

피델리티펀드
투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2024년 07월 31일

1. 정정요구·명령 관련 여부: 아니오
2. 정정사항:
 - 1) 일부 하위펀드 삭제
 - 2) 하위펀드명 변경
 - 3) 펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 갱신
 - 4) 일부 하위펀드의 운용전문인력 변경
 - 5) 정보 업데이트

항목	정정사유	정정 전	정정 후
문서 전반	일부 하위펀드 삭제	<u>피델리티펀드 - 위안화채권펀드</u> <u>피델리티펀드 - 이머징마켓현지통화채권펀드</u> <u>피델리티펀드 - 지속가능스트래티직채권펀드</u> <u>피델리티펀드 - 플렉서블채권펀드</u> <u>피델리티펀드 - 유로현금펀드</u>	삭제
문서 전반	하위펀드명 변경	<u>피델리티펀드 - 유로스톡스50®펀드¹⁾</u> <u>1) 2024년 2월 20일부터 ‘피델리티펀드 - 유로스톡스50®펀드’는 ‘피델리티 펀드 - 유로50인덱스펀드’로 변경됩니다.</u>	피델리티 펀드 - 유로50인덱스펀드
제2부 10. 집합투자기관의 투자위험 - 라. 집합투자기구 위험 프로파일	펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 갱신	최근 펀드 결산일(2024. 4. 30.) 기준으로 각 하위펀드별 위험등급 조정. ※ 위험등급 산정기준 및/또는 위험등급 변동 사항은 이하 <참조 1>을 참고하시기 바랍니다.	
제5부 7.1 운용전문인력	운용전문인력 변경	(16) 피델리티펀드-EMEA펀드 2022년 9월 30일까지: Nick Price	(16) 피델리티펀드-EMEA펀드 2022년 10월 1일부터: Zoltan Palfi
		(41) 피델리티펀드-이베리아펀드 2024년 5월 25일까지: Karoline Rosenberg	(41) 피델리티펀드-이베리아펀드 2024년 5월 26일부터: Alberto Chiandetti 및 Andrea Fornoni
		(43) 피델리티펀드-인도네시아펀드 2024년 2월 28일까지: Madeleine Kuang	(43) 피델리티펀드-인도네시아펀드 2024년 2월 29일부터: Ajinkya Dhavale
		(49) 피델리티펀드-라틴아메리카펀드 2024년 6월 29일까지: Punam Sharma	(49) 피델리티펀드-라틴아메리카펀드 2024년 6월 30일부터: Zoltan Palfi
		(57) 피델리티펀드-태국펀드 2024년 2월 28일까지: Madeleine Kuang	(57) 피델리티펀드-태국펀드 2024년 2월 29일부터: Sui Chuan Yeo
	정보 업데이트	(30) 피델리티펀드-지속가능데모그래픽펀드 Alex Gold- 주요 경력 및 이력 - ESG 펀드 운용 경력: 2021년 - 현재: [...]	(30) 피델리티펀드-지속가능데모그래픽펀드 Alex Gold- 주요 경력 및 이력 - ESG 펀드 운용 경력: 2021년 - 2024 : [...]
		(34) 피델리티펀드-지속가능헬스케어펀드 Alex Gold- 주요 경력 및 이력 - ESG 펀드 운용 경력: 2021년 - 현재: [...]	(34) 피델리티펀드-지속가능헬스케어펀드 Alex Gold- 주요 경력 및 이력 - ESG 펀드 운용 경력: 2021년 - 2024 : [...]

