

피델리티펀드
투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2023년 1월 10일

주요 정정사항:

1) 2022년 12월 글로벌 투자설명서 갱신

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제2부. 9. 가. 투자전략 및 위험관리 - Fidelity International 및 지속가능한 투자 - 지속가능한 투자에 대한 일반적인 접근법 - 주요 부정적 영향	글로벌 투자설명서 갱신	-	SFDR 제8조 및 제9조의 공시 요건을 적용받지 않는 하위펀드의 경우, 지속가능성요인이 이러한 하위펀드의 전략 또는 투자제한의 일부를 구성하지 않기 때문에 지속가능성요인에 대한 PAI는 고려되지 않습니다.
제2부. 9. 가. 투자전략 및 위험관리 - Fidelity International 및 지속가능한 투자 - 1. 환경 또는 사회적 특성을 촉진하는 하위펀드 (SFDR 제8조)	글로벌 투자설명서 갱신	<p>(a) 환경 및 사회 특성을 촉진하는 하위펀드</p> <p>집합투자업자는 각 하위펀드 별로 아래에서 설명하는 바와 같이 혹은 각 관련 하위펀드의 투자목적에서 광범위한 환경 및 사회적 특성을 지속적으로 고려하나, 집합투자업자는 그 재량으로 강화되고 보다 엄격한 지속가능 요건들과 배제(및 위 언급된 전제적 배제)를 수시로 실행할 수 있습니다.</p> <p>[...]</p> <p>(b) SFDR 제8조의 펀드를 “지속가능”하다고 정하는 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds)</p> <p>[...]</p>	<p>(a) 환경 및 사회 특성을 촉진하는 하위펀드</p> <p>집합투자업자는 각 하위펀드 별로 아래에서 설명하는 바와 같이 혹은 각 관련 하위펀드의 투자목적에서 광범위한 환경 및 사회적 특성을 지속적으로 고려하나, 집합투자업자는 그 재량으로 강화되고 보다 엄격한 지속가능 요건들과 배제(및 위 언급된 전제적 배제)를 수시로 실행할 수 있습니다. 각 하위펀드에 적용되는 추가적인 배제사항은 https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>[...]</p> <p>(b) 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds)</p> <p>[...]</p>
제2부. 9. 가. 투자전략 및 위험관리 - Fidelity International 및 지속가능한 투자 - 2. 지속가능한 투자를 그 투자목적으로 두는 하위펀드 (SFDR	글로벌 투자설명서 갱신	하위펀드는 지속가능한 투자목적을 추구하도록 요구됩니다.	이러한 하위펀드는 지속가능한 투자목적을 추구하도록 요구됩니다.

