

**피델리티펀드
투자설명서 주요 변경 사항**

효력발생일: 2023년 09월 26일

1. 정정요구·명령 관련 여부: 아니오
2. 정정사항:
 - 1) 2023년 8월 글로벌 투자설명서 갱신
 - 2) 일부 하위펀드의 명칭 변경
 - 3) 일부 하위펀드의 운용전문인력 변경 예정

항목	정정사유	정정 전	정정 후
문서 전반	글로벌 투자설명서 갱신	<p><u>핵심투자자정보문서(KIID)</u></p> <p>https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/</p> <p><u>지속가능성 등급 (Fidelity Sustainability Ratings)</u></p>	<p><u>핵심정보문서(KID)</u></p> <p><u>지속가능한 투자 체계 (fidelityinternational.com)</u></p> <p><u>ESG 등급 (ESG Ratings)</u></p>
문서 전반	일부 하위펀드의 명칭 변경	<u>피델리티펀드 - 지속가능글로벌헬스케어펀드</u>	<p><u>피델리티펀드 - 지속가능헬스케어펀드¹⁾</u></p> <p><u>1) 변경 전 펀드명은 ‘피델리티펀드-지속가능글로벌헬스케어펀드’였으며, 변경된 펀드명인 ‘피델리티펀드-지속가능헬스케어펀드’는 2023년 8월 11일자로 승인받은 글로벌투자설명서부터 적용됩니다.</u></p>
예비 투자자에게 이 펀드들에 투자에 적합한 투자자	글로벌 투자설명서 갱신	해당 주식 또는 피델리티 펀드는 미국 증권거래위원회 또는 기타 미국 법인, 연방 또는 기타 기관에 등록되어 있지 않습니다. 따라서 집합투자업자가 미국 증권법 위반에 해당하지 않는다고 확신하지 않을 경우 해당 주식은 미국에서 판매되지 않으며 미국인들에게 또는 미국인을 위하여 판매되지 않습니다.	해당 주식 또는 피델리티 펀드는 미국 증권거래위원회 또는 기타 미국 법인, 연방 또는 기타 기관 <u>또는 캐나다 지방 또는 영토 관할권</u> 에 등록되어 있지 않습니다. 따라서 집합투자업자가 <u>미국이나 캐나다</u> 증권법 위반에 해당하지 않는다고 확신하지 않을 경우 해당 주식은 <u>미국이나 캐나다</u> 에서 판매되지 않으며 <u>미국인이나 캐나다인</u> 들에게 또는 <u>미국인이나 캐나다인</u> 을 위하여 판매되지 않습니다.
제2부. 9. 가. 투자전략 및 위험관리 - SFDR 제8조 및 제9조 하위펀드 - 1. (b) 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds)	글로벌 투자설명서 갱신	일반적으로 Sustainable Focus 펀드들은 <u>Fidelity Sustainability Ratings</u> 및 <u>MSCI ESG Ratings</u> 를 참고하여 경쟁사들에 비해 더 높은 수준의 지속가능성 성과가 높은 회사를 선별하기 위해 적극적으로 노력하며, Sustainable Thematic 펀드는 지속가능성 문제를 해결하기 위해 장기적인 투자기간을 갖는 공동 테마와 관련된 업종 (sector)들에 투자를 합니다.	일반적으로 Sustainable Focus 펀드들은 <u>피델리티 ESG 등급 (Fidelity ESG Ratings)</u> 이나 <u>MSCI ESG Ratings</u> 를 참고하여 경쟁사들에 비해 더 높은 수준의 지속가능성 성과가 높은 회사를 선별하기 위해 적극적으로 노력하며, Sustainable Thematic 펀드는 지속가능성 문제를 해결하기 위해 장기적인 투자기간을 갖는 공동 테마와 관련된 업종(sector)들에 투자를 합니다.
제2부. 9. 가. 투자전략 및 위험관리 - 모리셔스 자회사	글로벌 투자설명서 갱신	-	<u>이 증권신고서(또는 투자설명서) 작성일 현재, 자회사를 통해 보유하고 있는 보유지분은 하위펀드 자산의 1% 미만이며, 이 비율은 향후 3년간 감소할 것이며 하위펀드의 모든 신규 투자가 자회사를 통해 실행되지는 않을 것입니다.</u>
제2부. 10. 가. 일반위험	글로벌 투자설명서 갱신	-	<u>기업인수목적회사(SPAC) 위험 - 투자방침에서 정하고 있는 경우 일부 하위펀드들은 잠재적인수기회를 모색하기 위해 자금을 모집하는 기업인수목적회사들 또는 이와 유사한 회사들의 주식, 워런트 및 기타 증권에 투자할 수 있습니다. 일반적으로, SPAC는 자산을 정부증권, 단기금융집합투자기구 증권 및 현금 등에 투자하</u>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			며, 해당 자산이 정해진 기간 내에 인수를 완료 하는데 사용되지 않을 경우 주주들에게 반환됩니다. SPAC 및 이와 유사한 회사들은 인수 건을 모색하는 것 외에 영업 이력이나 진행 중인 사업이 없는 상장 쉘 컴퍼니(shell companies) 컴퍼니들이므로 해당 회사들의 증권의 가치는 인수건을 파악하여 완료할 수 있는 해당 회사 경영진의 능력에 따라 좌우됩니다.
