

# 피델리티펀드 간이투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2023년 8월 1일

주요 정정사항:

## 1) 펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 변동성 갱신

항목	정정사유	정정 전	정정 후
문서 전반 위험등급 및 수익특징	펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 변 동성 갱신	최근 펀드 결산일(2023.4.30) 기준으로 하위펀드의 변동성 갱신 및 그에 따 른 위험등급 조정.  ※ 위험등급 또는 위험등급 산정기준이 변동된 하위펀드에 관한 내용은 이하 < 참조 1>을 참고하시기 바랍니다. 아래 기재된 펀드 이외에는 위험등급 또는 위험등급 산정기준의 변동사항이 없습니다.	
		주3) 한국의 위험등급 분류 기준에 따라 실제 수익률 변동성을 감안하 여 위험등급이 분류되는 경우, 하위 펀드 내 복수의 클래스별로 상이한 등급이 부여될 수 있으며, 이 경우 가장 높은 위험등급을 해당 하위펀 드의 위험등급으로 정하고 있습니 다.	주3) 한국의 위험등급 분류 기준에 따라 실제 수익률 변동성을 감안하 여 위험등급이 분류되는 경우, 하위 펀드 내 복수의 클래스별로 상이한 등급이 부여될 수 있으며, 이 경우 가장 높은 위험등급을 해당 하위펀 드의 위험등급으로 정하고 있습니 다. <u>단, 각 하위펀드의 모든 클래스 가 설정 후 3년이 경과된 것은 아닐 수 있다는 점을 참고하시기 바랍니 다.</u>
피델리티펀드 - 아시아태평양양오퍼튜니 티펀드 피델리티펀드 - 지속가능기후채권펀드 피델리티펀드 - 피델리티TDF2025펀드	위험등급 관 련 문구 수정	외국집합투자업자는 이 하위펀드의 투자대상자산의 종류 및 위험도를 감안하여 [...] 분류하였습니다.	외국집합투자업자는 이 하위펀드의 <u>실제 수익률 변동성</u> 을 감안하여 [...] 분류하였습니다.
피델리티펀드 - 아시아소형주펀드 피델리티펀드 - 차이나하이일드펀드 피델리티펀드 - 차이나이노베이션펀드 피델리티펀드 - EMEA펀드 피델리티펀드 - 지속가능유로존주식펀 드 피델리티펀드 - 유럽다이나믹그로스펀 드 피델리티펀드 - 지속가능글로벌헬스케 어펀드 피델리티펀드 - 지속가능글로벌배당플 러스펀드 피델리티펀드 - 글로벌테마형기회펀드 피델리티펀드 - 지속가능일본주식펀드 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋다이나 믹펀드 피델리티펀드 - 영국특별주펀드 피델리티펀드 - 위안화채권펀드 피델리티펀드 - 플렉서블채권펀드 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋성장& 인컴펀드 피델리티펀드 - 지속가능멀티에셋인컴 펀드	위험등급 관 련 문구 수정	주 4) 이 하위펀드는 실제 수익률 변 동성을 감안하여 위험등급을 분류하 고 있습니다. 다만, 이하 기재된 클래 스의 경우 위험등급 산정 기준일 현 재 설정된지 3년이 경과하지 아니하 였음을 유의하시기 바랍니다: [...]	
피델리티펀드 - 아시아태평양양오퍼튜니 티펀드 피델리티펀드 - 지속가능퓨처커넥티비 티펀드 피델리티펀드 - 지속가능차이나본토A 주펀드	위험등급 관 련 문구 수정		주 3) 한국의 위험등급 분류 기준 에 따라 실제 수익률 변동성을 감 안하여 위험등급이 분류되는 경우, 하위펀드 내 복수의 클래스별로 상이한 등급이 부여될 수 있으며, 이 경우 가장 높은 위험등급을 해

