

피델리티 UCITS II ICAV 투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2024년 9월 6일

정정요구.명령 관련 여부: 아니오

주요 정정사항:

- 1) 예금자보호 문구 갱신
- 2) 정보 업데이트
- 3) 2024년 7월자 글로벌 투자설명서 갱신

항목	정정사유	정정 전	정정 후
표제부	예금자보호 문구 갱신	금융위원회가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당 상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.	금융위원회가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 다른 보호를 받지 않는 실적배당 상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
투자결정시 유의사항 안내	예금자보호 문구 갱신	7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용 실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당 상품으로 <u>예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니하며</u> , 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 <u>예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 아니하는 점을 반드시 유념하시기 바랍니다.</u>	7. 집합투자증권은 집합투자기구의 운용 실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당 상품으로 <u>예금자보호법에 따라 보호되지 아니하며</u> , 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 <u>예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다.</u>
제2부 9. 가. 투자전략 및 위험관리 - 지속 가능한 투자 및 ESG 통합	글로벌 투자 설명서 갱신 및 정보 업데이트	지속가능한 투자. SFDR은 2021년 발효된 EU 규정을 제시하며 투자자들이 금융상품의 지속가능성에 대한 이해를 돕는 것을 목적으로 합니다. SFDR은 기업들이 투자 과정에서 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)에 대한 고려사항을 공개하는 것에 중점을 두고 있습니다. <u>SFDR은 EU 전체의 지속가능한 투자를 촉진하는 EU의 지속가능재무체계의 일부입니다. [...]</u> -	지속가능한 투자. SFDR은 2021년 발효된 EU 규정을 제시하며 투자자들이 금융상품의 지속가능성에 대한 이해를 돕는 것을 목적으로 합니다. SFDR은 기업들이 투자 과정에서 환경, 사회, 지배구조(“ESG”)에 대한 고려사항을 공개하는 것에 중점을 두고 있습니다. [...] <u>주) SFDR에 따르면 하위펀드는 다음 세 가지로 분류됩니다.</u> <u>- 지속가능한 투자를 목적으로 하지 않거나 환경·사회적 특성을 촉진하지 않는 하위 펀드 (제6조 펀드)</u> <u>- 환경적·사회적 특성을 촉진하는 펀드 (제8조 펀드).</u> 제8조 펀드는 <u>ESG 관련 사안을 투자 프로세스에 일부 통합하나 ESG 요인을 주요 투자 목표 및 전략으</u>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		<p>이러한 조치는 파리협정 체결 및 UN 지속가능개발목표("SDGs")를 수립한 2015 지속가능개발을 위한 UN 2030 의제(United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development of 2015)에 응한 것입니다. SFDR 및 기타 규제는 2050년까지 EU의 탄소 중립을 목표로 하는 유럽 그린딜(European Green Deal)과도 관련이 있습니다.[...]</p>	<p><u>로 두지 않습니다.</u></p> <p><u>- 지속가능한 투자를 투자목적으로 두는 펀드(제9조 펀드)</u></p> <p><u>Fidelity UCITS II ICAV의 대한민국에 등록되지 않은 일부 하위펀드는 SFDR 제8조 또는 제9조 중 하나로 분류되어, 지속가능한 투자 사안이 적용될 수 있습니다. 그러나 대한민국에 등록된 하위펀드는 SFDR 제8조 또는 제9조로 분류되지 아니합니다. 지속가능한 투자에 관한 자세한 정보는 글로벌 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.</u></p> <p><u>이하 지속가능한 투자 관련 내용 삭제</u></p>
