

# 피델리티펀드 간이투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2024년 2월 16일

정정요구·명령 관련 여부: 아니오

## 주요 정정사항:

- 1) ESG 공시기준 반영
- 2) 2024년 1월 글로벌 투자설명서 갱신
- 3) 기재 정정

항목	정정사유	정정 전	정정 후
피델리티펀드 – 지속가능아시아주식펀드, 피델리티펀드 – 지속가능이머징마켓주식펀드, 피델리티펀드 – 지속가능유럽주식펀드, 피델리티펀드 – 지속가능유로존주식펀드, 피델리티펀드 – 지속가능퓨처커넥티비티펀드, 피델리티펀드 – 지속가능차이나본도A주펀드, 피델리티펀드 – 지속가능컨슈머브랜드펀드, 피델리티펀드 – 지속가능데모그래픽펀드, 피델리티펀드 – 지속가능헬스케어펀드, 피델리티펀드 – 지속가능글로벌배당플러스펀드, 피델리티펀드 – 지속가능일본주식펀드, 피델리티펀드 – 지속가능기후채권펀드, 피델리티펀드 – 지속가능기후솔루션펀드, 피델리티펀드 – 지속가능워터앤웨이스트펀드, 피델리티펀드 – 지속가	ESG 공시기준 반영	-	도입부에 아래 문구 추가.  <u>“이 하위펀드는 ESG 집합투자기구로 분류된 펀드로, ESG 관련 내용은 증권신고서/투자설명서 본문을 참고하시기 바랍니다.”</u>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
능스트래티직채권펀드 피델리티펀드 - 지속가능멀티에셋인컴펀드			
피델리티펀드 - 미국펀드, 피델리티펀드 - 미국성장펀드, 피델리티펀드 - 아세안펀드, 피델리티펀드 - 아시아소형주펀드, 피델리티펀드 - 아시아태평양배당주펀드, 피델리티펀드 - 아시아특별주펀드, 피델리티펀드 - 차이나컨슈머펀드, 피델리티펀드 - 차이나포커스펀드, 피델리티펀드 - 차이나이노베이션펀드, 피델리티펀드 - 이머징아시아펀드, 피델리티펀드 - 이머징마켓펀드, 피델리티펀드 - 유럽다이나믹그로스펀드, 피델리티펀드 - 유럽배당주펀드, 피델리티펀드 - 유럽성장펀드, 피델리티펀드 - 독일펀드, 피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드, 피델리티펀드 - 글로벌금융주펀드, 피델리티펀드 - 글로벌포커스펀드, 피델리티펀드 - 글로벌하이일드펀드, 피델리티펀드 - 글로벌인컴단기채권펀드, 피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드, 피델리티펀드 - 대중국펀드, 피델리티펀드 - 이베리아펀드, 피델리티펀드 - 인도아포커스펀드, 피델리티펀드 - 글로벌주식인컴펀드, 피델리티펀드 - 글로벌테마형기회펀드, 피델리티펀드 - 이탈리아펀드, 피델리티펀드 - 재팬	ESG 공시기준 반영 -	<u>도입부에 아래 문구 추가.</u>  <u>“이 하위펀드는 ESG 요소를 주요 투자목적 및 전략으로 두지 않고 투자 프로세스에 ESG 사안을 오직 일부만 통합하므로 이 간 이투자설명서에서 ESG 집합투자기구로 분류되지 않는 바 투자자의 주의를 요합니다.”</u>	

항목	정정사유	정정 전	정정 후
벨류펀드, 피델리티펀드 - 노르딕펀드, 피델리티펀드 - 태평양펀드, 피델리티펀드 - 스위스펀드, 피델리티펀드 - 태국펀드, 피델리티펀드 - 월드펀드, 피델리티펀드 - 위안화채권펀드, 피델리티펀드 - 이머징마켓채권펀드, 피델리티펀드 - 이머징마켓회사채권펀드, 피델리티펀드 - 이머징마켓현지통화채권펀드, 피델리티펀드 - 유로채권펀드, 피델리티펀드 - 유럽하이일드펀드, 피델리티펀드 - 글로벌인컴채권펀드, 피델리티펀드 - 글로벌인플레이션연계채권펀드, 피델리티펀드 - 글로벌채권펀드, 피델리티펀드 - 플렉서블채권펀드, 피델리티펀드 - 미달러채권펀드, 피델리티펀드 - 미국하이일드펀드, 피델리티펀드 - 유럽멀티에셋인컴펀드, 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋인컴펀드, 피델리티펀드 - 유로현금펀드, 피델리티펀드 - 미달러현금펀드			
피델리티펀드 - 미국펀드, 피델리티펀드 - 미국성장펀드, 피델리티펀드 - 아세안펀드, 피델리티펀드 - 아시아태평양오퍼튜니티펀드, 피델리티펀드 - 지속가능아시아주식펀드, 피델리티펀드 - 아시아소형주펀드, 피델리티펀드 - 아시아태평양배당주펀드, 피델리티펀드 - 아시아	글로벌 투자설명서 갱신	권장 보유기간: <u>4</u> 년	권장 보유기간: <u>5</u> 년

