

피델리티 UCITS II ICAV
투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2021년 9월 10일

주요 정정사항: 2021년 8월자 글로벌 투자설명서 및 하위펀드 보충본 갱신

항목	정정사유	정정 전	정정 후
문서 전반	2021년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신- 감사인 변경	PricewaterhouseCoopers(주소: One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland)	Deloitte(주소: 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland)
제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 - 나. 투자제한 - 2. 투자제한	2021년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신	유럽경제지역(EEA)에서 인가받은 신용기관, (EEA 회원국이 아닌) 1988년 7월 바젤자본통합약정(Basel Capital Convergence Agreement)에 서명한 국가에서 인가받은 신용기관, 또는 <u>저지(Jersey), 건지(Guernsey), 맨 섬(Isle of Man), 호주 또는 뉴질랜드에서 인가받은 신용기관인 경우 10%로 완화됩니다.</u>	유럽경제지역(EEA)에서 인가받은 신용기관, (EEA 회원국이 아닌) 1988년 7월 바젤자본통합약정(Basel Capital Convergence Agreement)에 서명한 국가에서 인가받은 신용기관, 또는 <u>자본요건규정(EU) 제575/2013호(Capital Requirements Regulation (EU) No. 575/2013) 제107(4)조에 따라 이에 준하는 것으로 간주되는 제3국에서 인가받은 신용기관 또는 중앙은행에서 인가한 기타 법인인 경우 10%로 완화됩니다.</u>
제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 - 가. 일반위험 - 1) 모든 하위펀드에 적용되는 일반위험	2021년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신 - 과세 위험 관련 내용 추가	[...] 하위펀드가 조세제도가 완전히 확립되지 않거나 확실성이 충분하지 않은 국가에 투자하는 경우 본 펀드, 관련 하위펀드, 집합투자업자, 하위집합투자업자, 보관회사 및 일반사무관리회사는 본 펀드나 관련 하위펀드의 세금이나 기타 비용을 위하여 재정당국에 선의로 납부하거나 부담한 납부액이 차후에 납부하거나 부담할 필요가 없었거나 납부나 부담하지 않았어야 하는 점이 이후에 밝혀진다 하더라도 그에 대하여 여하한 투자자에게 해명할 의무가 없습니다	[...] 하위펀드가 조세제도가 완전히 확립되지 않거나 확실성이 충분하지 않은 국가에 투자하는 경우 본 펀드, 관련 하위펀드, 집합투자업자, 하위집합투자업자, 보관회사 및 일반사무관리회사는 본 펀드나 관련 하위펀드의 세금이나 기타 비용을 위하여 재정당국에 선의로 납부하거나 부담한 납부액이 차후에 납부하거나 부담할 필요가 없었거나 납부나 부담하지 않았어야 하는 점이 이후에 밝혀진다 하더라도 그에 대하여 여하한 투자자에게 해명할 의무가 없습니다. 마찬가지로, 본 펀드, 관련 하위펀드, 집합투자업자, 하위집합투자업자, 보관회사 및 일반사무관리회사는 본 펀드 및/또는 관련 하위펀드가 어느 관할지에서 본래 조세를 납부하지 않았지만 차후에 납부의무가 있었던 것으로 밝혀진다 하더라도 그에 대하여 여하한 투자자에게 해명할 의무가 없습니다.
