

피델리티펀드
투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2024년 1월 31일

1. 정정요구·명령 관련 여부: 아니오
2. 정정사항:
 - 1) 일부 판매회사 명칭변경
 - 2) 일부 하위펀드 삭제
 - 3) 연례갱신
 - 4) 일부 하위펀드의 운용전문인력 변경
 - 5) 일부 하위펀드의 참조지수 변경
 - 6) 일부 판매회사의 선취수수료 기재정정
 - 7) 연차보고서 갱신

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|--------------|-------------------------------|--|
| 문서 전반 | 일부 판매회사 명칭변경 | <u>하나금융투자</u> | <u>하나증권</u> |
| 문서 전반 | 일부 하위펀드 삭제 | <u>피델리티펀드 - 피델리티TDF2025펀드</u> | <u>삭제</u> |
| 제3부. 1. 가. 요약재무정보 - 매매회전율 | 연례갱신 | <u>2022년 4월 30일 기준</u> | <u>2023년 4월 30일 기준</u> |
| 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 - 외국집합투자업자(외국관리회사) - 가. 회사 개요 - 자본금 | 연례갱신 | <u>2022년 10월 말 기준</u> | <u>2023년 9월 말 기준</u> |
| 제4부 2. 운용관련 업무 수탁 회사 등에 관한 사항 - 외국하위집합투자업자(집합투자업자) - 가) 회사 개요 - 자본금 | 연례갱신 | <u>2022년 10월 말 기준</u> | <u>2022년 12월 12일 기준</u> |
| 제4부 2. 운용관련 업무 수탁 회사 등에 관한 사항 - 외국하위집합투자업자(집합투자업자) | 연례갱신 | <u>FIL Limited</u> 가 100% 소유 | <u>FIL Financial Services Holdings Limited</u> 가 100% 소유 |

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|-----------|---|--|
| - 가) 회사 개요 - 주요주주 현황 | | | |
| 제4부 2. 운용관련 업무 수탁 회사 등에 관한 사항 - 외국하위집합투자업자(집합투자업자) - 다) 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 | 연례갱신 | <u>2021년 12월 말 기준</u> | <u>2022년 12월 말 기준</u> |
| 제4부 2. 운용관련 업무 수탁 회사 등에 관한 사항 - 외국하위집합투자업자(집합투자업자) - 라) 운용자산 규모 | 연례갱신 | <u>2022년 9월 기준</u> | <u>2023년 9월 말 기준</u> |
| 제4부 2. 운용관련 업무 수탁 회사 등에 관한 사항 - 외국하위집합투자업자(집합투자업자) - 마) 하위위탁운용회사 정보 | 연례갱신 | <u>2022년 9월 말 기준</u> | <u>2023년 9월 말 기준</u> |
| 제5부 7.1 운용전문인력 | 연례갱신 | | 운용중인 집합투자기구 - <u>2023년 8월 기준으로 갱신</u> |
| | 운용전문인력 변경 | (43) 피델리티펀드- 인도네시아펀드 <u>2023년 9월 7일까지: James Trafford</u> | (43) 피델리티펀드- 인도네시아펀드 <u>2023년 9월 8일부터: Madeleine Kuang</u> |
| | | (57) 피델리티펀드- 태국펀드 <u>2023년 9월 7일까지: James Trafford</u> | (57) 피델리티펀드- 태국펀드 <u>2023년 9월 8일부터: Madeleine Kuang</u> |
| | | (76) 피델리티펀드-유럽멀티에셋인컴펀드 <u>2023년 12월 31일까지: Eugene Philalithis</u> | (76) 피델리티펀드-유럽멀티에셋인컴펀드 <u>2024년 1월 1일부터: Talib Sheikh</u> |
| | | (77) 피델리티펀드-글로벌멀티에셋인컴펀드 <u>2023년 12월 31일까지: Eugene Philalithis</u> | (77) 피델리티펀드-글로벌멀티에셋인컴펀드 <u>2024년 1월 1일부터: Talib Sheikh</u> |
| | | (78) 피델리티펀드-지속가능멀티에셋인컴펀드 <u>2023년 12월 31일까지: George Efstathopoulos</u> | (78) 피델리티펀드-지속가능멀티에셋인컴펀드 <u>2024년 1월 1일부터: Talib Sheikh</u> |
| 제5부 7.2 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | 연례갱신 | <u>2022년 4월 30일 기준</u> | <u>2023년 4월 30일 기준</u> |
| 제5부 7.3 집합투자기구의 운용실적 - 가. 연평균 수익률 및 연도별 수익률 (세전 기준) | 연례갱신 | <u>2022년 9월 30일 기준</u> | <u>2023년 9월 30일 기준</u> |
| | 참조지수 변경 | 일부 하위펀드의 수익률 비교목적 참조지수 변경 * 자세한 내용은 <붙임 1> 참고. | |

