

피델리티 UCITS II ICAV
투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2021년 03월 24일

주요 정정사항: 글로벌 투자설명서의 2021년 2월자 First Addendum 발행

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|--|--|------|--|
| 제2부 9. 집합투자기구의 투자 전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 | 글로벌 투자설명서의 First Addendum 발행 - <u>지속가능 투자</u> 관련 내용 추가 | - | <p>지속가능한 투자에 대한 일반적인 접근방식. Fidelity International은 모든 자산 클래스들과 하위펀드들 전반에 걸친 지속가능성 위험을 고려합니다. 지속가능성 위험은 환경(E), 사회(S) 또는 지배구조(G)(총칭하여, "ESG") 사건들 또는 발생할 경우 투자 가치에 실제로 또는 잠재적으로 중대하게 부정적인 영향을 미칠 수 있는 상태를 의미합니다. [...]</p> <p>* 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.</p> |
| 제2부 10. 집합투자기구의 투자 위험 - 가. 일반위험 - 1) 모든 하위펀드에 적용되는 일반 위험 | 글로벌 투자설명서의 First Addendum 발행 - <u>지속가능 투자</u> 관련 내용 추가 | - | <p><u>지속가능 투자</u></p> <p><u>일반</u> 하위집합투자업자는 지속가능성 위험이 펀드의 수익과 관련이 있다고 여깁니다.</p> <p>어느 포트폴리오의 보유자산에 대해 지속가능성 위험 존재 여부와 예상되는 영향에 대한 파악이 이루어집니다. 개별 회사와 관련된 투자자산들(예: 채권, 주식)의 경우, 애널리스트들, 포트폴리오 매니저들과 ESG 팀 간 주기적인 의견 교환과 함께 회사의 업종 구분과 비즈니스 모델(예: 건설회사의 경우 탄소배출, 금융회사의 경우 윤리 및 문화)에 기반하여 평가가 이루어집니다. 하위펀드가 기초 펀드 보유자산에 대한 직접적인 익스포저를 가지지 않는 경우, 하위펀드 수준에서(전략에 ESG 요소가 투입될 가능성이 있는 펀드에 한함, 이 경우, 예를 들어 비 ESG 지수를 추종하는 특정 하위펀드는 배제됨), 그리고 가능한 경우, 지속가능성 위험 노출에 대하여 이해할 수 있도록 하는 기초펀드 보유자산에 대한 분석을 통하여 평가가 이루어집니다. [...]</p> |

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|-------------|------------------------------|---|------------------------------|
| | | | * 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다. |
| [붙임 1] 용어풀이 | 글로벌 투자설명서 갱신 - 용어정의 추가 | “SFDR”, “지속가능성 위험” 관련 용어풀이 추가 * 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다. | |

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.