

피델리티펀드
간이투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2021년 4월 1일

주요 변경 사항:

- (1) 글로벌 투자설명서가 2021년 1월자로 갱신됨
- (2) 일부 하위펀드의 명칭변경

항목	정정사유	정정 전	정정 후
피델리티펀드 - 멀티에셋인컴펀드	글로벌 투자설명서 갱신 - 하위펀드 명칭 변경	<p><u>피델리티펀드 - 그로스앤인컴펀드</u></p> <p>※ 2020년 12월자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 2020년 12월 16일 또는 이사회에서 결정하는 이보다 늦은 일자를 효력 발생일로 하여, 이 하위펀드의 명칭은 <u>피델리티펀드 - 글로벌 멀티에셋인컴펀드</u>로 변경됩니다.</p>	<p><u>피델리티펀드 - 멀티에셋인컴펀드</u></p> <p>삭제됨</p>
<p>다음 하위펀드의 투자목적 및 투자방침:</p> <p>피델리티펀드 - 아시아포커스펀드, 피델리티펀드 - 국제펀드</p>	글로벌 투자설명서 갱신 - 공통 투자 목적 및 투자방침 내용 추가	-	<p><u>다음 내용 추가:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <u>이 하위펀드 순자산의 최소 50%는 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자합니다. 이 하위펀드는 지속적으로 폭넓은 환경·사회적 특성들을 고려합니다.</u> ■ <u>벤치마크가 환경·사회적 고려사항들을 통합한 벤치마크가 아니라는 점을 유의해야 합니다. 대신, 이 하위펀드는 피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킵니다.</u>
<p>다음 하위펀드의 투자목적 및 투자방침:</p> <p>피델리티펀드 - 아시아태평양배당주펀드, 피델리티펀드 - 아시아특별주펀드, 피델리티펀드 - 차이나컨슈머펀드, 피델리티펀드 - 이머징아시아펀드, 피델리티펀드 - 이머징마켓펀드, 피델리티펀드 - 이머징마켓포커스펀드, 피델리티펀드 - 유럽다이나믹그로스펀드, 피델리티펀드 - 유럽배당주펀드, 피델리티펀드 -</p>		-	<p><u>다음 내용 추가:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <u>이 하위펀드 순자산의 최소 50%는 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자합니다. 이 하위펀드는 지속적으로 폭넓은 환경·사회적 특성들을 고려합니다.</u> ■ <u>지수가 환경·사회적 고려사항들을 통합한 지수가 아니라는 점을 유의해야 합니다. 대신, 이 하위펀드는 피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킵니다.</u>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
유럽성장펀드, 피델리티펀드 - 글로벌소비재산업펀드, 피델리티펀드 - 글로벌데모그래픽펀드, 피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드, 피델리티펀드 - 글로벌헬스케어펀드, 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드, 피델리티펀드 - 인디아포커스펀드, 피델리티펀드 - 일본펀드, 피델리티펀드 - 월드펀드, 피델리티펀드 - 유로채권펀드, 피델리티펀드 - 유럽하이일드펀드, 피델리티펀드 - 글로벌인플레이션연계채권펀드, 피델리티펀드 - 글로벌채권펀드, 피델리티펀드 - 플렉서블채권펀드, 피델리티펀드 - 미달러채권펀드,			
다음 하위펀드의 투자목적 및 투자방침: 피델리티펀드 - 글로벌인컴단기채권펀드, 피델리티펀드 - 글로벌인컴채권펀드		-	<p><u>다음 내용 추가:</u></p> <p>■ <u>이 하위펀드 순자산의 최소 50%는 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자합니다. 이 하위펀드는 지속적으로 폭넓은 환경·사회적 특성들을 고려합니다.</u></p>
피델리티펀드 - 아시아포커스펀드	글로벌 투자설명서 갱신 - 투자목적 및 투자방침 수정	<p>[...]</p> <p>※ <u>2020년 12월</u>자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 <u>2021년 2월 24일</u> 또는 이사회에서 결정하는 이보다 늦은 일자를 효력발생일로 하여, 위 투자목적은 다음과 같이 수정됩니다.</p> <p>[...]</p> <p>■ <u>이 하위펀드는 동급최상(best-in-class) 전략을 채택하여, 최소 70%는 지속가능성의 특징을 유지하는 회사의 주식에 투자합니다. 지속가능성 특징들로는 효과적인 지배구조와 환경 및 사회 이슈의 우수한 관리("ESG 요소")를 포함하나 이에 한정하지 않습니다. 집합투자업자가 수시로 정하는 ESG 등급 최소 기준을 넘는 회사의 경우도 이러한 ESG 요소를 유지하는 것으로 간주합니다</u></p> <p>■ <u>집합투자업자는 증권 및 증권 발행인의 지속가능성 특징에 대한 정량적 요소 및 정성적 요소에 기반하여 최소 ESG 등급한도를 설정하며 해당 증권 및 발행인의 등급을 산정할 것</u></p>	<p>[...]