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

<참조 1> 위험등급 변동 대비표

하위펀드		정정 전			정정 후		
		위험등급 산정기준	2023.04.30 일자 회계종료일 기준 최근 3년간 연환산 표준편차 (%)	투자위험 등급	위험등급 산정기준	2024.04.30 일자 회계종료일 기준 시장위험 등급 기준 (97.5% VaR 모형 사용)	투자위험 등급
(1)	피델리티펀드 - 미국펀드	변동성	17.82%	2	VaR	35.89%	1
(2)	피델리티펀드 - 미국성장펀드	변동성	17.33%	2	VaR	34.42%	1
(3)	피델리티펀드 - 아세안펀드	변동성	14.74%	3	VaR	24.24%	2
(4)	피델리티펀드 - 아시아태평양오퍼튜니티펀드	변동성	19.07%	2	VaR	37.56%	1
(5)	피델리티펀드 - 지속가능아시아주식펀드	변동성	19.47%	2	VaR	37.69%	1
(6)	피델리티펀드 - 아시아채권펀드	변동성	6.97%	4	VaR	13.30%	1
(7)	피델리티펀드 - 아시아소형주펀드	변동성	14.58%	3	VaR	27.08%	2
(8)	피델리티펀드 - 아시아태평양배당주펀드	변동성	14.77%	3	VaR	24.74%	2
(9)	피델리티펀드 - 아시아특별주펀드	변동성	19.97%	2	VaR	37.69%	1
(10)	피델리티펀드 - 호주다이버시파이드펀드	변동성	21.14%	2	VaR	30.67%	1
(11)	피델리티펀드 - 차이나퀀슈머펀드	변동성	29.31%	1	VaR	55.66%	1
(12)	피델리티펀드 - 차이나포커스펀드	변동성	22.04%	2	VaR	39.40%	1
(13)	피델리티펀드 - 차이나하이일드펀드	변동성	19.54%	2	VaR	28.54%	1
(14)	피델리티펀드 - 차이나이노베이션펀드	변동성	25.13%	1	VaR	48.26%	1
(15)	피델리티펀드 - 이머징아시아펀드	변동성	18.28%	2	VaR	31.64%	1
(16)	피델리티펀드 - EMEA펀드	변동성	29.37%	1	VaR	39.48%	1
(17)	피델리티펀드 - 이머징마켓펀드	변동성	20.66%	2	VaR	39.47%	1
(18)	피델리티펀드 - 지속가능이머징마켓주식펀드	변동성	19.49%	2	VaR	36.85%	1
(19)	피델리티펀드 - 지속가능유럽주식펀드	변동성	19.02%	2	VaR	33.35%	1
(20)	피델리티펀드 - 유로50인덱스펀드	변동성	20.37%	2	VaR	37.55%	1
(21)	피델리티펀드 - 지속가능유로존주식펀드	변동성	19.28%	2	VaR	34.99%	1
(22)	피델리티펀드 - 유럽다이나믹그로스펀드	변동성	21.42%	2	VaR	34.98%	1
(23)	피델리티펀드 - 유럽배당주펀드	변동성	15.16%	2	VaR	28.29%	2

하위펀드		정정 전			정정 후		
		위험등급 산정기준	2023.04.30 일자 회계종료일 기준 최근 3년간 연환산 표준편차 (%)	투자위험 등급	위험등급 산정기준	2024.04.30 일자 회계종료일 기준 시장위험 등급 기준 (97.5% VaR 모형 사용)	투자위험 등급
(24)	피델리티펀드 - 유럽성장펀드	변동성	16.04%	2	VaR	30.03%	1
(25)	피델리티펀드 - 유럽소형주펀드	변동성	17.72%	2	VaR	35.20%	1
(26)	피델리티펀드 - 지속가능퓨처커넥티비티펀드	투자대상 자산	-	2	VaR	38.48%	1
(27)	피델리티펀드 - 독일펀드	변동성	18.97%	2	VaR	38.94%	1
(28)	피델리티펀드 - 지속가능차이나본토A주펀드	투자대상 자산	-	2	투자대상 자산	-	1
(29)	피델리티펀드 - 지속가능컨슈머브랜드펀드	변동성	20.55%	2	VaR	35.33%	1
(30)	피델리티펀드 - 지속가능데모그래픽펀드	변동성	19.36%	2	VaR	37.88%	1
(31)	피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드	변동성	14.84%	3	VaR	26.32%	2
(32)	피델리티펀드 - 글로벌금융주펀드	변동성	23.21%	2	VaR	40.10%	1
(33)	피델리티펀드 - 글로벌포커스펀드	변동성	17.75%	2	VaR	32.51%	1
(34)	피델리티펀드 - 지속가능헬스케어펀드	변동성	16.88%	2	VaR	30.31%	1
(35)	피델리티펀드 - 글로벌하이일드펀드	변동성	6.26%	4	VaR	9.83%	1
(36)	피델리티펀드 - 글로벌기간산업펀드	변동성	18.15%	2	VaR	36.07%	1
(37)	피델리티펀드 - 글로벌인컴단기채권펀드	변동성	2.52%	5	VaR	5.13%	4
(38)	피델리티펀드 - 글로벌테크노로지펀드	변동성	22.28%	2	VaR	36.98%	1
(39)	피델리티펀드 - 지속가능글로벌배당플러스펀드	변동성	13.39%	3	VaR	21.77%	2
(40)	피델리티펀드 - 대중국펀드	변동성	24.01%	2	VaR	46.21%	1
(41)	피델리티펀드 - 이베리아펀드	변동성	17.80%	2	VaR	29.36%	2
(42)	피델리티펀드 - 인디아포커스펀드	변동성	16.98%	2	VaR	30.44%	1
(43)	피델리티펀드 - 인도네시아펀드	변동성	19.17%	2	VaR	30.12%	1
(44)	피델리티펀드 - 글로벌주식인컴펀드	변동성	14.93%	3	VaR	28.03%	2
(45)	피델리티펀드 - 글로벌데마형기회펀드	변동성	17.98%	2	VaR	34.65%	1