항목	정정사유	정정 전	정정 후
피델리티펀드 – 지속가능기후채권펀드 피델리티펀드 – 지속가능기술솔루션펀드 피델리티펀드 – 피델리티TDF2025펀드			당 하위펀드의 위험등급으로 정하고 있습니다. 단, 각 하위펀드의 모든 클래스가 설정 후 3년이 경과된 것은 아닐 수 있다는 점을 참고하시기 바랍니다.
피델리티펀드 – 글로벌금융주펀드	위험등급 관련 문구 수정	주 1) 한국의 위험등급 분류에 따르면, 이 하위펀드는 <u>1등급(매우 높은 위험)</u> 에 해당합니다. 다만, 이하 기재된 클래스의 경우 해당 클래스의 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 하위펀드의 위험등급과 다르게 다음과 같이 분류하였음을 유의하시기 바랍니다: <u>A-Euro - 2등급</u> .	주 1) 한국의 위험등급 분류에 따르면, 이 하위펀드는 <u>2등급(높은 위험)</u> 에 해당합니다. =
피델리티펀드 – 글로벌금융주펀드	위험등급 관련 문구 수정	외국집합투자업자는 이 하위펀드의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>1등급</u> 으로 분류하였습니다. 다만, 일부 클래스의 경우 그보다 위험등급이 높거나 낮을 수 있는 바, 이하 기재된 클래스의 경우 해당 클래스의 실제 수익률 변동성에 따라 이 하위펀드의 위험등급과 다르게 다음과 같이 분류하였음을 유의하시기 바랍니다: [...]	외국집합투자업자는 이 하위펀드의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>2등급</u> 으로 분류하였습니다. =
피델리티펀드 – 위안화채권펀드	위험등급 관련 문구 수정	주 1) 한국의 위험등급 분류에 따르면, 이 하위펀드는 <u>4등급(보통 위험)</u> 에 해당합니다. 다만, 이하 기재된 클래스의 경우 해당 클래스의 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 하위펀드의 위험등급과 다르게 다음과 같이 분류하였음을 유의하시기 바랍니다: <u>A-ACC-RMB - 5등급</u>	주 1) 한국의 위험등급 분류에 따르면, 이 하위펀드는 <u>4등급(보통 위험)</u> 에 해당합니다. =
피델리티펀드 – 위안화채권펀드	위험등급 관련 문구 수정	외국집합투자업자는 이 하위펀드의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>4등급</u> 으로 분류하였습니다. 다만, 일부 클래스의 경우 그보다 위험등급이 높거나 낮을 수 있는 바, 이하 기재된 클래스의 경우 해당 클래스의 실제 수익률 변동성에 따라 이 하위펀드의 위험등급과 다르게 다음과 같이 분류하였음을 유의하시기 바랍니다: [...]	외국집합투자업자는 이 하위펀드의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>4등급</u> 으로 분류하였습니다. =

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

#### <참조 1> 위험등급 변동 대비표

하위펀드	위험등급 산정기준		투자위험 등급	
	정정전 (2022.4.30.기준)	정정후 (2023.4.30.기준)	정정전 (2022.4.30.기준)	정정후 (2023.4.30.기준)
피델리티펀드 – 아세안펀드	변동성	변동성	<u>2</u>	<u>3</u>
피델리티펀드 – 아시아태평양오퍼튜니티펀드	<u>투자대상자산</u>	<u>변동성</u>	2	2
피델리티펀드 – 아시아소형주펀드	변동성	변동성	<u>2</u>	<u>3</u>
피델리티펀드 – 아시아태평양배당주펀드	변동성	변동성	<u>2</u>	<u>3</u>
피델리티펀드 – 호주다이버시파이드펀드	변동성	변동성	<u>1</u>	<u>2</u>
피델리티펀드 – 글로벌배당주펀드	변동성	변동성	<u>2</u>	<u>3</u>
피델리티펀드 – 글로벌금융주펀드	변동성	변동성	<u>1</u>	<u>2</u>
피델리티펀드 – 글로벌하이일드펀드	변동성	변동성	<u>3</u>	<u>4</u>
피델리티펀드 – 지속가능글로벌배당플러스펀드	변동성	변동성	<u>2</u>	<u>3</u>

피델리티펀드 – 인도네시아펀드	변동성	변동성	<u>1</u>	<u>2</u>
피델리티펀드 – 글로벌주식인컴펀드	변동성	변동성	<u>2</u>	<u>3</u>
피델리티펀드 – 지속가능기후채권펀드	<u>투자대상자산</u>	<u>변동성</u>	4	4
피델리티펀드 – 유로채권펀드	변동성	변동성	<u>5</u>	<u>4</u>
피델리티펀드 – 글로벌인컴채권펀드	변동성	변동성	<u>4</u>	<u>5</u>
피델리티펀드 – 미국하이일드펀드	변동성	변동성	<u>3</u>	<u>4</u>
피델리티펀드 – 글로벌멀티에셋성장&인컴펀드	변동성	변동성	<u>3</u>	<u>4</u>
피델리티펀드 – 피델리티TDF2025펀드	<u>투자대상자산</u>	<u>변동성</u>	4	4