

피델리티펀드 투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2022년 12월 30일

주요 정정사항:

- 1) 하위펀드의 흡수합병에 따른 일부 하위펀드 삭제
- 2) 판매회사 명칭변경
- 3) 연례갱신
- 4) 외국하위집합투자업자의 회사 연혁 수정
- 5) 일부 하위펀드의 운용전문인력 변경 예정
- 6) 일부 하위펀드의 참조지수 명칭 기재 수정
- 7) 연차보고서 갱신

항목	정정사유	정정 전	정정 후
문서 전반	하위펀드의 흡수합병에 따른 일부 하위펀드 삭제	피델리티펀드 – 글로벌부동산증권펀드1) 1) 이 하위펀드는 2022년 12월 12일자로 [피델리티펀드 – 지속가능글로벌배당플러스펀드]로 흡수합병될 예정입니다.	삭제
문서 전반	판매회사 명칭변경	신한금융투자	신한투자증권
제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 - 외국집합투자업자(외국관리회사) – 가. 회사 개요 - 자본금	연례갱신	2021년 7월 말 기준	2022년 10월 말 기준
제4부 2. 운용관련 업무 수탁 회사 등에 관한 사항 - 외국하위집합투자업자(집합투자업자) – 가) 회사 개요 - 회사 연혁	외국하위집합투자업자의 회사 연혁 수정	-	[...] 또한, 집합투자업자는 일반사무관리 또는 운용지원 서비스, 제3자에 대한 서비스 제공, 및 정규 금융 서비스를 제공합니다.
제4부 2. 운용관련 업무 수탁 회사 등에 관한 사항 - 외국하위집합투자업자(집합투자업자) – 가) 회사 개요 - 자본금	연례갱신	2021년 7월 말 기준	2022년 10월 말 기준
제4부 2. 운용관련 업무 수탁	연례갱신	2020년 12월 말 기준	2021년 12월 말 기준

항목	정정사유	정정 전	정정 후
회사 등에 관한 사항 - 외국하 위집합투자업자(집합투자업자) - 다) 최근 2개 사업연도 요 약 재무내용			
제4부 2. 운용관련 업무 수탁 회사 등에 관한 사항 - 외국하 위집합투자업자(집합투자업자) - 라) 운용자산 규모	연례갱신	<u>2021년 3월</u> 기준	<u>2022년 9월 말</u> 기준
제4부 2. 운용관련 업무 수탁 회사 등에 관한 사항 - 외국하 위집합투자업자(집합투자업자) - 마) 하위위탁운용회사 정보	연례갱신	<u>2021년 9월 말</u> 기준	<u>2022년 9월 말</u> 기준
제5부 7.1 운용전문인력	운용전문인력 변경 예정	(46) 피델리티펀드-지속가능일본주식펀드 <u>2022년 12월 31일까지: 정호근</u>	(46) 피델리티펀드-지속가능일본주식펀드 <u>2023년 1월 1일부터: Masafumi Oshiden</u>
제5부 7.2 집합투자기구 에 부과되는 보수 및 비용	기재정정	(26) 지속가능퓨처커넥티비티펀드 (I-ACC-USD Class) 총 보수비용(Ongoing Charge): <u>0.91%</u>	(26) 지속가능퓨처커넥티비티펀드 (I-ACC-USD Class) 총 보수비용(Ongoing Charge): <u>0.89%</u>
제5부 7.2 집합투자기구 에 부과되는 보수 및 비용 - 1,000만원 투자예시	기재정정	기재 정정된 총 보수비용(Ongoing Charge)을 기준으로 재산정	
제5부 7.3 집합투자기구의 운 용실적 - 가. 연평균 수익률 및 연도별 수익률 (세전 기준)	연례갱신 참조지수 변경	<u>2021년 6월 30일</u> 기준 일부 하위펀드의 수익률 비교목적 참조지수 명칭 기재 수정 * 자세한 내용은 <붙임 1> 참고.	<u>2022년 9월 30일</u> 기준
[붙임 4] 각 하위위탁운용회사 별로 하위위탁하여 운용되는 하위펀드 목록	연차보고서 갱신	일부 하위펀드의 하위위탁운용회사 변경 * 자세한 내용은 <붙임 2> 참고.	
[붙임 5] 하위펀드 설명서 - 피델리티펀드 - 이머징아시아 펀드	기재정정	벤치마크: MSCI Emerging <u>Asia Composite</u> Index [...]	벤치마크:MSCI Emerging <u>Markets Asia</u> Index [...]
첨부	연차보고서 갱신	<u>2021년 4월말</u> 기준	<u>2022년 4월말</u> 기준