제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 - 가. 일반위험 - 1) 모든 하위펀드에 적용되는 일반위험	2021년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신 - 브렉시트의 잠재적 영향 관련 내용의 전반적인 수정	영국 국민투표에서 EU 탈퇴를 결정한 것은 영국, 더 넓게는 유럽 금융시장의 변동을 가져왔으며, 해당 시장에서의 소비자, 기업 및 금융 신뢰 또한 약화시킬 수 있습니다. 영국의 EU 탈퇴 범위와 그 과정 및 영국과 유럽 간 마련 될 보다 장기적인 경제적, 법적, 정치적 및 사회적 프레임워크가 현 단계에서는 불확실하며, 정치·경제적 불확실성과 영국 및 유럽 시장에서의 변동성 악화 기간이 당분간	2016년 6월 23일, 영국은 EU 회원 자격에 대한 결정을 내리기 위하여 국민투표를 실시하였습니다. 투표 결과는 EU를 탈퇴하는 것이었습니다. 이에 따라 영국은 2020년 1월 31일자로 EU에서 탈퇴하였습니다. 영국의 EU 관계 지속에 대한 협상은 수년이 소요될 것으로 예상됩니다. 2020년 12월 24일, 영국 및 EU는 무역협력협정("TCA")에

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		<p>지속될 가능성이 있습니다. 특히, 영국 국민투표 결과는 다른 유럽 국가들의 유사한 국민투표 요구로 이어질 수 있으며 이로 인하여 유럽 및 글로벌 시장의 경제적 변동성이 더욱 커질 수 있습니다. 이와 같은 중단기적인 불확실성이 경제 전반은 물론 하위펀드 및 그 투자자산이 각자의 전략을 이행하고 매력적인 수익을 창출할 능력에 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.</p> <p>특히, 통화변동성은 하위펀드 및 그 투자자산의 수익이 시장의 움직임에 따라 불리한 영향을 받는 것으로 해석될 수 있습니다. 다른 통화 대비 영국 파운드화 및/또는 유로화 가치의 평가 절하 가능성은 영국의 국가신용등급 강등 가능성과 더불어 영국 또는 유럽에 위치한 투자대상회사나 투자자산의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.</p>	<p>관한 그들의 합의 사항을 발표하였습니다. 영국 의회는 2020년 12월 30일 동 협정을 승인하도록 법안을 통과하였습니다. 이 문서 일자 현재 영국은 TCA에 서명하기 위한 공식적인 절차를 아직 완료하지 않은 상태입니다. TCA는 2021년 1월 1일부터 잠정적으로 적용되었으며 따라서 과도기 후 일시적인 “비거래” 기간은 해제되었습니다. TCA의 결론에는 장래 EU-영국 협력 구조가 포함되어 있습니다. 이는 영구한 일련의 규정을 반드시 형성하지는 않으나, 발전하는 관계를 위한 초석이며, 지역 간 상이할 수 있으나 차이의 증가 또는 보다 긴밀한 협력의 여지를 남깁니다. TCA에는 주로 지적 재산권, 에너지, 투명성, 규제 관행, 공공 조달 및 공평한 경쟁의 장에 대한 조항 등 재화 및 서비스 거래 내용이 포함됩니다. 또한 항공, 전자 거래, 도로 교통, 사회 보장 및 비자, 어업 및 범죄 사안에 대한 법률 집행 및 사법 공조에 관한 부분도 포함됩니다. 이는 금융 서비스, 조세, 국고 보조금 및 장려금, 교통 및 정보 보호 등에 관한 다수의 부수적인 공동선언이 수반됩니다. 그러한 공동선언 중 하나에는 금융 안정성, 시장 건전성 및 투자자 및 소비자 보호를 유지하기 위하여 2021년 3월 금융서비스 협력에 관한 양해각서에 합의하고자 하는 EU와 영국의 의사가 제시되어 있습니다. [...]</p> <p>* 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>
