

피델리티펀드
간이투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2019년 10월 29일

정정사항: 2019년 9월자 글로벌 투자설명서 갱신

항목	정정사유	정정 전	정정 후
간이투자설명서 본문: <u>피델리티펀드 - 범유럽주식펀드</u>	글로벌 투자설명서 갱신 - 펀드명칭 및 투자방침 변경	<p><u>피델리티펀드 - 범유럽주식펀드</u></p> <p>이 하위펀드는 장기적인 자본 성장을 제공하는 것을 목적으로 합니다. 이 하위펀드의 수익(income) 수준은 낮은 것으로 예상됩니다.</p> <p>이 하위펀드는 자산의 최소 70%를 유럽연합(EU) 회원국 또는 유럽경제동맹(EEA) 회원국에 본사를 두고 있거나 이러한 국가들의 증권거래소에서 호가되는 회사들의 주식에 투자합니다. 또한 이 하위펀드는 순자산의 25%까지 비EU/비EEA 주식시장(기타 OECD 국가들 및 이머징마켓)에 투자할 수 있습니다.</p>	<p><u>피델리티펀드 - 범유럽주식펀드</u> (2019년 10월 30일 또는 이사회가 정하는 다른 일자로 이 하위펀드의 명칭은 피델리티펀드 - 지속가능유로존주식펀드로 변경됩니다)</p> <p>2019년 10월 30일 또는 이사회가 정하는 다른 일자로 이 하위펀드의 투자목적이 다음과 같이 변경됩니다: 유럽경제동맹(EMU)의 회원국인 국가들의 유로화 표시 주식증권으로 우선적으로 구성된 포트폴리오를 통해 장기적인 자본성장을 추구함. 펀드 순자산의 최소 70%는 지속가능성의 특징을 유지하는 주식증권에 투자. 지속가능성 특징들로는 효과적인 지배구조와 환경 및 사회 이슈의 우수한 관리("ESG 요소")를 포함하나 이에 한정하지 않음. 집합투자업자는 지속가능성 특징의 평가를 위해 내부 리서치팀에서 제공하고 외부 ESG 점수 평가업체의 정보로 보완한 데이터를 활용할 수 있음.</p>
간이투자설명서 본문: <u>피델리티펀드 - 글로벌스트래티직채권펀드</u>	글로벌 투자설명서 갱신 - 펀드명칭 및 투자방침 변경	<p><u>피델리티펀드 - 글로벌스트래티직채권펀드</u></p> <p>이 하위펀드는 자본 성장과 수익(income)을 통해 투자 수익을 극대화 하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p>이 하위펀드는 중국의 적격시장에 상장되거나 매매되는 역내 중국 채권에 순자산을 직접 투자할 수 있습니다.</p> <p>이 하위펀드는 투자자산의 최소 70%를 전세계 발행인이 발행한 광범위한 채권에 투자합니다. 적극적인 자산배분 접근방식에 따라 하이일드 채권과 신흥 시장 채권에 투자할 수 있습니다. 투자대상 채권은 최저신용등급 기준을</p>	<p><u>피델리티펀드 - 글로벌스트래티직채권펀드</u> (2019년 10월 30일 또는 이사회가 정하는 다른 일자로 이 하위펀드의 명칭은 피델리티펀드 - 지속가능스트래티직채권펀드로 변경됩니다)</p> <p>2019년 10월 30일 또는 이사회가 정하는 다른 일자로 이 하위펀드의 투자목적이 다음과 같이 변경됩니다:</p> <p>이 펀드는 전세계 발행인들의 다양한 범위의 채권에 주로 투자함으로써 자본이익과 수익(income)을 통한 수익률을 극대화하고자 함. 펀드 순자산의 최소 70%는 지속가능성의 특징을 유지하는 증권에 투자. 지속가능성 특징들로는 효과적인 지배구조와 환경 및 사회 이슈의 우수한 관리("ESG 요소")를 포함하나 이에 한정하지 않음. 집합투자업자는 지속가능성 특징의 평가를 위해 내부 리서치팀에서 제공하고 외부 ESG 점수 평가업체의 정보로 보완한 데이터를 활용할 수 있음. 