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

<붙임1> 수익률 비교목적 참조지수 명칭 기재 수정

하위펀드	정정전	정정후
3. 피델리티펀드 - 아세안펀드	MSCI AC ASEAN (N)	MSCI AC ASEAN <u>Index (Net)</u>
4. 피델리티펀드 - 아시아태평양양오퍼튜니티펀드	MSCI AC AsiaPac exJap (N)	MSCI AC <u>Asia Pacific ex Japan Index (Net)</u>
5. 피델리티펀드 - 지속가능아시아주식펀드	MSCI AC Asia ex Japan (N)	MSCI AC Asia ex Japan <u>Index (Net)</u>
7. 피델리티펀드 - 아시아소형주펀드	MSCI <u>All Countries</u> Asia Pacific ex Japan Small Cap <u>Index with</u> Australia Capped 10% (Net)	MSCI <u>AC</u> Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% <u>Index</u> (Net)
8. 피델리티펀드 - 아시아태평양양배당주펀드	MSCI <u>All Countries</u> Asia Pacific ex Japan Index (Gross)	MSCI <u>AC</u> Asia Pacific ex Japan Index (Gross)
9. 피델리티펀드 - 아시아특별주펀드	MSCI AC Asia ex Japan (N)	MSCI AC Asia ex Japan Index <u>(Net)</u>
10. 피델리티펀드 - 호주다이버시파이드펀드	S&P ASX 200	S&P ASX 200 <u>Index</u>
12. 피델리티펀드 - 차이나포커스펀드	MSCI China Capped 10% (N)	MSCI China Capped 10% <u>Index (Net)</u>
14. 피델리티펀드 - 차이나이노베이션펀드	COPT Benchmark	<u>MSCI China All Shares Index (Net)</u> ('COPT Benchmark'라고도 함)
15. 피델리티펀드 - 이머징아시아펀드	MSCI Emerging Asia Composite Index (1/3 MSCI China Index, 1/3 MSCI India and Pakistan index, 1/3 MSCI ASEAN ex Singapore index)* * 2022년 7월 14일자로 'MSCI Emerging Markets Asia Index'로 변경.	MSCI Emerging Markets Asia (N)
16. 피델리티펀드 - EMEA펀드	MSCI Emerging EMEA Index Capped 5% (Net)	MSCI Emerging EMEA Capped 5% <u>Index</u> (Net)
17. 피델리티펀드 - 이머징마켓펀드	MSCI <u>EMERGING MARKETS</u> (N)	MSCI <u>Emerging Markets Index (Net)</u>
19. 피델리티펀드 - 지속가능유럽주식펀드	MSCI EMU Index (Net)* * 2021.10.28 일자로 'MSCI Europe Index'로 변경.	MSCI Europe Index <u>(Net)</u>
20. 피델리티펀드 - 유로스톡스50® 펀드	EURO STOXX 50® Index	EURO STOXX 50® Index <u>(Net)</u>
21. 피델리티펀드 - 지속가능유로존주식펀드	MSCI EMU (Net) <u>Index</u>	MSCI EMU <u>Index</u> (Net)
22. 피델리티펀드 - 유럽다이나믹그로스펀드	MSCI <u>EUROPE</u> (N)	MSCI <u>Europe Index (Net)</u>
24. 피델리티펀드 - 유럽성장펀드	MSCI <u>EUROPE</u> (N)	MSCI <u>Europe Index (Net)</u>
25. 피델리티펀드 - 유럽소형주펀드	EMIX Smaller European Companies (Gross)	EMIX Smaller European Companies <u>Index</u> (Gross)
26. 피델리티펀드 - 지속가능퓨처커넥티비티펀드	Global Comms Blend	<u>MSCI ACWI Index (Net)</u> ('Global Comms Blend'라고도 함)
28. 피델리티펀드 - 지속가능컨슈머브랜드펀드	MSCI AC World Consumer Discretionary + Staples (N)* * 2021.10.04일자로 'MSCI ACWI Index'로 변경.	MSCI ACWI Index <u>(Net)</u>