제2부 10. 집합투자기구의 투자 위험 - 가. 일반위험 - 1) 모든 하위펀드에 적용되는 일반 위험	2021년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신 - 전염병 대 유행 위험 관련 내용 추가	-	<p>전염병 대유행 또는 질병 발생과 같은 사건은 단기적인 시장 변동성을 증가시키고 세계 경제 및 일반 시장에 불리한 장기적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예컨대 중국에는 2019년 말부터 시작하여 고전염성 신종 코로나 바이러스 질병 형태인 COVID-19 또는 2019-nCoV가 발생하였습니다. 그 후 수개월 간, COVID-19은 많은 국가로 확산되며 다수의 국가에서 이동의 자유에 대한 정부 차원의 예방적 제한, 시민 출입 통제 및 사업 중단이 발생하게 되었습니다. [...]</p> <p>* 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>
제2부 10. 집합투자기구의 투자 위험 - 가. 일반위험 - 1) 모든 하위펀드에 적용되는 일반 위험	2021년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신 - 오류, 오류 수정 및 주주 통지 관련 내용 추가	-	<p>이사들 및 집합투자업자는 보관회사와 상의한 후 시정조치 필요여부 또는 본 펀드 또는 주주 대상의 보상액 지급여부를 판단하기 위하여 투자목적, 방침 또는 제한의 위반 및 클래스 또는 하위펀드 순자산가치의 산정 또는 매입 및 환매 절차 상 오류를 고려할 수 있습니다. [...]</p> <p>* 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>
제2부 10. 집합투자기구의 투자	2021년 8월자 글	-	런던 은행 간 금리(“LIBOR”)는 런던의 선두적인 은행들이

항목	정정사유	정정 전	정정 후
위험 - 가. 일반위험 - 1) 모든 하위펀드에 적용되는 일반 위험	로벌 투자설명서 갱신 - LIBOR 및 기타 IBOR의 교체 관련 내용 추가		다른 은행에서 차입 시 부과되는 금액에 기반하여 예측한 평균 금리입니다. 하위펀드는 LIBOR 또는 기타 화폐에 특정한 은행 간 금리(“ IBOR ”)를 사용하여 가치평가되는 상품의 거래를 하거나 IBOR 를 참조하여 채무 지급을 결정하는 계약을 체결할 수 있습니다. 2021년 말부터, 영국 금융감독 당국(UK Financial Conduct Authority)은 더 이상 패널 은행들에게 LIBOR 산정을 위한 금리를 제출할 것으로 요구하지 않으며, 따라서 은행들이 계속 예측 금리를 제출할지 여부 및 그 정도 및 LIBOR 이 현재와 같이 지속될 지 여부는 불확실합니다. [...] * 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
제2부 10. 집합투자기구의 투자 위험 - 가. 일반위험 - 5) 이머징 마켓 위험	2021년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신 - 중국 및 중화권 투자 관련 위험 관련 내용 추가	-	일부 하위펀드는 중국의 발행인들 또는 홍콩, 마카오 또는 대만 등 중국 지역과 관련된 기타 발행인들과 경제적으로 연계된 투자를 할 수 있습니다. [...] * 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 - 가. 기준가격의 산정 및 공시 - 일시적 거래 중지.		[...] 본 펀드는 거래 중지 통지를 등록사무소에 게시하거나 집합투자업자가 수시로 결정하는 기타 매체를 통하여 게시하여야 하며, 해당 사실을 지체없이 아일랜드 중앙은행과 주주들에게 전달하여야 합니다. [...]	[...] 본 펀드는 거래 중지 통지를 등록사무소에 게시하거나 집합투자업자가 수시로 결정하는 기타 매체를 통하여 게시하여야 하며, 해당 사실을 지체없이 아일랜드 중앙은행에 전달하여야 하고, 주식의 발행, 환매 또는 전환을 요청한 주주들에게는 이사들이 정하는 방식에 따라 해당 사실이 통지됩니다. [...]