제2부. 11. 가. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 - 양도를 제외한 모든 거래에 적용되는 정보 - 주문	글로벌 투자설명서 갱신	주권이 있는 경우, 매도 또는 전환 요청이 처리되기 전에 이를 제공해야 합니다.	-
제2부. 11. 가. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 - 양도를 제외한 모든 거래에 적용되는 정보 - 거래마감시간 및 처리 일정	글로벌 투자설명서 갱신	[거래마감시간 이후 승인]	다른 거래마감시간은 국내 판매대행회사들 및/또는 하위 명의개서대리인(들)과 약정할 수 있습니다.
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 - 주식클래스	글로벌 투자설명서 갱신	[표1 - 변경전] 참조	[표1 - 변경후] 참조 일부 운용보수 상황, 판매보수 지급 주기 변경, '최대 연간 보수 - 일반사무관리보수'에 단위표시(%) 추가 등
제2부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - 판매수수료	글로벌 투자설명서 갱신	이 수수료는 일별로 발생하고 <u>분기</u> 별로 총괄판매대행회사에게 지급됩니다.	이 수수료는 일별로 발생하고 <u>월</u> 별로 총괄판매대행회사에게 지급됩니다.
제2부. 15. 나. 감독이사에 관한 사항 - 이사회	글로벌 투자설명서 갱신	-	<u>Abby Johnson</u> 삭제 및 <u>Anouk Agnes</u> (독립이사), <u>Romain Boscher</u> (사외이사) 및 <u>Jeffrey Lagarce</u> (사외이사) 추가
제4부. 2. 나. 기타 업무의 수탁회사 - 기타 판매회사 및 대리인	글로벌 투자설명서 갱신	-	<u>호주 FIL Investment Management (Australia) Limited</u> 추가 및 기타 관할지 <u>FIL Investments International</u> 삭제
제4부. 2. 나. 기타 업무의 수탁회사 - 하위 명의개서 대리인	글로벌 투자설명서 갱신	HSBC Continental Europe 룩셈부르크 지점 <u>16 Boulevard d'Avranches</u> <u>1160 Luxembourg</u>	HSBC Continental Europe 룩셈부르크 지점 <u>18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg</u> <u>ProService Finteco Sp. z.o.o.</u> (폴란드) <u>ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warsaw, Poland</u>
제4부. 4. 일반사무관리회사에 관한 사항	글로벌 투자설명서 갱신	-	<u>FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.</u> <u>2a Rue Albert Borschette, BP 2174</u> <u>L-1246 Luxembourg</u>
제5부 7.1 운용전문인력	운용전문인력 변경 예정	(27) 피델리티펀드-독일펀드 <u>2023년 9월 29일까지: Christian von Engelbrechten</u>	(27) 피델리티펀드-독일펀드 <u>2023년 9월 30일 이후: Tom Ackermans</u> *변경 전 운용인력의 운용중인 집합투자기구 정보가 2023년 6월 기준으로 업데이트 됨

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		<p>(28) 피델리티펀드-지속가능차이나본토A주펀드 2023년 9월 29일까지: <u>Victoria Mio</u></p>	<p>(28) 피델리티펀드-지속가능차이나본토A주펀드 2023년 9월 30일 이후: <u>Ben Li, Theresa Zhou</u></p> <p>*변경 전 운용인력의 운용중인 집합투자기구 정보가 2023년 6월 기준으로 업데이트 됨</p>
		<p>(40) 피델리티펀드-대중국펀드 2023년 9월 29일까지: <u>Victoria Mio</u></p>	<p>(40) 피델리티펀드-대중국펀드 2023년 9월 30일 이후: <u>Ben Li, Theresa Zhou</u></p> <p>*변경 전 운용인력의 운용중인 집합투자기구 정보가 2023년 6월 기준으로 업데이트 됨</p>
<p>[붙임 5] 하위펀드 설명서</p> <p>모든 하위펀드</p>	글로벌 투자 설명서 갱신	<p>주문 처리</p> <p><u>[...] 결제는 서면 지시서를 받은 후 3영업일 이내에 이루어지며, 환매의 경우 5일을 넘지 않습니다.</u></p> <p>주요 주식 클래스</p> <p>헤지 통화를 포함하여 판매 중인 주식 클래스들과 그 전체 목록에 대해서는 “펀드 투자”란을 참고하시기 바랍니다. [...]</p>	<p>주문 처리</p> <p><u>[...] 결제는 일반적으로 3영업일 이내에 이루어집니다.</u></p> <p>주요 주식 클래스</p> <p>클래스 B 주식이 판매되면 동 주식의 연간 운용보수는 클래스 A 주식과 같습니다. 헤지 통화를 포함하여 판매 중인 주식 클래스들과 그 전체 목록에 대해서는 “펀드 투자”란을 참고하시기 바랍니다. [...]</p>