</p> <p>※ <u>2021년 1월</u>자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 <u>2021년 2월 24일</u> 또는 이사회에서 결정하는 이보다 늦은 일자를 효력발생일로 하여, 위 투자목적은 다음과 같이 수정됩니다.</p> <p>[...]</p> <p>■ <u>이 하위펀드는 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds) 중 하나이며, Sustainable Focused 전략을 채택하여 이 하위펀드 순자산의 최소 70%를 지속가능한 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자합니다. 이 하위펀드는 지속적으로 폭넓은 환경·사회적 특성들을 고려합니다.</u></p> <p>[...]</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		<p>입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 평가 요소들과 최소 등급 기준은 시간의 흐름에 따라 변동될 수 있으며 이에 대한 중요도 역시 발행인 관련 섹터 또는 산업에 따라 다를 수 있습니다. ■ 이 하위펀드는 원칙기반배제체계(<u>principles-based exclusion framework</u>)를 준수합니다. 이 체계는 집합투자업자가 수시로 정하는 구체적인 ESG 기준에 기반하여 특정 섹터, 회사 또는 관행에 대한 표준-기반(<u>norms-based</u>) 스크리닝 및 네거티브(<u>negative</u>) 스크리닝 과정을 수반합니다. <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 이 하위펀드는 지속가능성 특징이 향상되는 것으로 입증되는 발행인에도 투자할 수 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지수가 환경·사회적 고려사항들을 통합한 지수가 아니라는 점을 유의해야 합니다. 대신, 이 하위펀드는 피델리티 지속가능 패밀리 체계(Fidelity Sustainable Family Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킵니다.
피델리티펀드 - 지속가능유로존 주식펀드		<p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 이 하위펀드는 동급최상(<u>best-in-class</u>) 전략을 채택하여, 최소 70%는 지속가능성의 특징을 유지하는 회사의 주식에 투자합니다. 지속가능성 특징들로는 효과적인 지배구조와 환경 및 사회 이슈의 우수한 관리("ESG 요소")를 포함하나 이에 한정하지 않습니다. 집합투자업자가 수시로 정하는 ESG 등급 최소 기준을 넘는 회사의 경우도 이러한 ESG 요소를 유지하는 것으로 간주합니다. ■ 집합투자업자는 주식 및 회사의 지속가능성 특징에 대한 정량적 요소 및 정성적 요소에 기반하여 최소 ESG 등급한도를 설정하며 해당 주식 및 회사의 등급을 산정할 것입니다. ■ 이 하위펀드는 원칙기반배제체계(<u>principles-based exclusion framework</u>)를 준수합니다. 이 체계는 집합투자업자가 수시로 정하는 구체적인 ESG 기준에 기반하여 섹터, 회사 또는 관행에 대한 표준-기반(<u>norms-based</u>) 스크리닝 및 네거티브(<u>negative</u>) 스크리닝 과정을 포함합니다. ■ 이 하위펀드는 지속가능성 특징들의 개선을 보여주는 발행인들에게도 투자할 수 있습니다. <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 이 하위펀드는 적극적으로 운용됩니다. 집합투자업자는 하위펀드의 투자자산을 선정할 때, 그리고 위험을 모니터링 하기 위한 목적으로, 하위펀드의 투자대상 회사들의 유형을 대표하는 요소들로 구성된 MSCI EMU Index (이하 "지수")를 고려할 것입니다. [...] <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 이 하위펀드는 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds) 중 하나이며, Sustainable Focused 전략을 채택하여 이 하위펀드 순자산의 최소 70%를 지속가능한 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자합니다. 이 하위펀드는 지속적으로 폭넓은 환경·사회적 특성들을 고려합니다. ■ 이 하위펀드는 MSCI EMU Index (이하 "지수")의 탄소발자국(매출액 미화 1백만 달러당 이산화탄소(CO2) 배출량)과 비교했을 때 더 낮은 탄소발자국을 발생시키는 것을 목표로 합니다. <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 이 하위펀드는 적극적으로 운용됩니다. 집합투자업자는 위험을 모니터링 하기 위한 목적으로 하위펀드의 투자자산을 선정할 때, 지수가 하위펀드의 투자대상 회사들의 유형을 대표하는 요소들로 구성되어 있으므로 지수를 고려할 것입니다. [...] ■ 지수가 환경·사회적 고려사항들을 통합한 지수가 아니라는 점을 유의해야 합니다. 대신, 이 하위펀드는 피델리티 지속가능

