

피델리티펀드 간이투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2024년 7월 31일

정정요구·명령 관련 여부: 아니오

주요 정정사항:

- 1) 핵심정보문서(Key Information Document, "KID") 기반으로 정보 업데이트
- 2) 일부 하위펀드 삭제
- 3) 하위펀드명 변경
- 4) 펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 갱신

항목	정정사유	정정 전	정정 후
문서 전반	정보 업데이트	2023년 8월 8일 기준 최근일자 핵심정보문서(KID) 기반으로 작성	2024년 2월 20일 기준 최근일자 핵심정보문서(KID) 기반으로 작성
		* 각 주식클래스별로 핵심정보문서(KID) 일자가 상이할 수 있으므로, 자세한 사항은 본문을 참조해 주시기 바랍니다.	
피델리티펀드 - 위안화채권펀드, 피델리티펀드 - 이머징마켓현지동화채권펀드, 피델리티펀드 - 지속가능스트래티직채권펀드, 피델리티펀드 - 플렉서블채권펀드, 피델리티펀드 - 유류현금펀드	일부 하위펀드 삭제	<u>피델리티펀드 - 위안화채권펀드</u> <u>피델리티펀드 - 이머징마켓현지동화채권펀드</u> <u>피델리티펀드 - 지속가능스트래티직채권펀드</u> <u>피델리티펀드 - 플렉서블채권펀드</u> <u>피델리티펀드 - 유류현금펀드</u>	삭제
피델리티펀드 - 유로스톡스 50@펀드	하위펀드명 변경	<u>피델리티펀드 - 유로스톡스50@펀드¹⁾</u> 1) 2024년 2월 20일부터 '피델리티펀드 - 유로스톡스50@펀드'는 '피델리티 펀드 - 유로50인덱스펀드'로 변경됩니다.	<u>피델리티 펀드 - 유로50인덱스펀드</u>
피델리티펀드 - 지속가능뉴커넥티브펀드	펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 갱신	외국집합투자업자는 이 하위펀드의 투자대상자산의 종류 및 위험도를 감안하여 2등급으로 분류하였습니다.	외국집합투자업자는 이 하위펀드의 실제 수익률 변동성 을 감안하여 1 등급으로 분류하였습니다.
문서 전반 - 투자 위험 및 투자 수익 - 위험지표	펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 갱신	주 3) 한국의 위험등급 분류 기준에 따라 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험등급이 분류되는 경우, 하위펀드 내 복수의 클래스별로 상이한 등급이 부여될 수 있습니다. 이 경우 가장 높은 위험등급을 해당 하위펀드의 위험등급으로 정하고 있으며, 그러한 클	주 3) 한국의 위험등급 분류 기준에 따라 위험등급(시장위험 기준인 경우, 97.5% VaR 모형 기준 위험등급)이 분류되는 경우 투자 위험등급은 원칙적으로 하위펀드 단위로 산정합니다. 다만, 하위펀드 전체의 위험등급 수준을 대표하기에 적합한 클래스가 있는

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		<p>래스의 위험등급을 적용하여 한국의 위험등급을 분류합니다. 다만, 이는 하위펀드 내의 모든 클래스가 설정후 3년을 경과하였다는 것을 의미하지는 않을 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.</p>	<p>경우 동 클래스에 적용되는 투자위험등급 체계와 위험등급을 적용하여 기재할 수 있습니다. 하나 이상의 클래스가 설정된 지 3년이 경과한 하위펀드의 경우, 개인투자자가 일반적으로 가입하는 클래스인 A 클래스가 하위펀드 전체의 위험등급 수준을 대표하기에 적합한 클래스(이하 “대표클래스”)라고 판단하였으며, A 클래스가 여러 개일 경우 그 중 출시일로부터 가장 오래된 클래스를 대표 클래스로 설정하였습니다. 이에 따라 상기 투자위험등급 관련 데이터는 대표 클래스를 기준으로 산정되었습니다. 다만, 이는 하위펀드 내의 모든 클래스가 설정후 3년을 경과하였다는 것을 의미하지는 않을 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.</p> <p>주 4) 이 집합투자기구는 외화표시 집합투자증권에 해당됩니다. 따라서 편입대상 자산의 상품군 기준 또는 최근 3년간 일간수익률 기준으로 산정한 위험등급에 1등급씩 상향하였습니다. 다만, 고난도금융투자상품에 해당하는 하위펀드는 환율위험을 추가적으로 감안한 종합 위험등급을 적용하여 최고 위험등급인 1등급을 적용하였습니다.</p>
		<p>최근 펀드 결산일(2024. 4. 30.) 기준으로 각 하위펀드별 위험등급 조정.</p> <p>※ 위험등급 변동 사항은 이하 <참조 1>을 참고하시기 바랍니다.</p>	

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

<참조 1> 위험등급 변동 대비표

하위펀드		정정 전	정정 후
		투자위험 등급 (2023.04.30 기준)	투자위험 등급 (2024.04.30 기준)
(1)	피델리티펀드 - 미국펀드	2	1
(2)	피델리티펀드 - 미국성장펀드	2	1
(3)	피델리티펀드 - 아세안펀드	3	2
(4)	피델리티펀드 - 아시아태평양양오퍼튜니티펀드	2	1
(5)	피델리티펀드 - 지속가능아시아주식펀드	2	1
(6)	피델리티펀드 - 아시아채권펀드	4	1
(7)	피델리티펀드 - 아시아소형주펀드	3	2