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제9조)			
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 – 주식클래스 클래스 별 최대 보수 및 최소 투자금액 표 – 클래스 Y 제공대상	글로벌 투자설명서 갱신	독립 자문 또는 일임 포트폴리오 운용 제공에 대한 별도 보수 기반의 자문약정을 통해 고객으로부터 독립적인 보상을 받는 금융기관 이사회, 집합투자업자 또는 그 업무수탁사가 허용한 투자자	고객으로부터 독립적인 보상을 받으며 별도 보수 기반의 자문약정이 있거나 독립 자문 또는 일임 포트폴리오 운용을 제공하는 금융기관 이사회, 집합투자업자 또는 그 업무수탁사가 허용한 투자자
[붙임 1] 용어풀이	글로벌 투자설명서 갱신	-	지속가능한 투자는 환경적 또는 사회적 목적에 기여하는 경제활동에 대한 투자. 단, 지속가능한 투자는 다른 환경적 또는 사회적 목적을 중대하게 해하지 않아야 하며 투자대상 기업들이 모범적인 지배구조 관행을 준수하여야 함 지속가능성 부속서(Sustainability Annex)는 SFDR에 따라 계약 전 공시사항을 포함하여 SFDR 제8조 또는 제9조의 요건에 따라 각 하위펀드별로 작성된 부속서입니다. ※ 지속가능성 부속서는 글로벌 투자설명서에서 열람하실 수 있습니다.
[붙임 5] 하위펀드 설명서 피델리티펀드 – 위안화채권펀드	글로벌 투자설명서 갱신	목적 이 하위펀드는 시간의 경과에 따른 자본 성장 달성 및 수익 제공을 목표로 합니다.	목적 이 하위펀드는 장기간에 걸쳐 총 수익을 최대화하고자 합니다.
[붙임 5] 하위펀드 설명서 피델리티펀드 – 미국펀드 피델리티펀드 – 미국성장펀드 피델리티펀드 – 아세안펀드 피델리티펀드 – 지속가능아시아주식펀드 피델리티펀드 – 아시아태평양양배당주펀드 피델리티펀드 – 아시아특별주펀드 피델리티펀드 – 차이나컨슈머펀드 피델리티펀드 – 차이나이노베이션펀드 피델리티펀드 – 이머징아시아펀드 피델리티펀드 – 이머징마켓펀드 피델리티펀드 – 지속가능이머징마켓주식펀드 피델리티펀드 – 지속가능유럽주식펀드	글로벌 투자설명서 갱신	투자프로세스 [...] 보다 상세한 내용은 “지속가능 투자 정책 및 ESG 통합” 부분을 참고하시기 바랍니다.	투자프로세스 [...] 보다 상세한 내용은 “지속가능 투자 정책 및 ESG 통합” 부분 및 <u>지속가능성 부속서</u> 를 참고하시기 바랍니다.

항목	정정사유	정정 전	정정 후
피델리티펀드 - 지속가능유로존주식펀드 피델리티펀드 - 유럽다이나믹그로스펀드 피델리티펀드 - 유럽배당주펀드 피델리티펀드 - 유럽성장펀드 피델리티펀드 - 지속가능퓨처커넥티비티펀드 피델리티펀드 - 지속가능컨슈머브랜드펀드 피델리티펀드 - 지속가능데모그래픽펀드 피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드 피델리티펀드 - 글로벌금융주펀드 피델리티펀드 - 글로벌포커스펀드 피델리티펀드 - 지속가능글로벌헬스케어펀드 피델리티펀드 - 글로벌하이일드펀드 피델리티펀드 - 글로벌인컴단기채권펀드 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드 피델리티펀드 - 지속가능글로벌배당플러스펀드 피델리티펀드 - 대중국펀드 피델리티펀드 - 이베리아펀드 피델리티펀드 - 인디아포커스펀드 피델리티펀드 - 글로벌주식인컴펀드 피델리티펀드 - 글로벌테마형기회펀드 피델리티펀드 - 이탈리아펀드 피델리티펀드 - 지속가능일본주식펀드 피델리티펀드 - 노르딕펀드 피델리티펀드 - 태평양펀드 피델리티펀드 - 지속가능기후채권펀드 피델리티펀드 - 지속가능워터앤웨스트펀드 피델리티펀드 - 스위스펀드 피델리티펀드 - 월드펀드 피델리티펀드 - 위안화채권펀드 피델리티펀드 - 이머징마켓채권펀드 피델리티펀드 - 이머징마켓회사채권펀드 피델리티펀드 - 이머징마켓현지통화채권펀드 피델리티펀드 - 유로채권펀드 피델리티펀드 - 유럽하이일드펀드 피델리티펀드 - 글로벌인컴채권펀드 피델리티펀드 - 글로벌인플레이션연계채권펀드 피델리티펀드 - 지속가능스트래티직채권펀드 피델리티펀드 - 글로벌채권펀드			

항목	정정사유	정정 전	정정 후
피델리티펀드 - 플렉서블채권펀드 피델리티펀드 - 미달러채권펀드 피델리티펀드 - 유럽멀티에셋인컴펀드 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋인컴펀드 피델리티펀드 - 지속가능멀티에셋인컴펀드 피델리티펀드 - 지속가능유로현금펀드 피델리티펀드 - 지속가능미달러현금펀드			

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