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			<u>패밀리 체계(Fidelity Sustainable Family Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킵니다.</u> [...]
피델리티펀드 - 국제펀드		<p>[...]</p> <p>※ <u>2020년 12월</u>자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 2021년 3월 10일 또는 이사회에서 결정하는 이보다 늦은 일자를 효력발생일로 하여, 위 투자목적은 다음과 같이 수정됩니다.</p> <p>[...]</p> <p>■ 이 하위펀드는 적극적으로 운용되며 실적 비교만을 목적으로 <u>MSCI ACWI Index</u>를 참조합니다.</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>※ <u>2021년 1월</u>자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 2021년 3월 10일 또는 이사회에서 결정하는 이보다 늦은 일자를 효력발생일로 하여, 위 투자목적은 다음과 같이 수정됩니다.</p> <p>[...]</p> <p>삭제됨</p> <p>[...]</p> <p>■ 이 하위펀드 순자산의 최소 50%는 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자합니다. 이 하위펀드는 지속적으로 폭넓은 환경·사회적 특성들을 고려합니다.</p> <p>■ 이 하위펀드는 적극적으로 운용되며 실적 비교만을 목적으로 <u>MSCI ACWI Index</u>(이하 “지수”)를 참조합니다.</p> <p>■ 지수가 환경·사회적 고려사항들을 통합한 지수가 아니라는 점을 유의해야 합니다. 대신, 이 하위펀드는 피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킵니다.</p>
피델리티펀드 - 일본펀드		<p>[...]</p> <p>※ <u>2020년 12월</u>자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 2021년 3월 3일 또는 이사회에서 결정하는 이보다 늦은 일자를 효력발생일로 하여, 위 투자목적은 다음과 같이 수정됩니다.</p> <p>[...]</p> <p>■ 이 하위펀드는 동급최상(best-in-class) 전략을 채택하여 펀드 순자산의 최소 70%는 지속가능성의 특징을 유지하는 것으로 간주되는 증권에 투자합니다. 지속가능성 특징들로는 효과적인 지배구조와 환경 및 사회 이슈의 우수한 관리(“ESG 요소”)를 포함하나 이에 한정하지 않습니다. 집합투자업자가 수시로 정하는 ESG 등급 최소 기준을 넘는 발행인의 경우도 이러한 ESG 요소를 유지하는 것으로 간주합니다.</p> <p>■ 집합투자업자는 증권 및 증권 발행인의 지속가능성 특징에 대한 정량적 요소 및 정성적 요소에 기반하여 최소 ESG</p>	<p>[...]</p> <p>※ <u>2021년 1월</u>자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 2021년 3월 3일 또는 이사회에서 결정하는 이보다 늦은 일자를 효력발생일로 하여, 위 투자목적은 다음과 같이 수정됩니다.</p> <p>[...]</p> <p>■ 이 하위펀드는 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds) 중 하나이며, Sustainable Focused 전략을 채택하여 이 하위펀드 순자산의 최소 70%를 지속가능한 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자합니다.</p> <p>[...]</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		<p>등급한도를 설정하며 해당 증권 및 발행인의 등급을 산정할 것입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 평가 요소들과 최소 등급 기준은 시간의 흐름에 따라 변동될 수 있으며 이에 대한 중요도 역시 발행인 관련 섹터 또는 산업에 따라 다를 수 있습니다. ■ 이 하위펀드는 허용된 투자대상군에서 특정 발행인을 배제하는 근거를 제시해주는 원칙기반배제체계(principles-based exclusion framework)를 준수합니다. 이 체계는 집합투자업자가 수시로 정하는 구체적인 ESG 기준에 기반하여 특정 섹터, 회사 또는 관행에 대한 표준-기반(norms-based) 스크리닝 및 네거티브(negative) 스크리닝 과정을 수반합니다. <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 이 하위펀드는 지속가능성 특징이 향상되는 것으로 입증되는 발행인에도 투자할 수 있습니다. <p>[...]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지수가 환경·사회적 고려사항들을 통합한 지수가 아니라는 점을 유의해야 합니다. 대신, 이 하위펀드는 피델리티 지속가능 패밀리 체계(Fidelity Sustainable Family Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킵니다.
피델리티펀드 - 지속가능워터앤 웨이스트펀드		<p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 이 하위펀드는 지속가능성 테마 전략을 채택하여 수자원 및 폐자원 관리 분야와 관련된 상품 및 서비스의 의장, 제조 또는 판매를 영위하는 회사들을 적극적으로 선정하고자 합니다. 최소 70%는 지속가능성의 특징을 유지하는 증권에 투자할 것입니다. <u>지속가능성 특징들로는 효과적인 지배구조와 환경 및 사회 이슈의 우수한 관리("ESG 요소")를 포함하나 이에 한정하지 않습니다.</u> 집합투자업자가 수시로 정하는 ESG 등급 최소 기준을 넘는 발행인의 경우도 이러한 ESG 요소를 유지하는 것으로 간주합니다. ■ 집합투자업자는 주식 및 회사의 지속가능성 특징에 대한 정량적 요소 및 정성적 요소에 기반하여 최소 ESG 등급을 설정하며 해당 주식 및 회사의 등급을 산정할 것입니다. ■ 이 하위펀드는 원칙기반배제체계(principles-based exclusion framework)를 준수합니다. 이 체계는 집합투자업자가 수시로 정하는 구체적인 ESG 기준에 기반하여 섹터, 회사 또는 관행에 대한 표준-기반(norms-based) 스크리닝 및 네거티브(negative) 스크리닝 과정을 포함합니다. ■ 이 하위펀드는 지속가능성 특징들의 개선을 보여주는 발행인들에게도 투자할 수 있습니다. <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 이 하위펀드는 <u>피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds)에 속하며</u>, 지속가능성 테마 전략을 채택하여 수자원 및 폐자원 관리 분야와 관련된 상품 및 서비스의 의장, 제조 또는 판매를 영위하는 회사들을 적극적으로 선정하고자 합니다. 최소 70%는 지속가능성의 특징을 유지하는 증권에 투자할 것입니다. ■ 이 하위펀드는 <u>피델리티 지속가능 패밀리 체계(Fidelity Sustainable Family Framework)를 준수함으로써 환경적 특성들을 촉진시키고자 합니다.</u> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 지수가 환경적 고려사항들을 통합한 지수가 아니라는 점을 유의해야 합니다. 대신, 이 하위펀드는 피델리티 지속가능