<p>[붙임 5] 하위펀드 설명서</p> <p>피델리티펀드 – 아세안펀드, 아시아태평양오퍼튜니티펀드, 피델리티펀드 – 인도네시아펀드, 피델리티펀드 – 글로벌테마형기회펀드, 피델리티펀드 – 글로벌멀티에셋다이나믹펀드, 피델리티펀드 – 태국펀드, 피델리티펀드 – 아시아태평양멀티에셋성장&인컴펀드, 피델리티펀드 – 글로벌멀티에셋성장&인컴펀드, 피델리티펀드 – 유럽멀티에셋인컴펀드, 피델리티펀드 – 글로벌멀티에셋인컴펀드, 피델리티펀드 – 지속가능멀티에셋인컴펀드, 피델리티펀드 – 피델리티 2020년 목표펀드,</p>		<p>투자 정책</p> <p>이 하위펀드는 이하 기재된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다: [...]</p>	<p>투자 정책</p> <p>이 하위펀드는 이하 기재된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다: [...] • <u>기업인수목적회사(SPAC): 5% 미만</u></p>
<p>[붙임 5] 하위펀드 설명서</p> <p>아시아태평양오퍼튜니티펀드</p>	글로벌 투자 설명서 갱신	<p>투자 정책</p> <p><u>이 하위펀드는 (합산하여) 그 자산의 30% 미만을 (직접 그리고/또는 간접적으로) 중국 A주식과 중국 B 주식에 투자할 수 있습니다.</u></p>	<p>투자 정책</p> <p>삭제됨</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			<p>[...]</p> <p>이 하위펀드는 표시된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다</p> <ul style="list-style-type: none"> • 기업인수목적회사(SPAC): 5% 미만 • (직접 및/또는 간접적으로) 중국 A 주식과 중국 B 주식에 그 자산의 30% 미만 (합산 기준)
<p>[붙임 5] 하위펀드 설명서</p> <p>피델리티펀드 – 지속가능아시아주식펀드</p>	글로벌 투자 설명서 갱신	<p>투자 정책</p> <p>이 하위펀드는 (합산하여) 그 자산의 30% 미만을 (직접 그리고/또는 간접적으로) 중국 A 주식과 중국 B 주식에 투자할 수 있습니다.</p>	<p>투자 정책</p> <p>이 하위펀드는 표시된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (직접 및/또는 간접적으로) 중국 A 주식과 중국 B 주식에 그 자산의 30% 미만 (합산 기준) • 기업인수목적회사(SPAC): 5% 미만
<p>[붙임 5] 하위펀드 설명서</p> <p>피델리티펀드 – 아시아소형주펀드</p>	글로벌 투자 설명서 갱신	<p>투자 정책</p> <p>-</p> <p>투자 프로세스</p> <p>하위집합투자업자는 투자 프로세스에서 지속가능성 위험을 고려합니다</p> <p>보다 상세한 내용은 “지속가능 투자 및 ESG 통합” 부분을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>주요 위험</p> <p>-</p>	<p>투자 정책</p> <p>이 하위펀드는 그 자산의 최소 50%를 양호한 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 특성을 가진 발행기관들의 증권에 투자합니다.</p> <p>투자 프로세스</p> <p>하위집합투자업자는 투자 위험과 기회들을 평가할 때 또한 ESG 특성을 고려합니다. 양호한 ESG 특성을 판단할 때 하위집합투자업자는 피델리티나 외부 평가기관들이 제공하는 ESG 등급을 고려합니다. 투자 운용 프로세스를 통하여 하위집합투자업자는 투자대상기업들이 건전한 지배구조 관행을 따르도록 하는 것을 목표로 합니다.</p> <p>이 하위펀드는 피델리티 지속가능 투자 체계 (Fidelity Sustainable Investing Framework) 기준을 준수합니다.</p> <p>보다 상세한 내용은 “지속가능 투자 및 ESG 통합” 부분” 및 지속가능성 부속서를 참고하시기 바랍니다.</p> <p>SFDR 상품 범주 제8조(환경 및/또는 사회적 특성을 촉진)</p> <p>주요 위험</p> <ul style="list-style-type: none"> • 지속가능 투자 위험 추가
<p>[붙임 5] 하위펀드 설명서</p> <p>피델리티펀드 – 아시아특별주펀드</p>		<p>목적</p> <p>이 하위펀드는 시간의 경과에 따른 자본 성장 달성을 목표로 합니다.</p> <p>투자정책</p> <p>이 하위펀드는 그 자산의 최소 70%(그리고 보통 75%)를 이머징 마켓을 포함할 수 있는 아시아 지역(일본 제외)에 상장되거나 본사를 두고 대부분의 사업활동을 영위하고 있는 기업들</p>	<p>목적</p> <p>이 하위펀드는 <u>장기간에 걸친</u> 자본 성장 달성을 목표로 합니다.</p> <p>투자정책</p> <p>이 하위펀드는 그 자산의 최소 70%(그리고 보통 75%)를 이머징 마켓을 포함하는 아시아 지역(일본 제외)에 상장되거나 <u>본사를 두고 있거나</u> 대부분의 사업활동을 영위하고 있는 기업들</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		<p>의 주식에 투자합니다. 