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------------|-------|-------|---------|------|-----|-------|-------|--|--|--|--|--|-------|-----|-----|------|---------|-----|-----|---------|------|------|------|------|------|----|-------|----------|------|------|------|------|------|----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--|--|--|--|------|--|--|-------|--|--|-------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|---------|-------------------|-----------------|------|------|----|-------|----------|-----------------|------------------|------|------|----|----------|-----------------|------------------|-------|-------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [붙임 2] 선취판매수수료, 전환수수료, 환매수수료 및 최저투자금액 - 19. KB 증권 - 선취판매수수료 | 일부 판매회사의 선취수수료 기재정정 | <table><tr><th rowspan="2">매입금액</th><th colspan="6">클래스 A</th><th rowspan="2">클래스 I</th></tr><tr><th>주식형</th><th>혼합형</th><th>스마트형</th><th>라이프스타일형</th><th>채권형</th><th>현금형</th></tr><tr><td>10만불 미만</td><td>1.4%</td><td>1.4%</td><td>1.4%</td><td>1.4%</td><td>1.2%</td><td>0%</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr><tr><td>100만불 미만</td><td>1.0%</td><td>1.0%</td><td>1.0%</td><td>1.0%</td><td>0.8%</td><td>0%</td></tr><tr><td>100만불 이상</td><td>0.75%</td><td>0.75%</td><td>0.75%</td><td>0.75%</td><td>0.75%</td><td>0%</td></tr></table> | | | | | | | 매입금액 | 클래스 A | | | | | | 클래스 I | 주식형 | 혼합형 | 스마트형 | 라이프스타일형 | 채권형 | 현금형 | 10만불 미만 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.2% | 0% | 해당 없음 | 100만불 미만 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 0% | 100만불 이상 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0% | <table><tr><th colspan="3">매입금액</th><th colspan="3">클래스 A</th><th rowspan="2">클래스 I</th></tr><tr><th>USD</th><th>JPY</th><th>EUR</th><th>주식형, 혼합형, 스마트형, 라이프스타일형</th><th>채권형</th><th>현금형</th></tr><tr><td>10만불 미만</td><td><u>1,500만엔 미만</u></td><td><u>10만유로 미만</u></td><td>1.4%</td><td>1.2%</td><td>0%</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr><tr><td>100만불 미만</td><td><u>1.5억엔 미만</u></td><td><u>100만유로 미만</u></td><td>1.0%</td><td>0.8%</td><td>0%</td></tr><tr><td>100만불 이상</td><td><u>1.5억엔 이상</u></td><td><u>100만유로 이상</u></td><td>0.75%</td><td>0.75%</td><td>0%</td></tr></table> | | | | 매입금액 | | | 클래스 A | | | 클래스 I | USD | JPY | EUR | 주식형, 혼합형, 스마트형, 라이프스타일형 | 채권형 | 현금형 | 10만불 미만 | <u>1,500만엔 미만</u> | <u>10만유로 미만</u> | 1.4% | 1.2% | 0% | 해당 없음 | 100만불 미만 | <u>1.5억엔 미만</u> | <u>100만유로 미만</u> | 1.0% | 0.8% | 0% | 100만불 이상 | <u>1.5억엔 이상</u> | <u>100만유로 이상</u> | 0.75% | 0.75% | 0% |
| | | 매입금액 | 클래스 A | | | | | | | 클래스 I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 주식형 | 혼합형 | 스마트형 | 라이프스타일형 | 채권형 | 현금형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10만불 미만 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.2% | 0% | 해당 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100만불 미만 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100만불 이상 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 매입금액 | | | 클래스 A | | | 클래스 I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | JPY | EUR | 주식형, 혼합형, 스마트형, 라이프스타일형 | 채권형 | 현금형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10만불 미만 | <u>1,500만엔 미만</u> | <u>10만유로 미만</u> | 1.4% | 1.2% | 0% | 해당 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100만불 미만 | <u>1.5억엔 미만</u> | <u>100만유로 미만</u> | 1.0% | 0.8% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100만불 이상 | <u>1.5억엔 이상</u> | <u>100만유로 이상</u> | 0.75% | 0.75% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [붙임 4] 각 하위위탁운용회사별로 하위위탁하여 운용되는 하위펀드 목록 | 연차보고서 갱신 | 일부 하위펀드의 하위위탁운용회사 변경 * 자세한 내용은 <붙임 2> 참고. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

