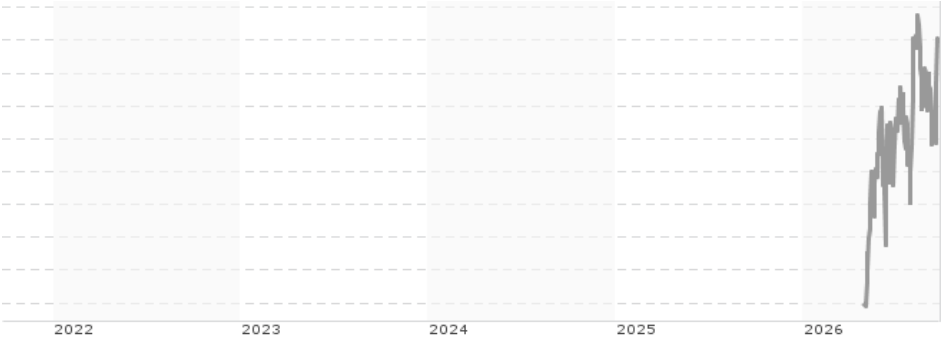


Fidelity S&P 500 Index Fund P SGD ACC / IE0006VE69N3 / A42E15 / FIL IM (LU)

Aktuell 22.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,41 SGD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,06%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2026) USD 3,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2026) USD 2,77 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.04.2026			FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.			Luxembourg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.fidelity.lu	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,93%	-	-	-	-	-	-	+8,07%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+21,57%
Sharpe Ratio	2,60	-	-	-	-	-	-	1,67
Volatilität	9,45%	-	-	-	-	-	-	11,42%
Schlechtester Monat	-	-0,83%	-0,83%	-0,83%	-	-	-	-0,83%
Bester Monat	-	+1,74%	+1,74%	+1,74%	-	-	-	+1,74%
Maximaler Verlust	-2,13%	-	-	-	-	-	-	-3,97%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.09.2026 08:00

Fidelity S&P 500 Index Fund P SGD ACC / IE0006VE69N3 / A42E15 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index ist so aufgebaut, dass er die Wertentwicklung von 500 Aktien führender US-Unternehmen aus führenden Branchen der US-Wirtschaft widerspiegelt, die die Kriterien von S&P hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Diese Kriterien sind so konzipiert, dass solche Unternehmen ermittelt werden, deren Wertpapiere 85 % des öffentlich gehandelten Marktes ausmachen (d. h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung). Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds wird weder von SPDJ, Dow Jones, S&P, noch von einem ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen (zusammen "S&P Dow Jones Indices") gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben.

Fondsspezifische Informationen

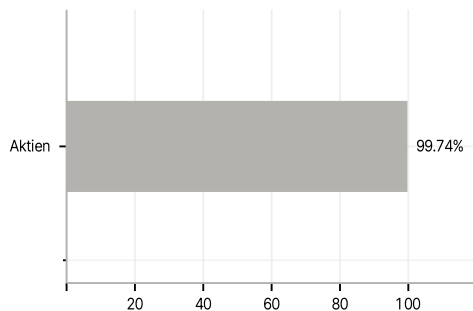
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity S&P 500 Index Fund P SGD ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity S&P 500 Index Fund P SGD ACC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, EU, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

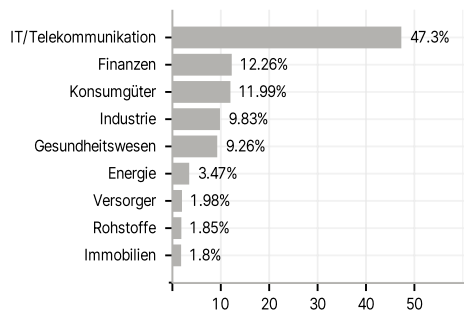
Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des S&P 500 Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, 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.

Veranlagungsstruktur

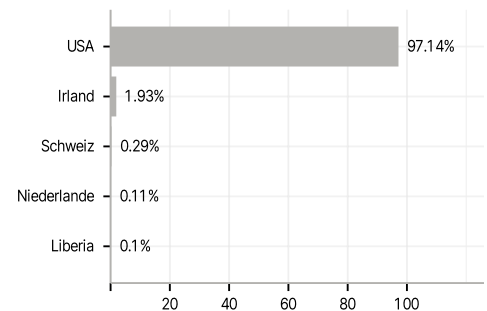
Anlagearten



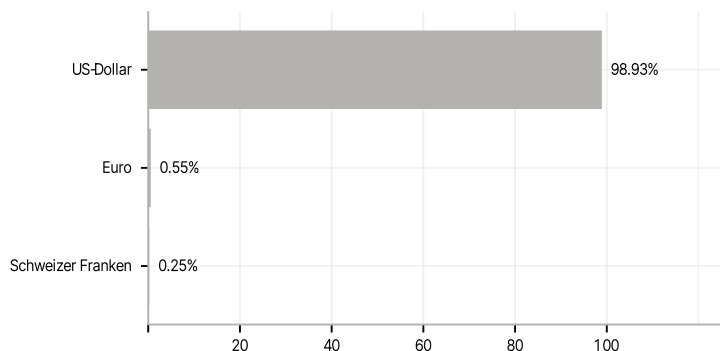
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