제2부 13. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 - 나. 과세 - OECD 공통보고기준(OECD Common Reporting Standard)	2021년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신	[...] OECD 공통보고기준은 지침 2003/48/EC에 따른 저축소득에 대한 기존의 유럽 정보 보고 제도(통상 EU 예금지침(EU Savings Directive) 으로 알려져 있음)를 대체합니다. 아일랜드에서는 2016년 1월 1일자로 대체되었습니다.	[...] 해당 문단 삭제
제2부 15. 발기인·감독이사에 관한 사항 - 나. 감독이사에 관한 사항 - 이사.	2021년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신	이사. 본 펀드의 이사들은 아래에 열거된 바와 같습니다. Catherine Fitzsimons David Greco Nick King Denise Kinsella	이사. 본 펀드의 이사들은 아래에 열거된 바와 같습니다. Catherine Fitzsimons David Greco Nick King Denise Kinsella Dominic Rossi Bronwyn Wright
제5부 1. 주주의 권리에 관한 사항 - 바. 기타 주주의 권리보	2021년 8월자 글로벌 투자설명서	발행되었거나 발행 예정인 여하한 클래스의 주식들이 유로넥스트 더블린에 공식 상장되고 주요 증권시장에서	발행되었거나 발행 예정인 여하한 클래스의 주식들이 유로넥스트 더블린에 공식 상장되고 유로넥스트 더블린 규

항목	정정사유	정정 전	정정 후
호에 관한 사항 - 상장.	갱신	거래될 수 있도록 유로넥스트 더블린에 신청서를 제출할 수 있습니다. 유로넥스트 더블린의 상장 요건에서 공개하도록 요구하는 모든 정보를 포함하여, 글로벌 투자설명서 및 하위펀드 보충본은 상장 신청 목적을 위하여 상장에 관한 상세한 정보들로 구성되어 있습니다. 주식이 유로넥스트 더블린에 공식 상장되고 유로넥스트 더블린의 주요 증권시장에서 거래되거나 글로벌 투자설명서가 유로넥스트 더블린의 상장 요건들에 따라 승인되었다고 하여 유로넥스트 더블린이 서비스 제공기관들 또는 본 펀드와 관계되는 기타 당사자의 능력, 글로벌 투자설명서에 포함된 정보의 적정성 또는 투자목적상 본 펀드의 적합성에 관해 진술하거나 보장하였음을 의미하지 않습니다. [...]	제 시장 에서 거래될 수 있도록 유로넥스트 더블린에 신청서를 제출할 수 있습니다. 유로넥스트 더블린의 상장 요건에서 공개하도록 요구하는 모든 정보를 포함하여, 글로벌 투자설명서 및 하위펀드 보충본은 상장 신청 목적을 위하여 상장에 관한 상세한 정보들로 구성되어 있습니다. 주식이 유로넥스트 더블린에 공식 상장되고 유로넥스트 더블린의 규제 시장 에서 거래되거나 글로벌 투자설명서가 유로넥스트 더블린의 상장 요건들에 따라 승인되었다고 하여 유로넥스트 더블린이 서비스 제공기관들 또는 본 펀드와 관계되는 기타 당사자의 능력, 글로벌 투자설명서에 포함된 정보의 적정성 또는 투자목적상 본 펀드의 적합성에 관해 진술하거나 보장하였음을 의미하지 않습니다. [...]
제5부 1. 주주의 권리에 관한 사항 - 바. 기타 주주의 권리보호에 관한 사항	2021년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신 - 정보 보호 관련 내용 추가	-	주주이거나 주주와 관련되어 있는 경우, 펀드와 집합투자업자는 일반 개인정보보호규정(General Data Protection Regulation, EU) 2016/679(수시로 개정되는 내용을 포함함) 및 집합투자업자의 개인정보처리방침에 따라 귀하의 개인정보를 이용, 처리 및 공유할 것임을 양지하시기 바랍니다. 집합투자업자의 개인정보처리방침의 현재 버전은 웹사이트 https://www.fidelity.ie 에서 확인 가능합니다.
[붙임1] 하위펀드 보충본 - 피델리티 인핸스드 리저브 펀드 (Fidelity Enhanced Reserve Fund) - 주요정보 - 보수 (Fees)	2021년 8월자 하위펀드 보충본 갱신	각 클래스의 최대 TER은 아래 "클래스"란 표에 기재. 이와 관련된 추가 정보는 "제2부의 내용중 '13. 보수 및 수수료에 관한 사항' 및 아래에 기재	각 클래스의 최대 TER은 아래 "클래스"란 표에 기재. 이와 관련된 추가 정보는 "제2부의 내용중 '13. 보수 및 수수료에 관한 사항' 및 아래에 기재 투자설명서에 기재된 상반되는 내용에도 불구하고, 하위펀드가 집합투자업자 또는 집합투자업자의 계열사가 운영하는 다른 집합투자기구에 투자하는 경우, 동일한 포트폴리오에 대한 운용보수 이중 부과를 완화하기 위하여, 집합투자업자 및/또는 집합투자업자의 계열사가 해당 기초 집합투자기구의 투자를 운용함에 따라 수령하는 수수료 중 하위펀드가 투자하는 기초 집합투자기구의 투자에 대한 수수료 전액은 하위펀드에 해당하는 것으로 간주됨.
