

피델리티 UCITS II ICAV
투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2025년 3월 14일

1. 정정요구.명령 관련 여부: 아니오
2. 정정사항:
 - 1) 2025년 2월자 글로벌 투자설명서 및 하위펀드 보충본 갱신
 - 2) 펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 갱신

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제2부. 9. 가. 투자전략 및 위험관리 - 지속가능한 투자 및 ESG 통합	글로벌 투자설명서 갱신	지속가능한 투자. SFDR은 2021년 발효된 EU 규정을 제시하며 투자자들이 금융상품의 지속가능성에 대한 이해를 돕는 것을 목적으로 합니다. SFDR은 기업들이 투자 과정에서 <u>환경, 사회, 지배구조("ESG")</u> 에 대한 고려사항을 공개하는 것에 중점을 두고 있습니다. SFDR은 투자의사결정에서 지속가능성 리스크의 통합, 지속가능성에 미치는 부정적 영향의 고려, 지속가능한 투자목표, 또는 환경적 또는 사회적 특성 증진에 관한 사항을 포함하여 계약 전 및 지속적인 투자자 공시 요건을 수립합니다.	지속가능한 투자에 대한 유럽 제도. SFDR은 지속가능성 공시 의무를 제시하며 투자자들이 금융상품의 지속가능성에 대한 이해를 돕는 것을 목적으로 합니다. SFDR은 기업들이 투자 과정에서 ESG 에 대한 고려사항을 공개하는 것에 중점을 두고 있습니다. SFDR은 투자의사결정에서 지속가능성 리스크의 통합, 지속가능성에 미치는 부정적 영향의 고려, 지속가능한 투자목표, 또는 환경적 또는 사회적 특성 증진에 관한 사항을 포함하여 계약 전 및 지속적인 투자자 공시 요건을 수립합니다. SFDR에 대한 주요 조항(Level 1)은 2021년 발효되었으며 2023년 ESG 중심 상품에 적용되는 강화된 공시 요건(Level 2)으로 보완되었습니다.
제2부 10. 라. 집합투자기구 위험 프로파일	펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 갱신	최근 펀드 결산일(2025. 1. 31.) 기준으로 위험등급 조정. ※ 위험등급 산정기준 및/또는 위험등급 변동 사항은 이하 <참조 1>을 참고하시기 바랍니다.	
제2부. 14. 나. 과세 - 용어의 의미 - 개인의 경우 "통상 거주(Ordinarily Residence)"의 의미	글로벌 투자설명서 갱신	아일랜드에서 통상 거주한 개인은 자신이 거주하지 않는 3년째 연속 과세연도 말에 통상 거주 지위가 중지됩니다. 예를 들어 2024 년에 아일랜드에서 거주하고 통상 거주한 개인이 동 해에 아일랜드를 떠나는 경우 2027 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 2025 년에 아일랜드에서 거주하고 통상 거주한 개인이 동 해에 아일랜드를 떠나는 경우 2028 년도 과세연도 말까지 아일랜드에서 통상 거주한 것으로 봅니다.
[붙임 1] 하위펀드 보충본 - 배당금 지급	글로벌 투자설명서 갱신	배당 클래스와 관련하여, 이사들은 최소 허용금액(de minimis threshold)을 전제로 <u>각 배당 클래스에 귀속되는 총소득</u> 으로부터의 배당을 선언하고자 합니다. <u>총소득</u> 으로부터의 배당은 순이익	배당 클래스와 관련하여, 이사들은 정상적인 상황에서 최소 허용금액(de minimis threshold)을 전제로 순이익과 자본 으로부터의 배당을 선언하고자 합니다. [...]

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		과 자본으로 구성됩니다. [...]	
[붙임 3] 용어풀이	글로벌 투자설명서 갱신	‘제8조 하위펀드 (Article 8 Sub-Funds)’, ‘제9조 하위펀드 (Article 9 Sub-Funds)’, ‘기후 변화 벤치마크 배제 (Climate Transition Benchmark exclusions)’, ‘ESG’, ‘PAB’ 및 ‘PAB 배제 (Paris Aligned Benchmark Exclusions)’ 용어 추가	

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

<참조 1>

하위펀드		정정 전			정정 후		
		위험등급 산정기준	<u>2024.01.31 일자 회계종료일 기준 최근 3년간 연환 산 표준편차 (%)</u>	투자위험 등급	위험등급 산정기준	<u>2025.01.31 일자 회계종료일 기준 시장위험 등급 기 준 (97.5% VaR 모형 사용)</u>	투자위험 등급
(1)	피델리티 인핸스드 리저브 펀드 (Fidelity Enhanced Reserve Fund)	<u>변동성</u>	<u>2.30%</u>	<u>5</u>	<u>VaR</u>	<u>4.68%</u>	<u>4</u>