이 하위펀드는 특수상황주식(일반적으로 그 이익잠재력과 비교할 때 매력적으로 평가되는 주식) 및 소형성장주에 투자합니다.[...]</p> <p>이 하위펀드는 표시된 자산 비율에 따라 다음 증권에 투자할 수 있습니다:</p> <ul style="list-style-type: none"> 중국 A 주식과 중국 B 주식 (직접 또는 간접): (합산하여) 30% 미만 특수상황주 및 소형주 제외 투자대상: 최대 25%. 	<p>의 주식에 투자합니다. 이 하위펀드는 대기업과 중소기업들을 혼합하여 투자합니다. 이 하위펀드는 순자산이나 이익잠재력과 관련하여 일반적으로 매력적으로 평가되는 기업들 및/또는 저평가되고 시장에서 그 회복잠재력을 인식하지 못하는 기업들의 주식인 특수상황주식에 투자합니다.[...]</p> <p>이 하위펀드는 표시 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다:</p> <ul style="list-style-type: none"> 직접 및/또는 간접적으로 중국 A 주식과 중국 B 주식에 그 자산의 30% 미만 (합산 기준) 기업인수목적회사(SPAC): 5% 미만
<p>[붙임 5] 하위펀드 설명서</p> <p>피델리티펀드 – 차이나컨슈머펀드</p>		<p>투자정책</p> <p>-</p>	<p>투자정책</p> <p>이 하위펀드는 표시된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다:</p> <ul style="list-style-type: none"> (직접 및/또는 간접적으로) 중국 A 주식과 중국 B 주식에 그 자산의 60%까지 (합산 기준) 기업인수목적회사(SPAC): 5% 미만
<p>[붙임 5] 하위펀드 설명서</p> <p>피델리티펀드 – 차이나포커스펀드</p>		<p>투자 정책</p> <p>-</p> <p>투자 프로세스</p> <p>하위집합투자업자는 투자 프로세스에서 지속가능성 위험을 고려합니다.</p> <p>보다 상세한 내용은 “지속가능 투자 및 ESG 통합”을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>주요 위험</p> <p>-</p>	<p>투자 정책</p> <p>이 하위펀드는 그 자산의 50% 이상을 양호한 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 특성을 가진 발행기관들의 증권에 투자합니다.</p> <p>투자 프로세스</p> <p>하위집합투자업자는 투자 위험과 기회들을 평가할 때 또한 ESG 특성을 고려합니다. 양호한 ESG 특성을 판단할 때 하위집합투자업자는 피델리티나 외부 평가기관들이 제공하는 ESG 등급을 고려합니다. 투자 운용 프로세스를 통하여 하위집합투자업자는 투자대상기업들이 건전한 지배구조 관행을 따르도록 하는 것을 목표로 합니다.</p> <p>이 하위펀드는 피델리티 지속가능 투자 체계 (Fidelity Sustainable Investing Framework) 기준을 준수합니다.</p> <p>보다 상세한 내용은 “지속가능 투자 및 ESG 통합” 부분 및 지속가능성 부속서를 참고하시기 바랍니다.</p> <p>주요 위험</p> <ul style="list-style-type: none"> 지속가능 투자 위험 추가
<p>[붙임 5] 하위펀드 설명서</p> <p>피델리티펀드 – 차이나하이일드펀드</p>		<p>벤치마크</p> <p>없음.</p>	<p>벤치마크</p> <p>ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers Index. 이 지수는 오직 성과 비교용으로 사용합니다. 하위집합투자업자는 벤치마크에 의하여 제약을 받지 않으며 이 하위펀드의 성과가 벤치마크 성과를 벗어날 수 있는 범위에 대한 제한이 없습니다.</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
[붙임 5] 하위펀드 설명서 피델리티펀드 – 이 머징아시아펀드		투자 정책 -	투자 정책 <u>이 하위펀드는 그 자산의 5% 미만을 기업인수 목적회사(SPAC)에 투자합니다.</u>
[붙임 5] 하위펀드 설명서 피델리티펀드 – 지 속가능유로존주식 펀드		<p>목적</p> <p>이 하위펀드는 장기간에 걸친 자본 성장 달성을 목표로 합니다.</p> <p>투자 정책</p> <p>이 하위펀드는 그 자산의 최소 70%(그리고 보통 75%)를 유럽경제통화동맹(EMU) 회원국 기업들의 유로화 표시 주식에 투자합니다. 이 하위펀드는 또한 부수적으로 단기금융상품에 투자할 수 있습니다.</p> <p>이 하위펀드는 그 자산의 최소 70%를 양호한 환경, 사회 및 지배구조 (ESG) 특성을 가진 발행기관 증권에 투자하고 그 자산의 최대 30%까지 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관들에 투자합니다. [...]</p> <p>하위집합투자업자는 MSCI ESG 등급이 “A” 등급 아래의 발행인들은 투자대상에서 배제합니다.</p> <p>투자 프로세스</p> <p>이 하위펀드를 적극적으로 운용함에 있어 하위집합투자업자는 성장 및 평가지표, 기업 재무정보, 자본수익률, 현금흐름 및 그 밖의 재무측정치뿐만 아니라 기업 경영, 산업, 경제 상황 및 그 밖의 요소들을 고려합니다. 