

**피델리티 UCITS II ICAV**  
**투자설명서 주요 변경 사항**

효력발생일: 2019년 1월 2일

주요 정정사항: 판매사 추가

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제1부 4.모집의 내용 및 절차	판매사 추가	-	<b>판매사명:</b> KEB하나은행, 우리은행.  <b>국내에서의 매입/환매 절차:</b> [별표1] 참조  <b>선취판매수수료, 환매수수료 및 최저투자금액:</b>  [별표2] 참조

**[별표 1] 국내에서의 매입/환매 절차**

국내에서의 매입 절차
<p><b>한국스탠다드차타드은행, KEB하나은행, 우리은행</b></p> <p>국내 고객의 매입신청시에는 매입주문 접수일*의 다음 영업일의 해당 펀드의 주당 순자산가치를 기준으로 하여 매입가격을 결정하고 대금결제는 국내 고객이 매입주문을 신청한 날로부터 기산하여 동일을 포함한 제2영업일까지 이루어집니다. 다만 국내외의 휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 그 직후 영업일을 결제일로 합니다.</p> <p>국내 고객의 매입신청일로부터 대금 송금일까지의 기간에 대하여 국내 고객이 납부한 매입대금에 대한 이자는 발생하지 않습니다. 또한 국내 고객의 매입 신청에 대하여 국내판매대행회사가 지체없이 처리한 경우에도 국내외간 시차 및 휴일 등의 사유로 인하여 국내 고객의 매입주문일과 당해 외국에서의 매매성립일은 다를 수 있습니다.</p> <p>이상의 과정이 종료하면 국내판매대행회사는 국내 고객에게 매입거래내용을 통보하여야 하며, 이 통보는 통장의 발급, 정리 또는 거래명세서의 교부 등으로 대신할 수 있습니다.</p>

\* 매입주문 접수일은 국내외의 휴일 등으로 인하여 다를 수 있습니다.

국내에서의 환매 절차
<p><b>한국스탠다드차타드은행, KEB하나은행, 우리은행</b></p> <p>국내 고객의 환매신청시에는 매도주문 접수일* 다음 영업일의 해당 펀드의 주당 순자산가치를 적용하여 매도대금을 결정하고 환매대금은 국내 고객이 환매신청을 한 날로부터 기산하여 동일을 포함한 제4영업일 이내에 지급됩니다. 다만 국내외의 공휴일 또는 불가피한 상황이 발생함으로써 해당 펀드의 유동성이 충분하지 않아, 국내판매대행회사가 국내 고객이 환매신청을 한 날로부터 동일을 포함한 제4영업일 이내에 환매대금을 지급하지 못하는 경우에는 가능한 빨리 환매대금을 지급하여야 하며 이 경우 지연 이자는 없습니다. 또한 국내 고객의 매도 신청에 대하여 국내판매대행회사가 지체없이 처리한 경우에도 국내외간 시차 및 휴일 등의 사유로 인하여 국내 고객의 매도주문일과 당해 외국에서의 매매성립일은 다를 수 있습니다.</p> <p>이상의 과정이 종료하면 국내판매대행회사는 국내 고객에게 매도거래내용을 통보하여야 하며, 이 통보는 통장의 발급, 정리 또는 거래명세서의 교부 등으로 대신할 수 있습니다.</p>

\* 매도주문 접수일은 국내외의 휴일 등으로 인하여 다를 수 있습니다.

**[별표 2] 선취판매수수료, 환매수수료 및 최저투자금액**

KEB하나은행		
선취판매수수료	환매수수료	최저투자금액

매수신청금액		클래스 A	없음	현행 최저투자금액 (또는 환전이 자유로운 주요 통화로 표시된 그 상당액)		클래스 A
		채권형		최초투자를 위한 최저투자금액		USD 2,500
USD 100,000 미만		0.5%		추가투자를 위한 최저투자금액		USD 1,500
USD 100,000 이상~ USD 1,000,000 미만		0.4%		최소환매금액		USD 1,500
USD 1,000,000 이상		0.3%	최소보유금액		USD 2,500	
* 상기 기재된 선취판매수수료 외에, 별도의 판매보수는 부과되지 않습니다.						

**우리은행**

선취판매수수료		환매수수료	최저투자금액	
매수신청금액		없음	현행 최저투자금액 (또는 환전이 자유로운 주요 통화로 표시된 그 상당액)	
			클래스 A (임의식)	
USD 100,000 미만			최초투자를 위한 최저투자금액	
USD 100,000 이상~ USD 1,000,000 미만			추가투자를 위한 최저투자금액	
USD 1,000,000 이상		최소환매금액		
		최소보유금액		
클래스 A (임의식)		USD 2,500		
채권형		USD 1,500		
0.5%		USD 1,500		
0.4%		USD 2,500		
0.3%		USD 2,500		
* 상기 기재된 선취판매수수료 외에, 별도의 판매보수는 부과되지 않습니다.				

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.

