

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

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE												
ISIN: IE00BYX5MX67														
Aktueller Wert (NAV): 14,19 EUR														
UNIQA-Risikokategorie: 5														
Erstauflegungsdatum: 20.03.2018														
Währung: EUR														
Fondsvolumen: EUR 1 990,38 Mio.														
Ifd. 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 <a href="http://www.fidelity.lu">http://www.fidelity.lu</a>														
		<p>Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des S&amp;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.</p>												
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG												
seit Beginn (03/18) / p.a.	183,92%	14,10%												
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	-0,93%													
2025	3,48%	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.		<p>Die Fondsergebnisse sind auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigen daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.</p> <p>Berechnungsbasis: 16.02.2026</p>												
		<p>* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter <a href="http://www.uniqo-flv.at">www.uniqo-flv.at</a></p>												
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026														
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Aktien 99,6%</td> <td>Barmittel und sonst. VM 0,1%</td> </tr> </table>		Aktien 99,6%	Barmittel und sonst. VM 0,1%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>NVIDIA Corp. 7,7%</td> <td>Apple Inc. 6,9%</td> <td>Microsoft Corp. 6,1%</td> <td>Amazon.com Inc. 3,8%</td> <td>Broadcom Inc. 2,8%</td> <td>Alphabet Inc. 2,5%</td> <td>Meta Platforms Inc. 2,5%</td> <td>Tesla Inc. 2,2%</td> <td>Berkshire Hathaway Inc. 1,6%</td> </tr> </table>		NVIDIA Corp. 7,7%	Apple Inc. 6,9%	Microsoft Corp. 6,1%	Amazon.com Inc. 3,8%	Broadcom Inc. 2,8%	Alphabet Inc. 2,5%	Meta Platforms Inc. 2,5%	Tesla Inc. 2,2%	Berkshire Hathaway Inc. 1,6%
Aktien 99,6%	Barmittel und sonst. VM 0,1%													
NVIDIA Corp. 7,7%	Apple Inc. 6,9%	Microsoft Corp. 6,1%	Amazon.com Inc. 3,8%	Broadcom Inc. 2,8%	Alphabet Inc. 2,5%	Meta Platforms Inc. 2,5%	Tesla Inc. 2,2%	Berkshire Hathaway Inc. 1,6%						
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>USA 96,9%</td> <td>Irland 2,0%</td> <td>Schweiz 0,3%</td> <td>Liberia 0,1%</td> <td>Niederlande 0,1%</td> <td>Barmittel und sonst. VM 0,1%</td> </tr> </table>		USA 96,9%	Irland 2,0%	Schweiz 0,3%	Liberia 0,1%	Niederlande 0,1%	Barmittel und sonst. VM 0,1%	<p>Währung</p> <table border="1"> <tr> <td>Amerikanische Dollar 98,8%</td> <td>Euro 0,6%</td> <td>Schweizer Franken 0,3%</td> <td>Barmittel und sonst. VM 0,1%</td> </tr> </table>		Amerikanische Dollar 98,8%	Euro 0,6%	Schweizer Franken 0,3%	Barmittel und sonst. VM 0,1%	
USA 96,9%	Irland 2,0%	Schweiz 0,3%	Liberia 0,1%	Niederlande 0,1%	Barmittel und sonst. VM 0,1%									
Amerikanische Dollar 98,8%	Euro 0,6%	Schweizer Franken 0,3%	Barmittel und sonst. VM 0,1%											

**RISIKOHINWEISE:** 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](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: [www.salesxp.com](http://www.salesxp.com)  
Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com)