제2부 10. 집합투자기구의 투자위험	예금자보호문구 갱신	<p>주 1) 이 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 <u>예금자보호법의 적용을 받지 아니하며</u>, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자 보호를 받지 못하는 점을 반드시 유념하시기 바랍니다.</p>	<p>주 1) 이 집합투자증권은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 <u>예금자보호법에 따라 보호되지 아니하며</u>, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 <u>예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.</u></p>
제2부 10. 가. 3) 채권 관련 위험 - 투자적격등급위험	글로벌 투자설명서 갱신	<p>일반적으로 투자적격등급의 고정수입증권(fixed income securities)은 Standard & Poor's로부터 BBB-/Baa3 이상 혹은 국제적으로 공인된 신용평가기관으로부터 이에 상응하는 등급(서로 다른 신용등급이 부여된 경우, 가장 높은 두 등급 중 더 낮은 등급)을 부여받은 채권입니다.</p>	<p><u>관련 보충본에서 달리 기재되지 않을 경우</u>, 일반적으로 투자적격등급의 고정수입증권(fixed income securities)은 Standard & Poor's로부터 BBB-/Baa3 이상 혹은 국제적으로 공인된 신용평가기관으로부터 이에 상응하는 등급(서로 다른 신용등급이 부여된 경우, 가장 높은 두 등급 중 더 낮은 등급)을 부여받은 채권입니다.</p>
제2부 14. 나. (1) 아일랜드에서의 과세 - 용어의 의미 - 회사의 경우 "거주(Residence)"의 의미	글로벌 투자설명서 갱신	<p>아일랜드에서 중앙 관리 및 통제가 이루어지고 있는 회사는 그 설립지와 상관없이 아일랜드의 세법상 거주자입니다. 아일랜드와 다른 국가 간의 이중조세방지협약상 아일랜드에서 거주하고 있지 않은 것으로 간주되는 회사의 경우를 제외하고 아일랜드에서 중앙 관리 및 통제가 이루어지고 있지는 않으나 <u>2015년 1월 1일 이후</u> 아일랜드에서 설립된 회사는 아일랜드의 세법상 거주자입니다.</p> <p><u>아일랜드에서 중앙 관리 및 통제가 이루어지고 있지는 않으나 2015년 1월 1일 전에 아일랜드에서 설립된 회사는 아래의 경우를 제외하고는 아일랜드 거주자</u></p>	<p>아일랜드에서 중앙 관리 및 통제가 이루어지고 있는 회사는 그 설립지와 상관없이 아일랜드의 세법상 거주자입니다. 아일랜드와 다른 국가 간의 이중조세방지협약상 아일랜드에서 거주하고 있지 않은 것으로 간주되는 회사의 경우를 제외하고 아일랜드에서 중앙 관리 및 통제가 이루어지고 있지는 않으나 아일랜드에서 설립된 회사는 아일랜드의 세법상 거주자입니다.</p> <p><u>이하 내용 삭제</u></p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		입니다. [...]	
제2부 14. 나. (1) 아일랜드에서의 과세 - 용어의 의미 - 개인의 경우 “통상 거주 (Ordinarily Residence)”의 의미	글로벌 투자 설명서 갱신	아일랜드에서 통상 거주한 개인은 자신이 거주하지 않는 3년째 연속 과세연도 말에 통상 거주 지위가 중지됩니다. 예를 들어 <u>2019</u> 년에 아일랜드에서 거주하고 통상 거주한 개인이 동 해에 아일랜드를 떠나는 경우 <u>2022</u> 년도 과세연도 말까지 아일랜드에서 통상 거주한 것으로 봅니다.	아일랜드에서 통상 거주한 개인은 자신이 거주하지 않는 3년째 연속 과세연도 말에 통상 거주 지위가 중지됩니다. 예를 들어 <u>2024</u> 년에 아일랜드에서 거주하고 통상 거주한 개인이 동 해에 아일랜드를 떠나는 경우 <u>2027</u> 년도 과세연도 말까지 아일랜드에서 통상 거주한 것으로 봅니다.
