**KONTAKTDATEN:**
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

# Fidelity S&P 500 Index Fund - P EUR ACC

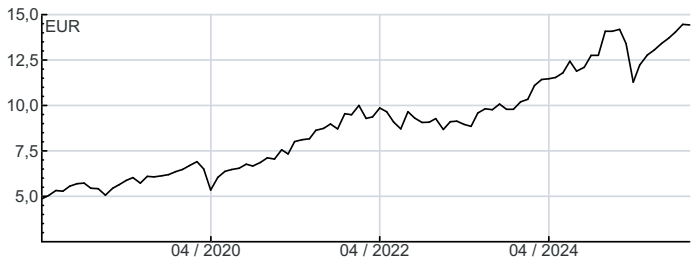
Stand: 04.12.2025

## FONDSINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| ISIN: | IE00BYX5MX67 |
| Aktueller Wert (NAV): | 14,43 EUR |
| UNIQA-Risikokategorie: | 5 |
| Erstauflegungsdatum: | 20.03.2018 |
| Währung: | EUR |
| Fondsvolumen: | EUR 1 923,30 Mio. |
| lfd. Kosten: | 0,06% |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Domizil: | Irland |
| Ausgabeaufschlag: | keiner im Rahmen unseres Produktes |
| Fondstyp: | Aktien |
| Anlageregion: | USA |
| Branche: | Branchenmix |
| KAG: | |
| | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| | 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg |
| | http://www.fidelity.lu |

## STRATEGIE

Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des S&P 500 Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.




## JAHRESENTWICKLUNG

| | | | |
|---|---|---|---|
| seit Beginn (03/18) / p.a. | 188,64% | | 14,73% |
| seit 01.01.2025 bis 04.12.2025 | | | 4,22% |
| 2024 | 32,77% | 2023 | 21,40% |
| 2022 | -13,11% | 2021 | 37,81% |
| 2020 | 7,92% | 2019 | 32,96% |
| 2018 | 0,01% | | |

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

| WERTENTWICKLUNG | 1M | 6M | 12M | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn p.a. * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,21% | 12,96% | 2,47% | 15,83% | 15,18% | - | 14,73% |
| Volatilität | 14,82% | 11,56% | 19,98% | 16,14% | 17,25% | - | 19,95% |
| Max. Verlust | -4,12% | -4,52% | -23,80% | -23,80% | -23,80% | - | -33,62% |
| Pos. Monate | - | 83,33% | 66,67% | 66,67% | 63,33% | - | 65,59% |

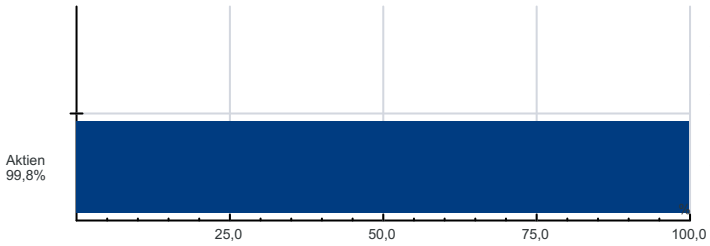
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw.

Berechnungsbasis: 04.12.2025

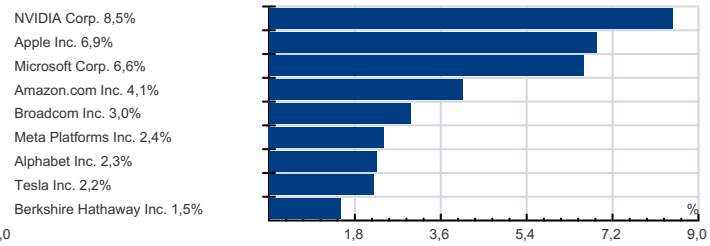
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

## FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 04.12.2025

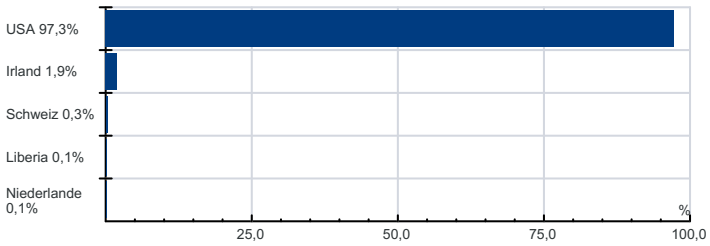
Anlagearten



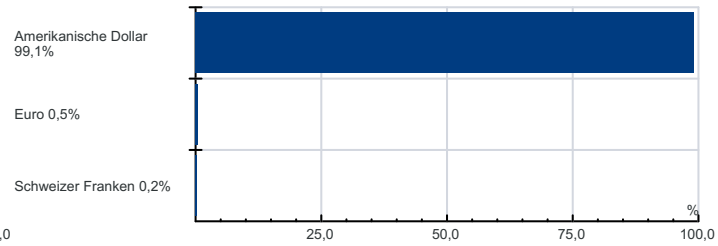

Top Holdings




Länderverteilung




Währung




**RISIKOHINWEISE:** Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden.
Informationen zum Datenschutz: **datenschutz.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com