항목	정정사유	정정 전	정정 후
아특별주펀드, 피델리티펀드 – 호주다이버시파이드펀드, 피델리티펀드 – 차이나컨슈머펀드, 피델리티펀드 – 차이나포커스펀드, 피델리티펀드 – 차이나하이일드펀드, 피델리티펀드 – 차이나이노베이션펀드, 피델리티펀드 – 이머징아시아펀드, 피델리티펀드 – EMEA펀드, 피델리티펀드 – 이머징마켓펀드, 피델리티펀드 – 지속가능유럽주식펀드, 피델리티펀드 – 유로스톡스500®펀드, 피델리티펀드 – 지속가능유로존주식펀드, 피델리티펀드 – 유럽다이나믹그로스펀드, 피델리티펀드 – 지속가능이머징마켓주식펀드, 피델리티펀드 – 유럽배당주펀드, 피델리티펀드 – 유럽성장펀드, 피델리티펀드 – 유럽소형주펀드, 피델리티펀드 – 지속가능퓨처커넥티비티펀드, 피델리티펀드 – 독일펀드, 피델리티펀드 – 지속가능차이나본토A주펀드, 피델리티펀드 – 지속가능데모그래픽펀드, 피델리티펀드 – 글로벌배당주펀드, 피델리티펀드 – 지속가능컨슈머브랜즈펀드, 피델리티펀드 – 글로벌금융주펀드, 피델리티펀드 – 글로벌포커스펀드, 피델리티펀드 – 지속가능헬스케어펀드, 피델리티펀드 – 글로벌기간산업펀드, 피델리티펀드 – 글로벌테크놀로지펀드, 피델리티펀드 –			

항목	정정사유	정정 전	정정 후
지속가능글로벌배당플러스펀드, 피델리티펀드 - 대중국펀드, 피델리티펀드 - 이베리아펀드, 피델리티펀드 - 인디아포커스펀드, 피델리티펀드 - 인도네시아펀드, 피델리티펀드 - 글로벌주식인컴펀드, 피델리티펀드 - 글로벌테마형기회펀드, 피델리티펀드 - 이탈리아펀드, 피델리티펀드 - 지속가능일본주식펀드, 피델리티펀드 - 채편밸류펀드, 피델리티펀드 - 라틴아메리카펀드, 피델리티펀드 - 노르딕펀드, 피델리티펀드 - 태평양펀드, 피델리티펀드 - 지속가능기술루션펀드, 피델리티펀드 - 지속가능워터앤웨이스트펀드, 피델리티펀드 - 스위스펀드, 피델리티펀드 - 태국펀드, 피델리티펀드 - 영국특별주펀드, 피델리티펀드 - 월드펀드, 피델리티펀드 - 아시아하이일드펀드, 피델리티펀드 - 이머징마켓채권펀드, 피델리티펀드 - 이머징마켓현지통화채권펀드			
피델리티펀드 - 아시아채권펀드, 피델리티펀드 - 글로벌하이일드펀드, 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋다이나믹펀드, 피델리티펀드 - 지속가능기후채권펀드, 피델리티펀드 - 유로채권펀드, 피델리티펀드 - 유럽하이일드펀드, 피델리티펀드 - 글로벌인컴채권	글로벌 투자설명서 갱신	권장 보유기간: <u>2</u> 년	권장 보유기간: <u>3</u> 년