하위집합투자업자는 투자위험들과 기회들을 평가함에 있어 ESG 특성들을 고려하기도 합니다. 양호한 ESG 특성들을 판단함에 있어 하위집합투자업자는 피델리티나 외부 기관이 제공한 ESG 등급을 고려합니다. 투자운용 절차를 통해 하위집합투자업자는 투자대상기업들이 좋은 지배구조 관행을 따르도록 하는 것을 목표로 합니다.</p> <p>이 하위펀드는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가합니다. 투자대상 선정시 (벤치마크로 표시되는) 하위펀드의 투자후보군은 ESG 특성에 기초한 발행기관들을 제외한 후 최소 20% 축소됩니다.</p> <p>이 하위펀드는 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds) 기준을 준수합니다. [...]</p> <p>SFDR 상품 범주 8조 (환경 및/또는 사회적 특성을 촉진).</p>	<p>목적</p> <p>이 하위펀드는 <u>지속가능 투자대상에 투자함으로써</u> 장기간에 걸친 자본 성장 달성을 목표로 합니다.</p> <p>투자 정책</p> <p>이 하위펀드는 그 자산의 최소 70%를 유럽경제통화동맹(EMU) 회원국에 상장되거나 본사를 두고 있거나 대부분의 사업활동을 영위하는 기업들의 유로화 표시 주식에 투자합니다.</p> <p>이 하위펀드는 <u>하나 이상의 유엔 지속가능개발 목표(SDG)와 일치하는 환경, 사회적 목적에 기여하는 지속가능 투자대상에 대한 투자를 목표로 합니다.</u> 이 하위펀드는 (부수적으로 그리고 그 자산의 20%까지) 현금, 단기금융상품 또는 <u>헤징 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적을 위하여 이용되는 그 밖의 투자자산을 보유할 수 있습니다.</u> [...]</p> <p>하위집합투자업자는 MSCI ESG 등급이 “BBB” 등급 아래의 발행인들은 투자대상에서 배제합니다.</p> <p>투자 프로세스</p> <p>이 하위펀드를 적극적으로 운용함에 있어 하위집합투자업자는 <u>피델리티의 리서치, 제3자 리서치, 정량적 스크린(선별 공식)과 기업 미팅으로부터의 입력 정보를 활용하여 투자후보군을 좁히는 투자 아이디어를 파악합니다. 강력한 투자 수익 잠재력을 가진 주식 종목 선별을 위하여 엄격한 상향식(bottom-up) 재무 분석과 가치평가를 통해 ESG 프로파일, 탄소 배출 일치(alignment) 및 펀더멘털 평가에 중점을 두어 주식 종목 리서치 및 선정을 합니다.</u> 하위집합투자업자는 적극적으로 주주권 행사를 하여 펀드 내 보유 기업들의 경영에 개입하여 긍정적인 변화에 영향을 미치는 것을 목표로 합니다.</p> <p>이 하위펀드는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가합니다. 하위펀드의 투자후보군은 ESG 특성에 기초한 발행기관들을 제외한 후 최소 20% 축소됩니다.</p> <p>이 하위펀드는 <u>피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)</u> 기준을 준수합니다. [...]</p> <p>SFDR 상품 범주 9조 (지속가능 투자를 목표).</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
[붙임 5] 하위펀드 설명서 피델리티펀드 – 유 럽소형주펀드		벤치마크 <u>EMIX Smaller European Companies Index.</u>	벤치마크 <u>MSCI Europe Small Cap Index (Net).</u>
[붙임 5] 하위펀드 설명서 피델리티펀드 – 독 일펀드		투자정책 - 투자 프로세스 - 보다 상세한 내용은 “지속가능 투자 및 ESG 통합” 부분을 참고하시기 바랍니다. 주요위험 -	투자정책 <u>이 하위펀드는 그 자산의 최소 50%를 양호한 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 특성을 가진 발 행기관들의 증권에 투자합니다.</u> 투자 프로세스 <u>하위집합투자업자는 투자 위험과 기회들을 평 가할 때 또한 ESG 특성을 고려합니다. 양호한 ESG 특성을 판단할 때 하위집합투자업자는 피델리티나 외부 평가기관들이 제공하는 ESG 등급을 고려합니다. 투자 운용 프로세스를 통 하여 하위집합투자업자는 투자대상기업들이 건 전한 지배구조 관행을 따르도록 하는 것을 목 표로 합니다.</u> <u>이 하위펀드는 피델리티 지속가능 투자 체계 (Fidelity Sustainable Investing Framework) 기준을 준수합니다.</u> 보다 상세한 내용은 “지속가능 투자 및 ESG 통합” 부분 및 지속가능성 부속서를 참고하시 기 바랍니다. <u>SFDR 상품 범주</u> <u>8조 (환경 및/또는 사회적 특성을 촉진).</u> 주요위험 • <u>지속가능 투자 위험</u> 추가
[붙임 5] 하위펀드 설명서 피델리티펀드 – 지 속가능컨슈머브랜 드펀드		투자정책 이 하위펀드는 그 자산의 30% 미만을 (직접 그리고/또는 간접적으로) 중국 A주식이나 중국 B 주식에 투자할 수 있습니다.	투자정책 이 하위펀드는 <u>(합산 기준으로)</u> 그 자산의 30% 미만을 (직접 그리고/또는 간접적으로) 중 국 A주식이나 중국 B 주식에 투자할 수 있습 니다.