하위펀드		정정 전	정정 후
		투자위험 등급 (2023.04.30 기준)	투자위험 등급 (2024.04.30 기준)
(8)	피델리티펀드 - 아시아태평양배당주펀드	3	2
(9)	피델리티펀드 - 아시아특별주펀드	2	1
(10)	피델리티펀드 - 호주다이버시파이드펀드	2	1
(11)	피델리티펀드 - 차이나퀵슈머펀드	1	1
(12)	피델리티펀드 - 차이나포커스펀드	2	1
(13)	피델리티펀드 - 차이나하이일드펀드	2	1
(14)	피델리티펀드 - 차이나이노베이션펀드	1	1
(15)	피델리티펀드 - 이머징아시아펀드	2	1
(16)	피델리티펀드 - EMEA펀드	1	1
(17)	피델리티펀드 - 이머징마켓펀드	2	1
(18)	피델리티펀드 - 지속가능이머징마켓주식펀드	2	1
(19)	피델리티펀드 - 지속가능유럽주식펀드	2	1
(20)	피델리티펀드 - 유로50인덱스펀드	2	1
(21)	피델리티펀드 - 지속가능유로존주식펀드	2	1
(22)	피델리티펀드 - 유럽다이나믹그로스펀드	2	1
(23)	피델리티펀드 - 유럽배당주펀드	2	2
(24)	피델리티펀드 - 유럽성장펀드	2	1
(25)	피델리티펀드 - 유럽소형주펀드	2	1
(26)	피델리티펀드 - 지속가능퓨처커넥티비티펀드	2	1
(27)	피델리티펀드 - 독일펀드	2	1
(28)	피델리티펀드 - 지속가능차이나본토A주펀드	2	1
(29)	피델리티펀드 - 지속가능컨슈머브랜드펀드	2	1
(30)	피델리티펀드 - 지속가능데모그래픽펀드	2	1
(31)	피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드	3	2
(32)	피델리티펀드 - 글로벌금융주펀드	2	1
(33)	피델리티펀드 - 글로벌포커스펀드	2	1
(34)	피델리티펀드 - 지속가능헬스케어펀드	2	1
(35)	피델리티펀드 - 글로벌하이일드펀드	4	1

하위펀드		정정 전	정정 후
		투자위험 등급 (2023.04.30 기준)	투자위험 등급 (2024.04.30 기준)
(36)	피델리티펀드 - 글로벌기간산업펀드	2	1
(37)	피델리티펀드 - 글로벌인컴단기채권펀드	5	4
(38)	피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드	2	1
(39)	피델리티펀드 - 지속가능글로벌배당플러스펀드	3	2
(40)	피델리티펀드 - 대중국펀드	2	1
(41)	피델리티펀드 - 이베리아펀드	2	2
(42)	피델리티펀드 - 인디아포커스펀드	2	1
(43)	피델리티펀드 - 인도네시아펀드	2	1
(44)	피델리티펀드 - 글로벌주식인컴펀드	3	2
(45)	피델리티펀드 - 글로벌테마형기회펀드	2	1
(46)	피델리티펀드 - 이탈리아펀드	2	1
(47)	피델리티펀드 - 지속가능일본주식펀드	2	1
(48)	피델리티펀드 - 지속가능기후채권펀드	4	1
(49)	피델리티펀드 - 지속가능기후솔루션펀드	2	1
(50)	피델리티펀드 - 재팬밸류펀드	2	1
(51)	피델리티펀드 - 라틴아메리카펀드	1	1
(52)	피델리티펀드 - 노르딕펀드	2	1
(53)	피델리티펀드 - 태평양펀드	2	1
(54)	피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋다이나믹펀드	3	1
(55)	피델리티펀드 - 지속가능워터앤웨이스트펀드	2	1
(56)	피델리티펀드 - 스위스펀드	2	2
(57)	피델리티펀드 - 태국펀드	2	2
(58)	피델리티펀드 - 영국특별주펀드	2	1
(59)	피델리티펀드 - 월드펀드	2	1
(60)	피델리티펀드 - 아시아하이일드펀드	2	1
(61)	피델리티펀드 - 이머징마켓채권펀드	3	1
(62)	피델리티펀드 - 이머징마켓회사채권펀드	4	1
(63)	피델리티펀드 - 유로채권펀드	4	1

하위펀드		정정 전	정정 후
		투자위험 등급 (2023.04.30 기준)	투자위험 등급 (2024.04.30 기준)
(64)	피델리티펀드 - 유럽하이일드펀드	4	3
(65)	피델리티펀드 - 글로벌인컴채권펀드	5	1
(66)	피델리티펀드 - 글로벌인플레이션연계채권펀드	4	1
(67)	피델리티펀드 - 글로벌채권펀드	4	1
(68)	피델리티펀드 - 미달러채권펀드	4	1
(69)	피델리티펀드 - 미국하이일드펀드	4	3
(70)	피델리티펀드 - 아시아태평양멀티에셋성장&인컴펀드	3	1
(71)	피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋성장&인컴펀드	4	1
(72)	피델리티펀드 - 유럽멀티에셋인컴펀드	4	1
(73)	피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋인컴펀드	4	1
(74)	피델리티펀드 - 지속가능멀티에셋인컴펀드	4	1
(75)	피델리티펀드 - 미달러현금펀드	6	5
(76)	피델리티펀드 - 피델리티2020년목표펀드	5	5