

피델리티펀드 간이투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2023년 9월 26일

정정요구·명령 관련 여부: 아니오

주요 정정사항:

- 1) 2023년 8월 글로벌 투자설명서 갱신
- 2) 일부 하위펀드의 명칭 변경

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|--|-----------------------|------------------------|--|
| 피델리티펀드 - 지속가능글로벌헬스케어펀드 | 일부 하위펀드의 명칭 변경 | 피델리티펀드 - 지속가능글로벌헬스케어펀드 | <p><u>피델리티펀드 - 지속가능헬스케어펀드</u></p> <p><u>*변경 전 펀드명은 ‘피델리티펀드-지속가능글로벌헬스케어펀드’ 였으며, 변경된 펀드명인 ‘피델리티펀드-지속가능헬스케어펀드’는 2023년 8월 11일자로 승인받은 글로벌투자설명서부터 적용됩니다.</u></p> |
| 피델리티펀드 - 아세안펀드, 피델리티펀드 - 아시아태평양오퍼튜니티펀드, 피델리티펀드 - 지속가능아시아주식펀드, 피델리티펀드 - 아시아특별주펀드, 피델리티펀드 - 차이나컨슈머펀드, 피델리티펀드 - 이머징아시아펀드, 피델리티펀드 - 인도네시아펀드, 피델리티펀드 - 글로벌데마형기회펀드, 피델리티펀드 - 태평양펀드, 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋다이나믹펀드, 피델리티펀드 - 태국펀드, 피델리티펀드 - 아시아태평양멀티에셋성장&인컴펀드, 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋성장&인컴펀드, 피델리티펀드 - 유럽멀티에셋인컴펀드, 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋인컴펀드, 피델리티펀드 - 지속가능멀티에셋인컴펀드, 피델리티펀드 - 피델리티 2020년 목표펀드 | 2023년 8월 글로벌 투자설명서 갱신 | 투자 목적 및 투자방침 - | 투자 목적 및 투자방침 <u>※ 2023년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 이 하위펀드의 투자방침에 아래 내용이 추가됩니다:</u> <u>이 하위펀드는 5% 미만으로 기업인수목적회사 (SPAC)에 투자할 수 있습니다.</u> |

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|--|------------------------|--|---|
| 피델리티펀드 - 아시아소형주펀드, 피델리티펀드 - 독일펀드, 피델리티펀드 - 재팬밸류펀드, 피델리티펀드 - 태국펀드 | 글로벌 투자 설명서 갱신 | 투자 목적 및 투자방침 - | 투자 목적 및 투자방침 ※ 2023년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 이 하위펀드의 투자방침에 아래 내용이 추가됩니다: 이 하위펀드는 그 자산의 최소 50%를 양호한 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 특성을 가진 발행기관들의 증권에 투자합니다. 이 하위펀드는 SFDR 제8조에 따라 환경 및 사회적 특성을 촉진합니다. |
| 피델리티펀드 - 아시아특별주펀드 | 글로벌 투자 설명서 갱신 | 투자 목적 및 투자방침 이 하위펀드는 자산의 최소 70%를 아시아(일본 제외) 지역의 특수한 상황에 처해 있는 주식 및 소형 성장 기업 주식에 투자합니다. 특수한 상황에 처해 있는 주식은 일반적으로 순자산과 관련하여 매력적인 가치 또는 주가에 긍정적인 영향을 미치는 추가요소를 내포하고 있는 잠재 수익이 있습니다. | 투자 목적 및 투자방침 ※ 2023년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 위 투자방침은 아래와 같이 변경됩니다: 이 하위펀드는 그 자산의 최소 70%(그리고 보통 75%)를 이머징 마켓을 포함하는 아시아 지역(일본 제외)에 상장되거나 본사를 두고 있거나 대부분의 사업활동을 영위하고 있는 기업들의 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. ※ 2023년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 위 투자방침은 삭제됩니다. |
| 피델리티펀드 - 차이나포커스펀드 | 2023년 8월 글로벌 투자 설명서 갱신 | 투자 목적 및 투자방침 - | 투자 목적 및 투자방침 ※ 2023년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 이 하위펀드의 투자방침에 아래 내용이 추가됩니다: 이 하위펀드는 순자산의 최소 50%를 지속가능적 특성을 유지하는 증권들에 투자합니다. 이 하위펀드는 SFDR 제8조에 따라 환경 및 사회적 특성을 촉진합니다. |
| 피델리티펀드 - 차이나하이일드펀드 | 2023년 8월 글로벌 투자 설명서 갱신 | 투자 목적 및 투자방침 이 하위펀드는 적극적으로 운용되며, 지수를 참고하지 않습니다. | 투자 목적 및 투자방침 ※ 2023년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 위 투자방침은 아래와 같이 변경됩니다: 이 하위펀드는 적극적으로 운용되고, 비교목적에 한하여 ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers Index ("지수")를 참고합니다. 하위집합투자업자는 벤치마크에 의하여 제약을 받지 않으며 이 하위펀드의 성과가 벤치마크 성과를 벗어날 수 있는 범위에 대한 제한이 없습니다. |
| 피델리티펀드 - 지속가능유로존주식펀드 | 2023년 8월 글로벌 투자 설명서 갱신 | 투자 목적 및 투자방침 이 하위펀드는 장기적인 자본 성장을 제공하는 것을 목적으로 합니다. 이 하위펀드의 수익(income) 수준은 낮을 것으로 예상됩니다. | 투자 목적 및 투자방침 ※ 2023년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 이 하위펀드의 위 투자방침은 아래와 같이 변경됩니다: 이 하위펀드는 지속가능 투자대상에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 제공하는 것을 목적으로 합니다. 이 하위펀드의 수익(income) 수준은 낮을 것으로 예상됩니다. |