[붙임 5] 하위펀드 설명서 피델리티펀드 – 지 속가능일본주식펀 드		투자정책 집합투자업자는 피델리티 <u>지속가능성</u> 등급 (Fidelity <u>Sustainability Rating</u>)이 ‘C’등급 아래의 발행인들은 투자대상에서 배제합니다.	투자정책 집합투자업자는 피델리티 <u>ESG</u> 등급(Fidelity <u>ESG Rating</u>)이 ‘C’등급 아래의 발행인들은 투 자대상에서 배제합니다.
[붙임 5] 하위펀드 설명서 피델리티펀드 – 재 팬밸류펀드		투자정책 투자 프로세스	투자정책 <u>이 하위펀드는 그 자산의 최소 50%를 양호한 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 특성을 가진 발 행기관들의 증권에 투자합니다.</u> 투자 프로세스 <u>하위집합투자업자는 투자 위험과 기회들을 평</u>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		<p>보다 상세한 내용은 “지속가능 투자 및 ESG 통합” 부분을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>주요 위험</p>	<p>가할 때 또한 ESG 특성을 고려합니다. 양호한 ESG 특성을 판단할 때 하위집합투자업자는 피델리티나 외부 평가기관들이 제공하는 ESG 등급을 고려합니다. 투자 운용 프로세스를 통하여 하위집합투자업자는 투자대상기업들이 건전한 지배구조 관행을 따르도록 하는 것을 목표로 합니다.</p> <p>이 하위펀드는 피델리티 지속가능 투자 체계 (Fidelity Sustainable Investing Framework) 기준을 준수합니다.</p> <p>보다 상세한 내용은 “지속가능 투자 및 ESG 통합” 부분 및 지속가능성 부속서를 참고하시기 바랍니다.</p> <p>주요 위험</p> <p>• 지속가능 투자 위험 추가.</p>
<p>[붙임 5] 하위펀드 설명서</p> <p>피델리티펀드 – 태평양펀드</p>		<p>투자정책</p> <p>이 하위펀드는 (합산하여) 그 자산의 30% 미만을 (직접 그리고/또는 간접적으로) 중국 A주식과 중국 B 주식에 투자할 수 있습니다.</p>	<p>투자정책</p> <p>이 하위펀드는 표시된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (직접 및/또는 간접적으로) 중국 A 주식과 중국 B 주식에 그 자산의 30% 미만 (합산 기준) • 기업인수목적회사(SPAC): 5% 미만
<p>[붙임 5] 하위펀드 설명서</p> <p>피델리티펀드 – 지속가능기술솔루션펀드</p>		<p>목적</p> <p>이 하위펀드는 장기간에 걸친 자본 성장 달성을 목표로 합니다.</p> <p>투자정책</p> <p>[...] 이들 기업은 온실가스 감축 기술 및 솔루션을 통하여 글로벌 탈탄소화를 가능하게 합니다. 탈탄소화는 글로벌 경제가 투자후보군에 포함된 솔루션을 전적으로 채택하는 경우 온실가스 배출량 감축 비율에 의해, 그리고/또는 투자대상 기업들이 개발을 지원하는 솔루션으로 인한 연간 온실가스 상쇄 절대 배출량 킬로톤에 의해 측정됩니다. 투자는 전기차, 녹색수소, 자율주행차, 라이드 풀링(ride pooling), 재생에너지, 스마트 그리드, 산업자동화, 농업효율성, 클라우드 컴퓨팅, 셀룰러 네트워크, 건축효율 솔루션(단열재, LED 조명 및 스마트 빌딩 시스템 등), 리사이클링, 대체육, 대체유, 이헬스(e-health), 이워크(e-work) 및 이러닝(e-learning)과 같은 기술 또는 솔루션(이에 한정되지 아니합니다) 분야의 상품이나 서비스를 설계, 제조 또는 판매하는 기업들에 대하여 이루어질 수 있습니다. 이 목록은 배타적이지 않으며 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다. 이 하위펀드는 또한 부수적으로 단기금융상품에 투자할 수 있습니다. 이 하위펀드는 그 자산의 최소 70%를 양호한 환경, 사회 및 지배구조 (ESG) 특성을 가진 발행기관 증권에 투자하고 그 자산의 최대 30%까지 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관들의 증권에 투자합니다. [...]</p>	<p>목적</p> <p>이 하위펀드는 지속가능 투자자산 투자를 통하여 장기간에 걸친 자본 성장 달성을 목표로 합니다.