항목	정정사유	정정 전	정정 후
펀드, 피델리티펀드 - 글로벌 인플레이션연계채권펀드, 피델리티펀드 - 지속가능스트래티직채권펀드, 피델리티펀드 - 글로벌채권펀드, 피델리티펀드 - 플렉서블채권펀드 피델리티펀드 - 미국하이일드펀드, 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋인컴펀드			
피델리티펀드 - 글로벌인컴단기채권펀드, 피델리티펀드 - 아시아태평양멀티에셋성장&인컴펀드, 피델리티펀드 - 미달러채권펀드, 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋성장&인컴펀드, 피델리티펀드 - 유럽멀티에셋인컴펀드, 피델리티펀드 - 지속가능멀티에셋인컴펀드	글로벌 투자설명서 갱신	권장 보유기간: <u>4년</u>	권장 보유기간: <u>3년</u>
피델리티펀드 - 위안화채권펀드, 피델리티펀드 - 이머징마켓회사채권펀드	글로벌 투자설명서 갱신	권장 보유기간: <u>2년</u>	권장 보유기간: <u>5년</u>
피델리티펀드 - 차이나이노베이션펀드	글로벌 투자설명서 갱신	상품설명 - 목적 - 투자정책 - 이 하위펀드는 표시된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다: 중국 A주식과 중국 B 주식(직접/또는 간접): 최대 100% [...]	상품설명 - 목적 - 투자정책 - 이 하위펀드는 표시된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다: 중국 A주식과 중국 B 주식(직접/또는 간접): 최대 100% <b>(합산 기준)</b> [...]
피델리티펀드 - 유로스톡스 50@펀드	글로벌 투자설명서 갱신	상품 - 유로스톡스50@펀드  상품설명 - 목적	상품 - 유로스톡스50@펀드 <sup>1)</sup>  <b>주 1) 이 하위펀드는 2024년 2월 20일자로 피델리티펀드 - 유로50인덱스펀드가 됩니다.</b>  상품설명 - 목적 <sup>2)</sup>  <b>주 2) 위 기재된 목적은 2024년 2월 19일까지 피델리티펀드 - 유로스톡스50@펀드에 적용되는 내용입니다. 2024년 2월 20일부터 피델리티펀드 - 유로50인덱스펀드에 적용되는 내용 중 목적, 투자방침, 파생상품 및 기법, 벤치마크, 기준 통화 및 위험관리방식은</b>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		<p>목적: 이 하위펀드는 벤치마크 성과(보수 및 비용 공제 전)를 추적하여 장기간에 걸친 자본 성장 달성을 목표로 합니다.</p> <p>투자 정책: 이 하위펀드는 파생상품 활용 등을 통하여 벤치마크 구성 기업들의 주식에 투자합니다. 현금 포지션 관리를 위하여, 이 하위펀드는 단기금융상품, 현금 및 정기에금에 추가하여 FIL Group 운용 집합투자기구를 포함한 집합투자기구(이를 테면 유동성 펀드 등)에 투자할 수 있습니다.</p> <p>파생상품 및 기법: 이 하위펀드는 헤징 및 효율적인 포트폴리오 운용목적으로 파생상품을 이용할 수 있습니다.</p> <p>벤치마크: EURO STOXX 50® Index . 추적 목적으로만 사용합니다. 보다 상세한 정보는 "피델리티 펀드 추가 정보 - EURO STOXX 50® Fund" 및 <a href="https://stox.com/index-details">stox.com/index-details</a>을 참고 하시기 바랍니다.</p> <p>기준 통화: EUR (A-ACC-Euro, A-Euro) 위험관리방식: 약정금(Commitment) 방식</p> <p>상품설명 – 권장투자자</p> <p>다음과 같은 투자자들이 관심을 가질 수 있는 상품입니다: 펀드 투자에 대한 기초적인 지식이 있되, 투자 경험이 전무하거나 제한적인 투자자, 최소 45년의 권장 보유 기간 동안 투자를 유지하고</p>	<p><u>아래 &lt;붙임1&gt; 부분을 참고하시기 바랍니다.</u></p> <p><u>&lt;붙임1 - 목적&gt; 2024년 2월 20일부터 피델리티펀드 - 유로50인덱스펀드에 적용</u></p> <p><u>목적: 이 하위펀드는 벤치마크 성과(보수 및 비용 공제 전)를 추적하여 장기간에 걸친 자본 성장 달성을 목표로 합니다.</u></p> <p><u>투자방침: 이 하위펀드는 파생상품 활용 등을 통하여 벤치마크 구성 기업들의 주식에 투자합니다. 현금 포지션 관리를 위하여, 이 하위펀드는 단기금융상품, 현금 및 정기에금에 추가하여 FIL Group 운용 집합투자기구를 포함한 집합투자기구(이를 테면 유동성 펀드 등)에 투자할 수 있습니다.</u></p> <p><u>파생상품 및 기법: 이 하위펀드는 헤징 및 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 파생상품을 이용할 수 있습니다.</u></p> <p><u>벤치마크: Solactive Euro 50 Index NTR. 추적 목적으로만 사용합니다. 보다 상세한 정보는 "피델리티 펀드 추가 정보 - 유로50인덱스펀드" 및 <a href="https://www.solactive.com/indices">https://www.solactive.com/indices</a>을 참고 하시기 바랍니다.</u></p> <p><u>기준 통화: EUR (A-ACC-Euro, A-Euro)</u> <u>위험관리방식: 약정금(Commitment) 방식</u></p> <p>상품설명 – 권장투자자<sup>3)</sup></p> <p><u>주 3) 위 기재된 권장투자자는 2024년 2월 19일까지 피델리티펀드 - 유로스톡스50®펀드에 적용되는 내용입니다. 