항목	정정사유	정정 전	정정 후
피델리티펀드 - 지속가능스트래 티직채권펀드		<p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 이 하위펀드는 동급최상(best-in-class) 전략을 채택하여, 최소 70%는 지속가능성의 특징을 유지하는 증권에 투자합니다. 지속가능성 특징들로는 효과적인 지배구조와 환경 및 사회 이슈의 우수한 관리(“ESG 요소”)를 포함하나 이에 한정하지 않습니다. 집합투자업자가 수시로 정하는 ESG 등급 최소 기준을 넘는 발행인의 경우도 이러한 ESG 요소를 유지하는 것으로 간주합니다. ■ 이 하위펀드는 적극적인 자산배분 접근방식을 채택할 것이며, 이에 하이일드 상품에도 투자할 수 있습니다. ■ 집합투자업자는 증권 및 발행인의 지속가능성 특징에 대한 정량적 요소 및 정성적 요소에 기반하여 최소 ESG 등급한도를 설정하며 해당 증권 및 발행인의 등급을 산정할 것입니다. ■ 이 하위펀드는 원칙기반배제체계(principles-based exclusion framework)를 준수합니다. 이 체계는 집합투자업자가 수시로 정하는 구체적인 ESG 기준에 기반하여 섹터, 회사 또는 관행에 대한 표준-기반(norms-based) 스크리닝 및 네거티브(negative) 스크리닝 과정을 포함합니다. ■ 투자자산에 대한 최저투자등급 제한이 없습니다. ■ 이 하위펀드는 지속가능성 특징들의 개선을 보여주는 발행인들에게도 투자할 수 있습니다. <p>[...]</p>	<p><u>패밀리 체계(Fidelity Sustainable Family Framework)를 준수함으로써 환경적 특성들을 촉진시킵니다.</u></p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 이 하위펀드는 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds) 중 하나이며, Sustainable Focused 전략을 채택하여 이 하위펀드 순자산의 최소 70%를 지속가능한 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자합니다. 이 하위펀드는 지속적으로 폭넓은 환경·사회적 특성들을 고려합니다. ■ 이 하위펀드는 적극적인 자산배분 접근방식을 채택할 것이며, 이에 하이일드 상품에도 투자할 수 있습니다. ■ 투자자산에 대한 최저투자등급 제한이 없습니다. <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 지수가 환경·사회적 고려사항들을 통합한 지수가 아니라는 점을 유의해야 합니다. 대신, 이 하위펀드는 피델리티 지속가능 패밀리 체계(Fidelity Sustainable Family Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킵니다.

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