

피델리티 UCITS II ICAV 투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2022년 6월 23일

- 주요 정정사항: (1) 외국집합투자업자 변경
(2) 6월자로 글로벌 투자설명서 갱신

항목	정정사유	정정 전	정정 후
문서 전반	외국집합 투자업자 변경	<u>FIL 펀드 매니지먼트 (아일랜드) 리미티드(FIL Fund Management (Ireland) Limited)</u>	<u>FIL 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이, 아일랜드 지점(FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch)</u>
제2부 8. 집합투자 기구의 투자대상 - 나. 투자제한	글로벌 투자 설명서 갱신	2.7 어느 한 신용기관에 부수적 유동자산으로 장부상 계상한 현금은 다음을 초과해서는 안됩니다: UCITS 순자산의 20%	2.7 UCITS는 동일한 기관에 예치된 자산에 그 자산의 20%를 초과하여 투자하지 않습니다.
제2부 10. 집합투자 기구의 투자위험 - 가. 일반위험	글로벌 투자 설명서 갱신	-	“브렉시트의 잠재적 영향” 관련 내용 업데이트
제2부 15. 발기인·감독이사에 관한 사항 - 나. 감독이사에 관한 사항 - 이사	글로벌 투자 설명서 갱신	<u>Dominic Rossi</u>	<u>Lorraine McCarthy</u>
제4부1. 집합투자업자에 관한 사항 - 가. 회사 개요 - 외국집합투자업자	외국집합 투자업자 변경	<u>FIL Fund Management (Ireland) Limited</u> 관련 내용 기재	<u>FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch</u> 관련내용 기재
제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 - 나.기타 업무의 수탁회사 - 비서역	글로벌 투자 설명서 갱신	본 펀드의 비서역은 <u>FIL Fund Management (Ireland) Limited</u> 입니다.	본 펀드의 비서역은 <u>FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch</u> 입니다.
[붙임 3] 용어풀이	글로벌 투자 설명서 갱신	“일반사무관리계약 (Administration Agreement)”, “보관계약(Depository Agreement)”, “판매계약(Distribution Agreement)”, “집합투자업자 (Manager)”, “운용계약(Management Agreement)” 관련 내용 업데이트	

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