2024년 2월 20일부터 피델리티펀드 - 유로50인덱스펀드에 적용되는 목적은 아래 &lt;붙임2&gt; 부분을 참고하시기 바랍니다.</u></p> <p><u>&lt;붙임2 - 권장투자자&gt; 2024년 2월 20일부터 피델리티펀드 - 유로 50인덱스펀드에 적용</u></p> <p><u>다음과 같은 투자자들이 관심을 가질 수 있는 상품입니다: 펀드 투자에 대한 기초적인 지식이 있되, 투자 경험이 전무하거나 제한적인 투자자, 최소 5년의 권장 보유 기간 동안 투자를 유지하고자</u></p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		자 하는 투자자, 권장 보유기간 동안 자본 성장을 추구하는 투자자, 및 투자 원금 일부나 전부의 손실 위험을 이해하고 있는 투자자.  권장 보유기간: <u>2</u> 년	<u>하는 투자자, 권장 보유기간 동안 자본 성장을 추구하는 투자자, 및 투자 원금 일부나 전부의 손실 위험을 이해하고 있는 투자자.</u>  권장 보유기간: <u>5</u> 년
피델리티펀드 - 지속가능차이나본토A주펀드, 피델리티펀드 - 지속가능일본주식펀드	기재 정정	투자 프로세스 - [...] 이 하위펀드는 <u>피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)</u> 기준을 준수합니다. [...]	투자 프로세스 - [...] 이 하위펀드는 <u>피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds)</u> 기준을 준수합니다. [...]
피델리티펀드 - 글로벌테마형기회펀드	글로벌 투자설명서 갱신	목적 - 투자 정책 - 이 하위펀드는 이하 기재된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다: 중국 A/B 주식 (직접 그리고/또는 간접적으로): 30% 미만 [...]	목적 - 투자 정책 - 이 하위펀드는 이하 기재된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다: 중국 A/B 주식 (직접 그리고/또는 간접적으로): 30% 미만( <u>합산 기준</u> )[...]
피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋다이나믹펀드	글로벌 투자설명서 갱신	목적 - 투자 정책 - 이 하위펀드는 이하 기재된 비율에 따라 다음 자산군에 투자할 수 있습니다: [...] 중국 A주식과 중국 B 주식 및 중국 국내 채권: 30% 미만(합산 기준)[...]	목적 - 투자 정책 - 이 하위펀드는 이하 기재된 비율에 따라 다음 자산군에 투자할 수 있습니다: [...] 중국 A주식과 중국 B 주식 및 중국 국내 <u>상장</u> 채권( <u>직접 및/또는 간접적으로</u> ): 30% 미만(합산 기준)[...]
피델리티펀드 - 지속가능기후채권펀드	글로벌 투자설명서 갱신	목적 - 투자 프로세스 - [...] 이 하위펀드는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가합니다. ESG 등급이 가장 낮은 자산의 20%를 제외하면 이 하위펀드의 평균 ESG 등급은 벤치마크에 의하여 표시되는 이 하위펀드 투자후보군의 평균 ESG 등급보다 높습니다. [...]	<u>해당 문구 삭제</u>
피델리티펀드 - 미국하이일드펀드	글로벌 투자설명서 갱신	목적 -  투자프로세스 - [...]	목적 -  투자 정책 - [...] 이 하위펀드는 그 자산의 최소 50%를 양호한 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 특성을 갖고 있는 발행인들의 증권에 투자합니다. [...]  투자프로세스 - [...] 하위집합투자업자는 또한 투자위험 및 투자기회 평가시 ESG 특성을 고려합니다. 양호한 ESG 특성을 정함에 있어 하위집합투자업자는 Fidelity 또는 외부 대리인이 제공한 ESG 등급을 고려합니다. 하위집합투자업자는 투자운용 프로세스를 통해 투자대상 발행인들이 건전한 지배구조 관행을 따르도록 하는 것을 목표로 합니다. 이 하위펀드는 피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework) 기준을 준수합니다.



항목	정정사유	정정 전	정정 후
		보다 상세한 내용은 “지속가능 투자 및 ESG 통합”부분을 참고하시기 바랍니다.	보다 상세한 내용은 “지속가능 투자 및 ESG 통합” 부분 <b>및 지속가능성 부속서를</b> 참고하시기 바랍니다.
피델리티펀드 – 지속가능멀티에셋인컴펀드	글로벌 투자설명서 갱신	투자 정책 - 이 하위펀드는 이하 기재된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다: [...] 중국 A 주식과 B 주식 그리고 중국 국내 상장 채권(직접 또는 간접적): 30% 미만(합산 기준)	투자 정책 - 이 하위펀드는 이하 기재된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다: [...] 중국 A 주식과 B 주식 그리고 중국 국내 상장 채권(직접 <b>및/</b> 또는 간접적): 30% 미만(합산 기준)

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