93a dyrektywy 2009/65/WE i art. 32a dyrektywy 2011/61/UE. Wcześniejsze zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia sprzedaży zostanie dokonane w Irlandii.
Indeks S&P 500 jest produktem spółki S&P Dow Jones Indices LLC i został udostępniony spółce FIL Fund Management (Ireland) Limited („FIL") na podstawie licencji. Spółka S&P Dow Jones Indices LLC ani jej podmioty stowarzyszone nie zajmują się sponsorowaniem, wspieraniem, sprzedażą jednostek ani promocją funduszu Fidelity S&P 500 Index Fund. Spółka S&P Dow Jones Indices LLC, jej podmioty stowarzyszone ani ich odpowiedni licencjodawcy będący stronami trzecimi nie składają żadnych oświadczeń dotyczących słuszności inwestowania w taki produkt. S&P 500® jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Standard & Poor's Financial Services LLC i został udostępniony spółce FIL na podstawie licencji. Więcej informacji na temat Indeksu można znaleźć w ogólnodostępnych danych w witrynie internetowej dostawcy indeksu pod adresem http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500.

Ten typ tytułów uczestnictwa jest zarejestrowany i dystrybuowany w następujących lokalizacjach: Holandia, Polska, Wielka Brytania.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie aktualnego prospektu emisyjnego i dokumentu zawierającego kluczowe informacje zalecane jest uzyskanie szczegółowych informacji wraz z bieżącymi raportami rocznymi i półrocznymi dostępnymi bezpłatnie pod adresem https://www.fidelityinternational.com, u naszych dystrybutorów, u doradcy finansowego lub w oddziale banku oraz w naszym europejskim centrum informacyjnym (European Service Centre) w Luksemburgu, FIL (Luxembourg) S.a.r.l Skypark Business Center 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg, Luxembourg. Wydane przez spółkę FIL (Luxembourg) S.a.r.l, upoważnioną i nadzorowaną przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Inwestorzy / potencjalni inwestorzy mogą uzyskać informacje na temat przysługujących im praw dotyczących skarg i sporów sądowych w lokalnej witrynie internetowej Fidelity, do której dostęp można uzyskać pod adresem https://www.fidelityinternational.com po otwarciu sekcji Products & services (Produkty i usługi) i wybraniu kraju zamieszkania. Cała dokumentacja i wszystkie informacje będą sporządzone w języku lokalnym lub uznawanym w Europie języku wybranego kraju.

Holandia : Fundusz jest uprawniony do oferowania praw uczestnictwa w Holandii zgodnie z artykułem 2:66 (3) w związku z artykułem 2:71 oraz 2:72 ustawy o nadzorze finansowym (Financial Supervision Act).

Polska : Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji w rozumieniu polskiego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Żadne twierdzenia lub oświadczenia zawarte w niniejszym dokumencie nie są prawnie wiążące dla spółki Fidelity ani osoby je otrzymującej i nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.

CL24071401 Polish 19263 T6b