제2부 15. 나. 감독이사에 관한 사항 - 이사	글로벌 투자 설명서 갱신	본 펀드의 이사들은 아래에 열거된 바와 같습니다. Catherine Fitzsimons David Greco Nick King Denise Kinsella Lorraine McCarthy Bronwyn Wright	본 펀드의 이사들은 아래에 열거된 바와 같습니다. Catherine Fitzsimons Bronwyn Wright <u>Carla Sload</u> <u>Orla Buckley</u>
제4부 1. 가. 회사 개요 - 외국집합투자업자	글로벌 투자 설명서 갱신	집합투자업자의 이사는 Christopher Brealey, Eliza Dungworth 및 Jon Skillman입니다.	집합투자업자의 이사는 Christopher Brealey, Eliza Dungworth, <u>Romain Boscher</u> , <u>Sera Sadrettin-Perry</u> 및 Jon Skillman입니다.
제4부 2. 나. 기타 업무의 수탁회사 - 법률 자문인	글로벌 투자 설명서 갱신	본 펀드에 대한 법률자문은 Matheson(주소: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland)이 제공합니다.	본 펀드에 대한 법률자문은 Matheson <u>LLP</u> (주소: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland)이 제공합니다.
[붙임 3] 용어풀이 - 아일랜드 법 (Act)	글로벌 투자 설명서 갱신	<u>2015</u> 년 아일랜드 집합자산운용기구법(Collective Asset-management Vehicle Act, 2015) 및 모든 관련 아일랜드 중앙은행 규정이나 부과되는 조건들	2015년 - <u>2020</u> 년 아일랜드 집합자산운용기구법(Collective Asset-management Vehicle Acts <u>2015 to 2020</u>)(수시로 개정 또는 보충되는 바를 포함) 및 <u>동 법</u> 하 모든 관련 아일랜드 중앙은행 규정이나 부과되는 조건들
[붙임 3] 용어풀이 - 판매계약 (Distribution Agreement)	글로벌 투자 설명서 갱신	집합투자업자와 총괄판매회사간에 <u>2022</u> 년 <u>6월 2</u> 일자로 체결되어 아일랜드 중앙은행이 요구하는 바에 따라 개정, 보완, 경개되거나 달리 수정되는 <u>계약</u>	집합투자업자와 총괄판매회사간에 <u>2023</u> 년 <u>6월 21</u> 일자로 체결되어 아일랜드 중앙은행이 요구하는 바에 따라 개정, 보완, 경개되거나 달리 수정되는 <u>일반 판매 계약을 의미함</u>
[붙임 3] 용어풀이 - 면제 아일랜드 투자자 (Exempt Irish Investor)	글로벌 투자 설명서 갱신	14. 국민연금적립기금위원회(The National Pensions Reserve Fund Commission) 또는 동 위원회의 투자기구.	<u>14. 국립자금관리국(The National Treasury Management Agency) 또는 2014년 국립자금관리국법(개정) 제37조</u> 의미 상 펀드 투자기구로서 재정장관이 유일한 소유주인인 기구 또는 국립자금관리국을 통한 아일랜드의 활동. <u>15. 1964년 보험법(Insurance Act 1964)(2018년 보험법(개정)으로 개정)에 따라 자동차 보험업자들의 보험 파산 보상 기금(Motor Insurers Insolvency Compensation Fund)에 납입된 자금으로 투자한 사항과 관련하여, 아일랜드 자동차 보험업자 연금안전처(The Motor</u>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			<u>Insurers' Bureau of Ireland).</u>
[붙임 4] 정규 시장	글로벌 투자 설명서 갱신	<p>(i) 호주, 캐나다, 홍콩, 일본, 뉴질랜드, 관련 관할권, 스위스 및 미국의 증권거래소나 시장.</p> <p>(ii) 다음 증권거래소: [...]</p>	<p>i) 호주, 캐나다, 홍콩, 일본, 뉴질랜드, 관련 관할권, 스위스 및 미국의 증권거래소나 시장.</p> <p>ii) 다음 증권거래소: [...]</p>

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