이 펀드는 적극적인 자산배분</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		충족하도록 요구되지 않습니다.	접근방식을 채택할 것이며, 이에 고수의 상품과 이머징마켓 상품에도 투자할 수 있음. 이러한 투자자산에 대한 최저투자등급 제한이 없음. 중국의 적격시장에 상장되거나 매매되는 역내 중국 고정수입증권(fixed income securities)에 순자산을 직접 투자할 수 있음.
간이투자설명서 본문: <u>피델리티펀드 - 유로 혼합형펀드</u>	글로벌 투자설명서 갱신 - 펀드명칭 및 투자방침 변경	<p><u>피델리티펀드 - 유로혼합형펀드</u></p> <p>이 하위펀드는 경상 수익(current income)을 창출하고 장기적인 자본 성장과 수익(income)을 제공하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p>이 하위펀드는 자산의 최소 70%를 유로화 표시 기업주식과 채권에 투자합니다. 순자산의 최소 45%에서 최대 70%를 주식에 대한 익스포저를 갖는 자산에 투자하고, 순자산의 최소 30%에서 최대 55%를 채권에 대한 익스포저를 갖는 자산에 투자하는 것을 목적으로 합니다.</p>	<p><u>피델리티펀드 - 유로혼합형펀드</u> (2019년 10월 15일 또는 이사회가 정하는 다른 일자로 이 하위펀드의 명칭은 피델리티펀드 - 유럽멀티에셋인컴펀드로 변경됩니다)</p> <p>2019년 10월 15일 또는 이사회가 정하는 다른 일자로 이 하위펀드의 투자목적이 다음과 같이 변경됩니다: 이 펀드는 유럽에서 상장되었거나 유럽에 등록사무소를 두고 있거나 유럽에서 대부분의 사업활동을 영위하는 회사들 및 유럽 정부가 발행한 주식증권 및 채권에 주로 투자함으로써 수익(income)을 제공하고자 함. 이 펀드는 수익(income)을 창출하기 위해 포트폴리오 내에서 그 잠재력을 바탕으로 다양한 자산군에 적극적으로 분배함. 펀드가 투자할 주요 자산군은 채권(투자적격등급 및 하이일드 채권 포함), 주식 및 대체투자자산(대중, 인프라증권, 적격한 폐쇄형 부동산투자증권펀드(REITS)를 포함하나 이에 한정하지 않음)를 포함함.</p> <p>포트폴리오 정보: 일반적인 시장 상황하에서 이 펀드는 위 기재된 주요 자산군을 대상으로 순자산의 최대 70%까지 유럽의 투자적격등급채권, 순자산의 최대 50%까지 유럽 주식, 순자산의 최대 50%까지 유럽 하이일드채권, 순자산의 최대 20%까지 대체투자자산에 투자할 수 있음. 이 펀드는 전략적으로 순자산의 최대 50%까지 유럽 정부채 및 순자산의 최대 20%까지 비유럽 투자자산(주식, 정부채, 투자적격등급채권, 하이일드채권, 이머징마켓 채권 및 대체투자자산 등 포함)에 투자할 수 있음. 펀드 순자산의 30% 미만은 하이브리드 채권("하이브리드")에 투자되는데, 하이브리드란 비금융기관(법인 하이브리드) 및 금융기관(금융 하이브리드)이 발행하는 주식과 유사한 특징을 갖는 채권을 말하며 조건부자본증권이 이에 속함. 펀드 총 순자산의 20% 미만은 조건부자본증권에 투자될 것임. 불리한 시장상황 하에서 이 펀드는 현금 또는 단기금융상품(현금, 단기에금, 예금증서</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			및 단기금융펀드)에 순자산의 최대 <u>25%까지 투자할 수 있음.</u>

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