</p> <p>투자정책</p> <p>[...] 이 하위펀드는 하나 이상의 유엔 지속가능 개발목표(SDG)와 일치하는 환경, 사회적 목적에 기여하는 지속가능 투자자산 투자를 목표로 합니다. 이 하위펀드는 (부수적으로 그리고 그 자산의 20%까지) 현금, 단기금융상품 또는 헤징 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적을 위하여 이 용되는 그 밖의 투자자산을 보유할 수 있습니다.</p> <p>이 하위펀드는 기존 기술에 비해 온실가스 배출량을 현저하게 감축시키는 기술 및 솔루션을 통하여 글로벌 탈탄소화를 가능하게 하는 기업들에 투자하는 것을 목표로 합니다. 투자대상들에는 기술 또는 솔루션분야의 상품이나 서비스를 설계, 제조 또는 판매하는 기업들이 포함됩니다. [...]</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		<p>투자 프로세스</p> <p>이 하위펀드를 적극적으로 운용함에 있어 하위집합투자업자는 <u>성장 및 평가지표, 기업 재무 정보, 자본수익률, 현금흐름 및 그 밖의 측정치</u> 뿐만 아니라 기업 경영, 산업, 경제 상황 및 그 밖의 요소들을 고려합니다. 하위집합투자업자는 투자위험들과 기회들을 평가함에 있어 <u>ESG 특성을 고려하기도 합니다. 양호한 ESG 특성들을 판단함에 있어 하위집합투자업자는 피델리티나 외부 기관이 제공한 ESG 등급을 고려합니다. 투자운용 절차를 통해 하위집합투자업자는 투자대상기업들이 좋은 지배구조 관행을 따르도록 하는 것을 목표로 합니다.</u></p> <p>이 하위펀드는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가합니다. 하위펀드의 투자후보군은 ESG 특성에 기초한 발행기관들을 제외한 후 최소 20% 축소될 것입니다.</p> <p>이 하위펀드는 <u>피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds)</u> 기준을 준수합니다. [...]</p> <p>SFDR 상품 범주 8조 (환경 및/또는 사회적 특성을 촉진).</p>	<p>투자 프로세스</p> <p>이 하위펀드를 적극적으로 운용함에 있어 하위집합투자업자는 <u>피델리티의 리서치, 제3자 리서치, 정량적 스크린(선별 공식)과 기업 미팅으로부터의 입력정보를 활용하여 투자후보군을 좁히는 투자 아이디어를 파악합니다. 강력한 투자 수익 잠재력을 가진 주식 종목 선별을 위하여 엄격한 상황식(bottom-up) 재무 분석과 가치평가를 통해 ESG 프로파일, SDG 일치 펀더멘탈 가치평가에 중점을 두어 주식 종목 리서치 및 선정을 합니다.</u></p> <p>하위집합투자업자는 적극적으로 주주권 행사를 하여 펀드 내 보유 기업들의 경영에 개입하여 긍정적인 변화에 영향을 미치는 것을 목표로 합니다.</p> <p>이 하위펀드는 그 자산의 최소 90%의 ESG 등급을 평가합니다. 하위펀드의 투자후보군은 ESG 특성에 기초한 발행기관들을 제외한 후 최소 20% 축소될 것입니다.</p> <p>이 하위펀드는 <u>피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)</u> 기준을 준수합니다.</p> <p>SFDR 상품 범주 9조 (지속가능 투자를 목표)</p>
<p>[붙임 5] 하위펀드 설명서</p> <p>피델리티펀드 – 태국펀드</p>		<p>투자 정책</p> <p>-</p> <p>투자 프로세스</p> <p>하위집합투자업자는 투자 프로세스에서 <u>지속가능성 위험을 고려합니다</u></p> <p>보다 상세한 내용은 “지속가능 투자 및 ESG 통합” 부분을 참고하시기 바랍니다.</p>	<p>투자 정책</p> <p>이 하위펀드는 그 자산의 최소 50%를 <u>양호한 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 특성을 가진 발행기관들의 증권에 투자합니다.</u></p> <p>투자 프로세스</p> <p>하위집합투자업자는 투자 위험과 기회들을 평가할 때 또한 ESG 특성을 고려합니다. 양호한 ESG 특성을 판단할 때 하위집합투자업자는 피델리티나 외부 평가기관들이 제공하는 ESG 등급을 고려합니다. 투자 운용 프로세스를 통하여 하위집합투자업자는 투자대상기업들이 건전한 지배구조 관행을 따르도록 하는 것을 목표로 합니다.</p> <p>이 하위펀드는 <u>피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)</u> 기준을 준수합니다.</p> <p>보다 상세한 내용은 “지속가능 투자 및 ESG 통합” 부분 <u>및 지속가능 부속서</u>를 참고하시기 바랍니다.</p> <p>SFDR 상품 범주 8조 (환경 및/또는 사회적 특성을 촉진)</p>
