

# 피델리티 UCITS II ICAV 투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2026년 2월 20일

1. 정정요구.명령 관련 여부: 아니오
2. 정정사항:
  - (1) 외국집합투자업자 명칭 변경
  - (2) 연례갱신

항목	정정사유	정정 전	정정 후
문서 전반	외국집합투자업자 명칭 변경	FIL 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) <u>에스에이</u> , 아일랜드 지점 (FIL Investment Management (Luxembourg) <u>S.A.</u> , Ireland Branch)	FIL 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) <u>에스에이알엘</u> , 아일랜드 지점 (FIL Investment Management (Luxembourg) <u>S.à r.l.</u> , Ireland Branch)
제2부 5. 운용전문인력	연례갱신	<u>2024년 11월 기준</u>	<u>2025년 12월 기준</u>
제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 - 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	연례갱신	<u>2023년 12월 31일 기준</u>	<u>2024년 12월 31일 기준</u>
제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 - 라. 운용자산 규모	연례갱신	<u>2024년 9월 30일 기준</u>	<u>2025년 9월 30일 기준</u>
제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 - 가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사 - 외국하위집합투자업자 - 운용자산	연례갱신	<u>2024. 9. 30 기준</u>	<u>2025. 9. 30 기준</u>
[붙임 2] 하위펀드의 정보 - 집합투자자기구에 부과되는 보수 및 비용 - 매매회전율 - 대차대조표 - 손익계산서 - 연도별 설정 및 환매현황 - 집합투자자기구의 자산 구성 현황 - 연평균 수익률 - 연도별 수익률	연례갱신	<u>2024년 기준</u>	<u>2025년 기준</u>

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