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---------------------|-----------------------|---|--|
| | | <p>이 하위펀드는 자산의 최소 70%, 통상 75%를 유럽경제통화동맹(EMU)의 회원국인 국가들의 유로화 표시 주식에 투자합니다.</p> <p>이 하위펀드는 Sustainable Focused 전략을 채택하여 최소 70%를 지속가능성의 특징을 유지하는 회사의 주식에 투자합니다. 이 하위펀드는 SFDR 제8조에 따라 환경 및 사회적 특성을 촉진합니다.</p> <p>[...] MSCI ESG 등급이 “A” 미만인 발행인들에 대한 투자는 배제할 것입니다.</p> | <p>※ 2023년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 이 하위펀드의 위 투자방침은 아래와 같이 변경됩니다: 이 하위펀드는 그 자산의 최소 70%를 유럽경제통화동맹(EMU) 회원국에 상장되거나 본사를 두고 있거나 대부분의 사업활동을 영위하는 기업들의 유로화 표시 주식에 투자합니다.</p> <p>※ 2023년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 이 하위펀드의 위 투자방침은 아래와 같이 변경됩니다: 이 하위펀드는 하나 이상의 유엔 지속가능개발 목표(SDG)와 일치하는 환경, 사회적 목적에 기여하는 지속가능 투자대상에 대한 투자를 목표로 합니다. 이 하위펀드는 (부수적으로 그리고 그 자산의 20%까지) 현금, 단기금융상품 또는 헤징 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적을 위하여 이용되는 그 밖의 투자자산을 보유할 수 있습니다. 이 하위펀드는 SFDR 제9조에 따라 지속가능 투자를 목표로 합니다.</p> <p>※ 2023년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 위 기재된 “A”는 “BBB”로 변경됩니다.</p> |
| 피델리티펀드 - 유럽소형주펀드 | 2023년 8월 글로벌 투자설명서 갱신 | <p>투자 목적 및 투자방침</p> <p>이 하위펀드는 적극적으로 운용됩니다. 집합투자업자는 하위펀드의 투자자산을 선정할 때, 그리고 위험을 모니터링 하기 위한 목적으로, EMIX Smaller European Companies Index (Gross) (단, A-ACC-USD (hedged) 클래스의 경우 EMIX Smaller European Companies Index (Gross) Hedged to USD) (이하 “지수”)를 고려할 것입니다.</p> | <p>투자 목적 및 투자방침</p> <p>※ 2023년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 ‘EMIX Smaller European Companies Index (Gross)’는 ‘MSCI Europe Small Cap Index (Net)’로 변경됩니다.</p> |
| 피델리티펀드 - 지속가능일본주식펀드 | 2023년 8월 글로벌 투자설명서 갱신 | <p>투자 목적 및 투자방침</p> <p>[...] 집합투자업자는 화석연료 추출, 도박 및 성인 오락 관련 업종에 종사하며, 피델리티 지속가능성 등급(Fidelity Sustainability Ratings) ‘C’ 이하 등급을 부여 받은 발행인들에 대한 투자는 배제할 것입니다.</p> | <p>투자 목적 및 투자방침</p> <p>※ 2023년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 위 기재된 ‘피델리티 지속가능성 등급(Fidelity Sustainability Ratings)’는 ‘피델리티 ESG 등급 (Fidelity ESG Ratings)’로 변경됩니다.</p> |
| 피델리티펀드 - 지속가능기술주펀드 | 2023년 8월 글로벌 투자설명서 갱신 | <p>투자 목적 및 투자방침</p> <p>이 하위펀드는 장기적인 자본 성장을 제공하는 것을 목적으로 합니다. 이 하위펀드의 수익(income) 수준은 낮을 것으로 예상됩니다.</p> <p>이 하위펀드는 지속가능 테마 전략을 채택하여 70%를 지속 가능한 특성을 유지하는 발행인에게 투자합니다. 이 하위펀드는 SFDR 제8조에 따라 환경 및 사회적 특성을 촉진합니다.</p> | <p>투자 목적 및 투자방침</p> <p>※ 2023년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 이 하위펀드의 위 투자방침은 아래와 같이 변경됩니다: 이 하위펀드는 지속가능 투자자산 투자를 통하여 장기간에 걸친 자본 성장 달성을 목표로 합니다. 이 하위펀드의 수익(income) 수준은 낮을 것으로 예상됩니다.</p> <p>※ 2023년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 이 하위펀드의 위 투자방침은 아래와 같이 변경됩니다: 이 하위펀드는 그 자산의 최소 70%를 이머징 마켓을 포함한 전세계 기업들의 주식에 투자합니다. 이 하위펀드는 SFDR 제9조에 따라 지속가능 투자를 목표로 합니다.</p> |

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|----|------|--|---|
| | | 이 하위펀드는 현재 기술 대비 온실가스의 배출을 중대하게 줄이는 기술과 솔루션을 통해 글로벌 탈탄소화가 가능한 기업을 선정하고자 합니다. 투자는 저 온실가스 기술에 관여하는 기업들이 포함됩니다. | <p>※ 2023년 8월자 글로벌 투자설명서 갱신에 따라 이 하위펀드의 위 투자방침은 아래와 같이 변경됩니다:</p> <p>이 하위펀드는 하나 이상의 유엔 지속가능개발 목표(SDG)와 일치하는 환경, 사회적 목적에 기여하는 지속가능 투자자산 투자를 목표로 합니다. 이 하위펀드는 (부수적으로 그리고 그 자산의 20%까지) 현금, 단기금융상품 또는 고정 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적을 위하여 이용되는 그 밖의 투자자산을 보유할 수 있습니다. 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> |

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