하위펀드	정정전	정정후
29. 피델리티펀드 - 글로벌데모그래픽펀드	MSCI <u>All Countries World</u> Index (Net)	MSCI ACWI Index (Net)
30. 피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드	MSCI <u>All Countries World</u> Index (Net)	MSCI ACWI Index (Net)
31. 피델리티펀드 - 글로벌금융주펀드	MSCI <u>AC World Financials</u> (N)	MSCI ACWI Financials Index (Net)
32. 피델리티펀드 - 글로벌포커스펀드	MSCI <u>All Countries World</u> Index (Net)	MSCI ACWI Index (Net)
33. 피델리티펀드 - 글로벌헬스케어펀드	MSCI <u>AC World Health Care</u> (N)	MSCI ACWI Health Care Index (Net)
34. 피델리티펀드 - 글로벌하이일드펀드	ICE BofA <u>Global High Yield</u> Custom <u>Regional Blend Q788</u> Index <u>Heged</u> to USD	ICE BofA Q788 Custom Index Hedged to USD
35. 피델리티펀드 - 글로벌기간산업펀드	MSCI <u>AC World Industrials</u> + Materials + <u>Energy</u> (N)	MSCI ACWI Energy + Materials + Industrials Index (Net)
37. 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드	MSCI <u>AC World Information Technology</u> (N)	MSCI ACWI Information Technology Index (Net)
38. 피델리티펀드 - 글로벌배당플러스펀드	MSCI <u>ACWI Infrastructure</u> Index (Net)* * 2021.04.19 일자로 'MSCI ACWI Index'로 변경.	MSCI ACWI Index (Net)
40. 피델리티펀드 - 이베리아펀드	80% MSCI <u>SPAIN</u> (N); 20% MSCI <u>PORTUGAL</u> (N)	80% MSCI Spain Index (Net) ; 20% MSCI Portugal Index (Net)
41. 피델리티펀드 - 인디아포커스펀드	MSCI India <u>Index</u> Capped 8% (N)	MSCI India Capped 8% Index (Net)
42. 피델리티펀드 - 인도네시아펀드	MSCI Indonesia IMI Capped to 8% (N)	MSCI Indonesia IMI Capped to 8% Index (Net)
43. 피델리티펀드 - 글로벌주식인컴펀드	MSCI <u>AC WORLD</u> (N)	MSCI ACWI Index (Net)
44. 피델리티펀드 - 글로벌테마형기회펀드	<u>MSCI WORLD</u> (N)* * 2021.03.10 일자로 'MSCI ACWI Index (Net)'로 변경.	MSCI ACWI Index (Net)
45. 피델리티펀드 - 이탈리아펀드	FTSE Italia All Share (N)	FTSE Italia All Share Index (Net)
46. 피델리티펀드 - 지속가능일본주식펀드	<u>Tokyo Stock Exchange</u> TOPIX Total Return Index	TOPIX Total Return Index ('Tokyo Stock Index'라고도 함)
47. 피델리티펀드 - 지속가능기후채권펀드	<u>BBgBarc Glb Agg Corp Ind</u>	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
48. 피델리티펀드 - 재팬밸류펀드	<u>Tokyo Stock Exchange</u> TOPIX Total Return Index	TOPIX Total Return Index ('Tokyo Stock Index'라고도 함)
49. 피델리티펀드 - 라틴아메리카펀드	MSCI <u>EM</u> Latin America (N)	MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net)
51. 피델리티펀드 - 태평양펀드	MSCI <u>AC Pacific</u> (N)	MSCI AC Pacific Index (Net)
52. 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋다이나믹펀드	참조지수 없음* * 2021.03.10일자로 '75% MSCI ACWI Index; 25% Bloomberg <u>Barclays</u> Global Aggregate Index' 적용.	75% MSCI ACWI Index (Net) ; 25% Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to USD
53. 피델리티펀드 - 지속가능워터앤웨이스트펀드	MSCI <u>All Countries World</u> Index (Net)	MSCI ACWI Index (Net)
54. 피델리티펀드 - 스위스펀드	MSCI <u>Switzerland</u> (N)	MSCI Switzerland Index (Net)
55. 피델리티펀드 - 태국펀드	<u>Bangkok SET Capped</u> * * 2022년 7월 14일자로 'Solactive GBS Thailand Investable Universe Index'로 변경.	Solactive GBS Thailand Investable Universe Net Index
56. 피델리티펀드 - 영국특별주펀드	FTSE All Share TR	FTSE All Share Index ('FTSE All Share TR'라고도 함)