<붙임1> 수익률 비교목적 참조지수 변경

| 하위펀드 | 정정전 | 정정후 |
|------------------------|---|--|
| 13. 피델리티펀드 - 차이나하이일드펀드 | Reference Index | <p><u>(2023.08.11 이후)</u> <u>ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers Index</u></p> <p><u>(2023.08.10까지)</u> Reference Index</p> |
| 25. 피델리티펀드 - 유럽소형주펀드 | EMIX Smaller European Companies Index (Gross) | <p><u>(2023.07.28 이후)</u> <u>MSCI Europe Small Cap Index (Net)</u></p> <p><u>(2023.07.27까지)</u> EMIX Smaller European Companies Index (Gross)</p> |

<붙임 2> 각 하위위탁운용회사별로 하위위탁하여 운용되는 하위펀드

| 하위펀드 | 정정전 | 정정후 |
|-----------------------------|--|--|
| (5) 피델리티펀드 - 지속가능아시아주식펀드 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited <u>FIL Investment Management (Singapore) Limited</u> |
| (6) 피델리티펀드 - 아시아채권펀드 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited <u>FIL Investment Management (Singapore) Limited</u> |
| (8) 피델리티펀드 - 아시아태평양양배당주펀드 | <u>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited</u> FIL Investment Management (Singapore) Limited | FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| (9) 피델리티펀드 - 아시아특별주펀드 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited <u>FIL Investment Management (Singapore) Limited</u> | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
| (12) 피델리티펀드 - 차이나포커스펀드 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited <u>FIL Investment Management (Singapore) Limited</u> |
| (14) 피델리티펀드 - 차이나이노베이션펀드 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | <u>FIL Investment Management (Australia) Limited</u> FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
| (15) 피델리티펀드 - 이머징아시아펀드 | <u>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited</u> FIL Investment Management (Singapore) Limited | FIL Investment Management (Singapore) Limited |
| (18) 피델리티펀드 - 지속가능이머징마켓주식펀드 | FIL Investments International | <u>FIL Investment Management (Singapore) Limited</u> FIL Investments International |
| (19) 피델리티펀드 - 지속가능유럽주식펀드 | <u>FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch</u> FIL Investments International | FIL Investments International |
| (21) 피델리티펀드 - 지속가능유로존주식펀드 | <u>FIL Investments International</u> | <u>FIL Gestion</u> |
| (40) 피델리티펀드 - 대중국펀드 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited <u>FIL Investment Management (Singapore) Limited</u> | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
| (52) 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋다이나믹펀드 | FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC | FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch <u>FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland 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 Fidelity Investments Canada ULC |
| (63) 피델리티펀드 - 이머징마켓회사채권펀드 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited <u>FIL Investments International</u> |

| 하위펀드 | 정정전 | 정정후 |
|------------------------------|---|---|
| (64) 피델리티펀드 - 이머징마켓현지통화채권펀드 | FIL Investments International | <u>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited</u> FIL Investments International |
| (65) 피델리티펀드 - 유로채권펀드 | FIL Investments International | <u>FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch</u> FIL Investments International |
| (70) 피델리티펀드 - 글로벌채권펀드 | FIL Investments International | <u>FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch</u> FIL Investments International |
| (72) 피델리티펀드 - 미달러채권펀드 | FIL Investments International | <u>FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch</u> FIL Investments International |
| (73) 피델리티펀드 - 미국하이일드펀드* | Fidelity Investments Canada ULC <u>Fidelity Management & Research Company LLC</u> | Fidelity Investments Canada ULC |
| (75) 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋성장&인컴펀드 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC <u>Fidelity Management & Research Company LLC</u> Geode Capital Management, LLC | <u>FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch</u> <u>FIL Investment Management (Australia) Limited</u> FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC |
| (76) 피델리티펀드 - 유럽멀티에셋인컴펀드 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC | <u>FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch</u> FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC |
| (77) 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋인컴펀드 | FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC <u>Fidelity Management & Research Company LLC</u> Geode Capital Management, LLC | <u>FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch</u> FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC |
| (78) 피델리티펀드 - 지속가능멀티에셋인컴펀드 | FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International | FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International |

| 하위펀드 | 정정전 | 정정후 |
|------|---|-------------------------------|
| | <u>Fidelity Investments Canada ULC</u> Geode Capital Management, LLC | Geode Capital Management, LLC |