

피델리티 UCITS II ICAV
투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2022년 3월 25일

주요 정정사항: 연례갱신

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제2부 5. 운용전문인력	연례갱신	2020년 10월 기준	2022년 1월 기준
제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 - 라. 집합투자기구 위험 프로파일	연례갱신	2020. 11. 30 기준	2022.1.31 기준 ※ 위험등급 및 위험등급기준 변동 사항은 이하 <참조 1>을 참고하시기 바랍니다..
제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 - 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	연례갱신	2020. 6. 30 기준	2020년 12월 31일 기준* * 2020년 12월 31일자로 집합투자업자의 회계종료일이 12월 31일로 변경되었습니다.
제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 - 라. 운용자산 규모	연례갱신	2020. 9. 30 기준 추가	2021.9.30 기준
제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 - 가. 집합투자재산의 운용 (지시)업무 수탁회사 - 외국하위집합투자업자 - 운용자산	연례갱신	2020. 9. 30 기준	2021. 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	2020년 기준	2021년 기준

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

<참조 1> 위험등급 및 위험등급기준이 변동된 하위펀드

하위펀드	위험등급 산정기준		투자위험 등급	
	정정전	정정후	정정전	정정후
피델리티 인핸스드 리저브 펀드 (Fidelity Enhanced Reserve Fund)	<u>투자대상자산</u>	4	<u>변동성</u>	5

* 2022.1.31 기준으로 해당 하위펀드의 클래스가 설정된지 3년이 경과하게 되어, 투자대상자산 위험등급에서 변동성 위험등급을 적용하는 것으로 변경되었습니다.