<p>[붙임 5] 하위펀드 설명서</p> <p>피델리티펀드 – 아</p>		<p>주요 위험</p> <p>-</p>	<p>주요 위험</p> <p>• <u>부동산 위험</u> 추가.</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
시아태평양멀티에셋성장&인컴펀드			
[붙임 5] 하위펀드 설명서 피델리티펀드 - 피델리티 2020년 목표펀드		이 하위펀드는 2018년 독일 투자세법(German Investment Tax Act 2018)상 주식형 펀드(Aktienfonds)에 해당합니다.	삭제됨

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

[표1- 변경전]

클래스	제공 대상	자산 종류	최소 투자금액(USD) ¹		최대 거래보수			최대 연간 보수	
			최초투자	추가투자	선취	CDSC	매도	운용보수	판매보수 ² 일반사무관리보수
A	모든 투자자	자산배분	6,000	1,500	5.25%	—	—	1.50%	— 0.35
		채권	2,500	1,000	3.5%	—	—	1.50%	— 0.35
		현금	2,500	1,000	—	—	—	1.50%	— 0.35
		유보	500,000	100,000	—	—	—	1.50%	— 0.35
		시스템 멀티에셋	6,000	1,500	5.25%	—	—	1.50%	— 0.35
		절대수익, 멀티에셋, 타겟데이트	2,500	1,000	5.25%	—	—	1.50%	— 0.35
		기타펀드	2,500	1,000	5.25%	—	—	1.50%	— 0.35
I ³	총괄 판매대행회사가 정한 요건을 충족하는 기관투자자	전체	10,000,000	100,000	—	—	—	1.05%	— 0.05
Y	고객으로부터 독점적인 보상을 받으며 별도 보수 기반의 자문약정이 있거나 독립 자문 또는 일임 포트폴리오 운용을 제공하는 금융기관집합투자업자 또는 그 업무수탁사가 허용한 투자자	절대 수익	2,500	1,000	—	—	—	0.80%	—
		기타펀드	2,500	1,000	—	—	—	1.00%	— 0.20

² 이 보수는 일별로 발생하며 분기별로 총괄판매대행회사에 지급됩니다.

[표1- 변경후]

클래스	제공 대상	자산 종류	최소 투자금액(USD) ¹		최대 거래보수			최대 연간 보수	
			최초투자	추가투자	선취	CDSC	매도	운용보수	판매보수 ² 일반사무관리보수
A	모든 투자자	자산배분	6,000	1,500	5.25%	—	—	1.50%	— 0.35%
		채권	2,500	1,000	3.5%	—	—	1.50%	— 0.35%
		현금	2,500	1,000	—	—	—	1.50%	— 0.35%
		유보	500,000	100,000	—	—	—	1.50%	— 0.35%
		시스템 멀티에셋	6,000	1,500	5.25%	—	—	1.50%	— 0.35%
		절대수익, 멀티에셋, 타겟데이트	2,500	1,000	5.25%	—	—	1.80%	— 0.35%
		기타펀드	2,500	1,000	5.25%	—	—	1.50%	— 0.35%
I ³	총괄 판매대행회사가 정한	기타	10,000,000	100,000	—	—	—	0.80%	— 0.05%

클래스	제공 대상	자산 종류	최소 투자금액(USD) ¹		최대 거래보수			최대 연간 보수	
			최초투자	추가투자	선취	CDSC	매도	운용보수	판매보수 ²
Y	요건을 충족하는 기관투자자	펀드들							
		절대수익	10,000,000	100,000				1.05%	0.05%
	고객으로부터 독립적인 보상을 받으며 <u>펀드 또는 기타 제3자가 제공한 인센티브를 수락/보유하지 않는 금융기관 또는 집합투자업자 가 허용한 여하한 투자자</u>	절대 수익	2,500	1,000	—	—	—	0.80%	—
		기타펀드	2,500	1,000	—	—	—	1.00%	0.20%

² 이 보수는 일별로 발생하며 월별로 총괄판매대행회사에 지급됩니다.