

**피델리티 UCITS II ICAV**  
**투자설명서 주요 변경 사항**

효력발생일: 2022년 12월 23일

주요 정정사항:

(1) 연례갱신

(2) 2022년 12월 자 글로벌 투자설명서 갱신

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제2부 5. 운용전문인력	연례갱신	2022년 1월 기준	2022년 10월 기준
제2부. 9. 가. 투자전략 및 위험관리	글로벌 투자설명서 갱신	“지속가능한 투자에 대한 일반적인 접근방식”, “피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds)”, “피델리티 지속가능 패밀리 체계(Fidelity Sustainable Family Framework)” 및 “녹색금융분류체계 (Taxonomy Regulation)” 관련 내용	<p>“지속가능한 투자에 대한 일반적인 접근방식”, “피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds)”, “피델리티 지속가능 패밀리 체계(Fidelity Sustainable Family Framework)” 및 “녹색금융분류체계 (Taxonomy Regulation)” 관련 기존 내용 삭제</p> <p>“지속가능한 투자 및 ESG 통합”, “Fidelity International 및 지속가능한 투자”, “EU 녹색금융분류체계(EU Taxonomy)”, “위탁운용”, 및 “SFDR 제8조 및 제9조 하위펀드” 관련 내용 추가</p> <p>※ 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>
제2부. 10. 가. 일반위험	글로벌 투자설명서 갱신	지속가능 투자  일반 하위집합투자업자는 지속가능성 위험이 펀드의 수익과 관련이 있다고 여깁니다. [...]	<p>지속가능 투자 <b>위험</b></p> <p>기존 내용 삭제 및 이하 내용 추가</p> <p>하위펀드가 투자를 선정함에 있어 ESG나 지속가능성 기준을 고려하는 경우, 하위펀드는 시장 또는 유사 자산에 투자하지만 지속가능성 기준을 적용하지 않는 기타 펀드에 비해 낮은 실적을 낼 수 있습니다. [...]</p> <p>※ 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>
제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 - 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	연례갱신	변경 전 집합투자업자인 FIL Fund Management (Ireland) Limited의 2020년 6월 30일 및 2020년 12월 31일 기준 정보	<p>변경 후 집합투자업자의 본사인 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.의 2020년 12월 31일 및 2021년 12월 31일 기준 정보*</p> <p>* 아일랜드 지정 별도의 재무제표를 발행하지 않으므로 이는</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			<b><u>FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 기준입니다.</u></b>
제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 - 라. 운용자산 규모	연례갱신	변경 전 집합투자업자인 FIL Fund Management (Ireland) Limited의 2021년 9월 30일 기준 정보	변경 후 집합투자업자의 본사인 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.의 2022년 9월 30일 기준 정보*  <b><u>* 아일랜드 지점 별도의 재무제표를 발행하지 않으므로 이는 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 기준입니다.</u></b>
제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 - 가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사 - 외국하위집합투자업자 - 운용자산	연례갱신	2021. 9. 30 기준	2022. 9. 30 기준
[붙임 2] 하위펀드의 정보 - 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - 매매회전율 - 대차대조표 - 손익계산서 - 연도별 설정 및 환매현황 - 집합투자기구의 자산 구성 현황 - 연평균 수익률 - 연도별 수익률	연례갱신	2021년 기준	2022년 기준
[붙임 3] 용어풀이	글로벌 투자설명서 갱신	<b><u>“녹색금융분류체계 규정 (Taxonomy Regulation)” 정의</u></b>	<b><u>“녹색금융분류체계 규정 (Taxonomy Regulation)” 정의 삭제</u></b>  <b><u>“EU 녹색금융분류체계 (EU Taxonomy)”, “지속가능성 부속서” 정의 추가</u></b>

주) 위 정오표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.