**피델리티 UCITS II ICAV**  
**간이투자설명서 주요 변경 사항**

효력발생일: 2019년 1월 2일

주요 정정사항: 판매사 추가

항목	정정사유	정정 전	정정 후
[붙임 1] 국내에서의 매입/환매 절차 및 선취판매 수수료/환매수수료/최저투자금액	판매사 추가	-	<p><b>판매사명:</b> KEB하나은행, 우리은행.</p> <p><b>국내에서의 매입/환매 절차:</b> [별표1] 참조</p> <p><b>선취판매수수료, 환매수수료 및 최저투자금액:</b></p> <p>[별표2] 참조</p>

**[별표 1] 국내에서의 매입/환매 절차**

국내에서의 매입 절차
<p><b>한국스탠다드차타드은행, KEB하나은행, 우리은행</b></p> <p>국내 고객의 매입신청시에는 매입주문 접수일의 다음 영업일의 해당 펀드의 주당 순자산가치를 기준으로 하여 매입가격을 결정하고 대금결제는 국내 고객이 매입주문을 신청한 날로부터 기산하여 동일을 포함한 제2영업일까지 이루어집니다. 다만 국내외의 휴일 등 부득이한 사유로 결제를 할 수 없는 경우에는 그 직후 영업일을 결제일로 합니다.</p> <p>국내 고객의 매입신청일로부터 대금 송금일까지의 기간에 대하여 국내 고객이 납부한 매입대금에 대한 이자는 발생하지 않습니다. 또한 국내 고객의 매입 신청에 대하여 국내판매대행회사가 지체없이 처리한 경우에도 국내외간 시차 및 휴일 등의 사유로 인하여 국내 고객의 매입주문일과 당해 외국에서의 매매성립일은 다를 수 있습니다.</p> <p>이상의 과정이 종료하면 국내판매대행회사는 국내 고객에게 매입거래내용을 통보하여야 하며, 이 통보는 통장의 발급, 정리 또는 거래명세서의 교부 등으로 대신할 수 있습니다.</p>

\* 매입주문 접수일은 국내외의 휴일 등으로 인하여 다를 수 있습니다.

국내에서의 환매 절차
<p><b>한국스탠다드차타드은행, KEB하나은행, 우리은행</b></p> <p>국내 고객의 환매신청시에는 매도주문 접수일* 다음 영업일의 해당 펀드의 주당 순자산가치를 적용하여 매도대금을 결정하고 환매대금은 국내 고객이 환매신청을 한 날로부터 기산하여 동일을 포함한 제4영업일 이내에 지급됩니다. 다만 국내외의 공휴일 또는 불가피한 상황이 발생함으로써 해당 펀드의 유동성이 충분하지 않아, 국내판매대행회사가 국내 고객이 환매신청을 한 날로부터 동일을 포함한 제4영업일 이내에 환매대금을 지급하지 못하는 경우에는 가능한 빨리 환매대금을 지급하여야 하며 이 경우 지연 이자는 없습니다. 또한 국내 고객의 매도 신청에 대하여 국내판매대행회사가 지체없이 처리한 경우에도 국내외간 시차 및 휴일 등의 사유로 인하여 국내 고객의 매도주문일과 당해 외국에서의 매매성립일은 다를 수 있습니다.</p> <p>이상의 과정이 종료하면 국내판매대행회사는 국내 고객에게 매도거래내용을 통보하여야 하며, 이 통보는 통장의 발급, 정리 또는 거래명세서의 교부 등으로 대신할 수 있습니다.</p>

\* 매도주문 접수일은 국내외의 휴일 등으로 인하여 다를 수 있습니다.

**[별표 2] 선취판매수수료, 환매수수료 및 최저투자금액**

KEB하나은행		
선취판매수수료	환매수수료	최저투자금액

매수신청금액		클래스 A	없음	현행 최저투자금액 (또는 환전이 자유로운 주요 통화로 표시된 그 상당액)		클래스 A
		채권형		최초투자를 위한 최저투자금액		USD 2,500
USD 100,000 미만		0.5%		추가투자를 위한 최저투자금액		USD 1,500
USD 100,000 이상~ USD 1,000,000 미만		0.4%		최소환매금액		USD 1,500
USD 1,000,000 이상		0.3%	최소보유금액		USD 2,500	
* 상기 기재된 선취판매수수료 외에, 별도의 판매보수는 부과되지 않습니다.						

**우리은행**

선취판매수수료		환매수수료	최저투자금액	
매수신청금액		없음	현행 최저투자금액 (또는 환전이 자유로운 주요 통화로 표시된 그 상당액)	
			클래스 A (임의식)	
USD 100,000 미만			최초투자를 위한 최저투자금액	
USD 100,000 이상~ USD 1,000,000 미만			추가투자를 위한 최저투자금액	
USD 1,000,000 이상		최소환매금액		
		최소보유금액		
USD 100,000 미만		USD 2,500		
USD 100,000 이상~ USD 1,000,000 미만		USD 1,500		
USD 1,000,000 이상		USD 1,500		
		USD 2,500		
* 상기 기재된 선취판매수수료 외에, 별도의 판매보수는 부과되지 않습니다.				

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.