하위펀드		정정 전			정정 후		
		위험등급 산정기준	2023.04.30 일자 회계종료일 기준 최근 3년간 연환산 표준편차 (%)	투자위험 등급	위험등급 산정기준	2024.04.30 일자 회계종료일 기준 시장위험 등급 기준 (97.5% VaR 모형 사용)	투자위험 등급
(46)	피델리티펀드 - 이탈리아펀드	변동성	19.79%	2	VaR	39.27%	1
(47)	피델리티펀드 - 지속가능일본주식펀드	변동성	16.41%	2	VaR	35.90%	1
(48)	피델리티펀드 - 지속가능기후채권펀드	변동성	6.96%	4	VaR	14.88%	1
(49)	피델리티펀드 - 지속가능기술솔루션펀드	투자대상 자산	-	2	투자대상 자산	-	1
(50)	피델리티펀드 - 재팬밸류펀드	변동성	15.82%	2	VaR	33.94%	1
(51)	피델리티펀드 - 라틴아메리카펀드	변동성	29.76%	1	VaR	51.51%	1
(52)	피델리티펀드 - 노르딕펀드	변동성	18.88%	2	VaR	35.16%	1
(53)	피델리티펀드 - 태평양펀드	변동성	20.03%	2	VaR	37.19%	1
(54)	피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋다이나믹 펀드	변동성	12.39%	3	VaR	27.04%	1
(55)	피델리티펀드 - 지속가능위터앤웨이트 펀드	변동성	20.19%	2	VaR	36.94%	1
(56)	피델리티펀드 - 스위스펀드	변동성	15.72%	2	VaR	28.43%	2
(57)	피델리티펀드 - 태국펀드	변동성	17.04%	2	VaR	29.59%	2
(58)	피델리티펀드 - 영국특별주펀드	변동성	17.61%	2	VaR	33.06%	1
(59)	피델리티펀드 - 월드펀드	변동성	18.32%	2	VaR	31.36%	1
(60)	피델리티펀드 - 아시아하이일드펀드	변동성	16.39%	2	VaR	26.76%	1
(61)	피델리티펀드 - 이머징마켓채권펀드	변동성	11.33%	3	VaR	21.80%	1
(62)	피델리티펀드 - 이머징마켓회사채권펀드	변동성	6.92%	4	VaR	10.17%	1
(63)	피델리티펀드 - 유로채권펀드	변동성	7.12%	4	VaR	15.17%	1
(64)	피델리티펀드 - 유럽하이일드펀드	변동성	6.12%	4	VaR	12.77%	3
(65)	피델리티펀드 - 글로벌인컴채권펀드	변동성	4.45%	5	VaR	8.13%	1
(66)	피델리티펀드 - 글로벌인플레이션연계채 권펀드	변동성	5.74%	4	VaR	14.32%	1
(67)	피델리티펀드 - 글로벌채권펀드	변동성	6.81%	4	VaR	14.47%	1
(68)	피델리티펀드 -	변동성	5.61%	4	VaR	12.81%	1

하위펀드		정정 전			정정 후		
		위험등급 산정기준	2023.04.30 일자 회계종료일 기준 최근 3년간 연환산 표준편차 (%)	투자위험 등급	위험등급 산정기준	2024.04.30 일자 회계종료일 기준 시장위험 등급 기준 (97.5% VaR 모형 사용)	투자위험 등급
	미달러채권펀드						
(69)	피델리티펀드 – 미국하이일드펀드	<u>변동성</u>	<u>6.98%</u>	<u>4</u>	<u>VaR</u>	<u>12.10%</u>	<u>3</u>
(70)	피델리티펀드 – 아시아태평양멀티에셋성 장&인컴펀드	<u>변동성</u>	<u>10.87%</u>	<u>3</u>	<u>VaR</u>	<u>20.25%</u>	<u>1</u>
(71)	피델리티펀드 – 글로벌멀티에셋성장&인 컴펀드	<u>변동성</u>	<u>8.81%</u>	<u>4</u>	<u>VaR</u>	<u>21.24%</u>	<u>1</u>
(72)	피델리티펀드 – 유럽멀티에셋인컴펀드	<u>변동성</u>	<u>6.49%</u>	<u>4</u>	<u>VaR</u>	<u>12.18%</u>	<u>1</u>
(73)	피델리티펀드 – 글로벌멀티에셋인컴펀드	<u>변동성</u>	<u>6.74%</u>	<u>4</u>	<u>VaR</u>	<u>12.70%</u>	<u>1</u>
(74)	피델리티펀드 – 지속가능멀티에셋인컴펀 드	<u>변동성</u>	<u>7.15%</u>	<u>4</u>	<u>VaR</u>	<u>13.11%</u>	<u>1</u>
(75)	피델리티펀드 – 미달러현금펀드	<u>변동성</u>	<u>0.25%</u>	<u>6</u>	<u>VaR</u>	<u>0.04%</u>	<u>5</u>
(76)	피델리티펀드 – 피델리티2020년목표펀 드	<u>변동성</u>	<u>0.63%</u>	<u>5</u>	<u>VaR</u>	<u>0.66%</u>	<u>5</u>