[붙임 3] 용어풀이	2021년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신	[...] 하위집합투자업자 (Investment Manager) - 관련 하위펀드에 투자운용 서비스를 제공하도록 선임된 투자운용회사로 하위펀드 보충본에 기재된 사업체로서, 문맥에 따라 하위집합투자업자가 수시로 선임하는 하위투자운용회사들이 포함됨.	[...] 하위집합투자업자 (Investment Manager) - 관련 하위펀드에 투자운용 서비스를 제공하도록 선임된 투자운용회사로 하위펀드 보충본에 기재된 사업체로서, 문맥에 따라 하위집합투자업자가 수시로 선임하는 하위투자운용회사들이 포함됨. (그 세부내용은 집합투자업자에게 요청시 제공됨)

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		<p>[...]</p> <p>관련 신용기관 (Relevant Institution) (a) EEA(EU회원국, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인)에서 인가된 신용기관, (b) (EEA 회원국이 아닌) 1988년 7월 바젤자본통합약정(Basel Capital Convergence Agreement) 서명국에서 인가받은 신용기관, 또는 (c) <u>저지(Jersey), 건지(Guernsey), 맨 섬(Isle of Man), 호주 또는 뉴질랜드에서 인가받은 신용기관</u></p> <p>[...]</p> <p>UCITS 규정 (UCITS Regulations) 2011년 유럽공동체(양도성증권 집합투자기구) 규정(개정본), 2013년 아일랜드 중앙은행(감독 및 집행)법 (제48조 제(1)항) (양도성증권 집합투자기구) <u>2015년</u> 규정 및 동 규정에 따라 아일랜드 중앙은행이 수시로 공포하는 행정명령, 규칙서, 고지, 문답서 및 기타 지침, 그리고 수시로 개정될 수 있는 모든 관련 중앙은행 규정, 전제조건 또는 그에 따른 부분적 개폐조항</p>	<p>[...]</p> <p>관련 신용기관 (Relevant Institution) (a) EEA(EU회원국, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인)에서 인가된 신용기관, (b) (EEA 회원국이 아닌) 1988년 7월 바젤자본통합약정(Basel Capital Convergence Agreement) 서명국에서 인가받은 신용기관, 또는 (c) 신용기관 및 투자회사에 대한 건전성 요건에 관한 2013년 6월 26일자 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 575/2013 제107(4)조에 따라 동등한 것으로 간주되는 제3국에서 인가를 받은 신용기관</p> <p>[...]</p> <p>UCITS 규정 (UCITS Regulations) 2011년 유럽공동체(양도성증권 집합투자기구) 규정(개정본), 2013년 아일랜드 중앙은행(감독 및 집행)법 (제48조 제(1)항) (양도성증권 집합투자기구) 2019년 규정 및 동 규정에 따라 아일랜드 중앙은행이 수시로 공포하는 행정명령, 규칙서, 고지, 문답서 및 기타 지침, 그리고 수시로 개정될 수 있는 모든 관련 중앙은행 규정, 전제조건 또는 그에 따른 부분적 개폐조항</p>
[붙임 4] 정규 시장 –(ii) 다음 증권거래소	2021년 8월 자 글로벌 투자설명서 갱신	각 국가별 증권거래소 목록이 최신 일자를 기준으로 전반적으로 업데이트 되었습니다. 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.	
[붙임 4] 정규 시장 – (iii) 이하의 시장	2021년 8월 자 글로벌 투자설명서 갱신	싱가포르 국제통화거래소(Singapore International Monetary Exchange)	싱가포르 파생상품 거래소(Singapore Exchange Derivatives Trading Limited)

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