하위펀드	정정전	정정후
57. 피델리티펀드 - 월드펀드	MSCI <u>WORLD (N)</u>	MSCI <u>World Index (Net)</u>
58. 피델리티펀드 - 아시아하이일드펀드	ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index* * 2022년 7월 14일자로 'J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index'로 변경.	J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index
60. 피델리티펀드 - 이머징마켓채권펀드	JPM EMBI Global Diversified	J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
61. 피델리티펀드 - 이머징마켓회사채권펀드	JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified	J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
62. 피델리티펀드 - 이머징마켓현지통화채권펀드	JP Morgan <u>Government Bond Index - Emerging Markets</u> Global Diversified	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
63. 피델리티펀드 - 유로채권펀드	ICE <u>Bank of America</u> Euro Large Cap Index	ICE BofA Euro Large Cap Index
66. 피델리티펀드 - 글로벌인플레이션연계채권펀드	Bloomberg <u>Barclays</u> World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index	Bloomberg World Government Inflation Linked 1-10 Year Index
68. 피델리티펀드 - 글로벌채권펀드	Bloomberg <u>Barclays</u> Global Aggregate Bond Index	Bloomberg Global Aggregate Bond Index
69. 피델리티펀드 - 플렉서블채권펀드	ICE <u>Bank of America</u> Q880 Custom Index, hedged to GBP * 동 하위펀드는 종전에 특정 참조지수를 가지지 않았으나 록셈부르크 개정 규정에 따라 2020.3.31일자 수익률 정보 제공부터 참조지수를 공시하게 되었음을 유의하시기 바랍니다.	ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP * 동 하위펀드는 종전에 특정 참조지수를 가지지 않았으나 록셈부르크 개정 규정에 따라 2020.3.31일자 수익률 정보 제공부터 참조지수를 공시하게 되었음을 유의하시기 바랍니다.
74. 피델리티펀드 - 지속가능멀티에셋인컴펀드	<u>50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Hedged); 50% MSCI All Country World Index (Net)*</u> * 2020.08.20 일자로 참조지수를 적용하지 아니함.	Reference Index

<붙임 1> 각 하위위탁운용회사별로 하위위탁하여 운용되는 하위펀드

하위펀드	정정전	정정후
(8) 피델리티펀드 - 아시아태평양양배당주펀드	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
(9) 피델리티펀드 - 아시아특별주펀드	FIL Investment Management (Singapore) Limited	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
(11) 피델리티펀드 - 차이나컨슈머펀드	<u>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited</u> FIL Investment Management (Singapore) Limited	FIL Investment Management (Singapore) Limited
(13) 피델리티펀드 - 차이나하이일드펀드	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
(15) 피델리티펀드 - 이머징아시아펀드	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited

하위펀드	정정전	정정후
(19) 피델리티펀드 - 지속가능유럽주식펀드	FIL (Luxembourg) S.A.	FIL (Luxembourg) S.A. - <u>Germany Branch</u> <u>FIL Investments International</u>
(27) 피델리티펀드 - 독일펀드	FIL (Luxembourg) S.A.	FIL (Luxembourg) S.A. - <u>Germany Branch</u>
(34) 피델리티펀드 - 글로벌하이일드펀드	FIL Investments International	<u>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited</u> FIL Investments International <u>Fidelity Investments Canada ULC</u>
(36) 피델리티펀드 - 글로벌인컴단기채권펀드	FIL Investments International	FIL Investments International <u>Fidelity Investments Canada ULC</u>
(38) 피델리티펀드 - 지속가능글로벌배당플러스펀드	FIL Investments International	<u>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited</u> <u>FIL Investment Management (Singapore) Limited</u> FIL Investments International
(39) 피델리티펀드 - 대중국펀드	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited <u>FIL Investment Management (Singapore) Limited</u>
(44) 피델리티펀드 - 글로벌테마형기회펀드	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited <u>FIL Investments (Japan) Limited</u> FIL Investments International	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
(45) 피델리티펀드 - 이탈리아펀드	FIL (Luxembourg) S.A.	FIL (Luxembourg) S.A. - <u>Italy Branch</u>
(51) 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋다이나믹펀드	FIL (Luxembourg) S.A. FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International <u>Geode Capital Management, LLC</u>	FIL (Luxembourg) S.A. - <u>Germany Branch</u> FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International <u>Fidelity Investments Canada ULC</u>
(54) 피델리티펀드 - 스위스펀드	FIL (Luxembourg) S.A.	FIL (Luxembourg) S.A. - <u>Italy Branch</u>
(58) 피델리티펀드 - 아시아하이일드펀드	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited <u>Fidelity Investments Canada ULC</u>
(64) 피델리티펀드 - 유럽하이일드펀드	FIL Investments International	FIL Investments International <u>Fidelity Investments Canada ULC</u>
(65) 피델리티펀드 - 글로벌인컴채권펀드	FIL Investments International	FIL Investments International <u>Fidelity Investments Canada ULC</u>
(71) 피델리티펀드 - 미국하이일드펀드	Fidelity Management & Research Company LLC	<u>Fidelity Investments Canada ULC</u> Fidelity Management & Research Company LLC
(72) 피델리티펀드 - 유럽멀티에셋인컴펀드	FIL Investments International Geode Capital Management, LLC	<u>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited</u> <u>FIL Investment Management (Singapore) Limited</u> FIL Investments International <u>Fidelity Investments Canada ULC</u>

하위펀드	정정전	정정후
		Geode Capital Management, LLC
(73) 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋인컴펀드	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC	<u>FIL Investment Management (Australia) Limited</u> FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International <u>Fidelity Investments Canada ULC</u> Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC
(74) 피델리티펀드 - 지속가능멀티에셋인컴펀드	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited <u>FIL Investments (Japan) Limited</u> FIL Investments International <u>Fidelity Management & Research Company LLC</u> Geode Capital Management, LLC	<u>FIL Investment Management (Australia) Limited</u> FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International <u>Fidelity Investments Canada ULC</u> Geode Capital Management, LLC
(77) 피델리티펀드 - 피델리티2020년목표펀드	<u>FIL (Luxembourg) S.A.</u> <u>FIL Investment Management (Australia) Limited</u> FIL Investment Management (Hong Kong) Limited <u>FIL Investment Management (Singapore) Limited</u> <u>FIL Investments (Japan) Limited</u> FIL Investments International	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International