

피델리티펀드 간이투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2026년 5월 12일

정정요구·명령 관련 여부: 아니오

주요 정정사항:

- 1) 일부 하위펀드의 명칭변경
- 2) 2026년 4월자 글로벌 투자설명서 갱신

항목	정정사유	정정 전	정정 후
문서 전반	일부 하위펀드의 명칭변경	피델리티 펀드 - <u>미국성장펀드</u> 피델리티 펀드 - <u>퓨처커넥티비티펀드</u> 피델리티 펀드 - <u>글로벌주식인컴펀드</u>	피델리티 펀드 - <u>미국주식펀드</u> 피델리티 펀드 - <u>테크놀로지오퍼튜니티펀드</u> 피델리티 펀드 - <u>글로벌디펜시브주식펀드</u>
문서 전반	글로벌 투자설명서 갱신	작성일: 본 간이투자설명서는 아래 일자 핵심정보문서를 기반으로 작성되었습니다.	작성일: 본 간이투자설명서는 아래 일자 핵심정보문서 및 2026년 4월자 글로벌 투자설명서 를 기반으로 작성되었습니다.
피델리티 펀드 - 미국주식펀드	글로벌 투자설명서 갱신	투자정책 - 이 하위펀드는 그 자산의 최소 70% (그리고 보통 75%)를 미국에 본사를 두고 있거나 미국에서 대부분의 사업활동을 영위하고 있는 기업들의 주식에 투자합니다. 이 하위펀드는 또한 부수적으로 단기금융상품에 투자할 수 있습니다. 벤치마크 - S&P500 Index , 이 광범위한 시장지수는 ESG 특성을 고려하지 않습니다. 성과 비교용으로만 사용합니다.	투자정책 - 이 하위펀드는 그 자산의 최소 70% (그리고 보통 75%)를 미국에 본사를 두고 있거나 미국에서 대부분의 사업활동을 영위하고 있는 기업들의 주식에 투자합니다. 또한 이 하위펀드는 이하 기재된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다: • 부동산투자신탁(REITs): 최대 10% • 단기금융상품: 최대 20% • 기업인수목적회사(SPAC): 5% 미만 벤치마크 - S&P500 Index . 이 광범위한 시장지수는 ESG 특성을 고려하지 않습니다. 이는 투자대상 선정, 위험 모니터링 및 성과 비교용으로 사용합니다. 이 하위펀드는 벤치마크 종목에 투자합니다. 하지만 이 하위펀드는 재량에 따라 운용되므로 벤치마크에 편입되어 있지 않은 종목에도 투자할 수 있으며, 특정 기간의 성과가 벤치마크 성과를 크게 벗어나거나 혹은 벗어나지 않을 수 있습니다.
피델리티펀드 - 차이나포커스펀드	기재 수정	이 하위펀드는 ESG 요소를 주요 투자목적 및 전략으로 두지 않고 투자 프로세스에 ESG 사안을 오직 일부만 통합하므로 이 간이투자설명서에서 ESG 집합투자기구로 분류되지 않는바 투자자의 주의를 요합니다.	삭제
피델리티 펀드 - 테크놀로지오퍼튜니티펀드	글로벌 투자설명서 갱신	투자 목적 - [...] 이 하위펀드는 미래 연결성(connectivity) 테마(즉, 연결 지원, 네트워크, 차세대 통신 수혜자들)와 관련된 회사에 투자하고자 합니다. 투자는 셀룰러 네트워크 롤아웃(roll-out), 유선 네트워크, 인터넷 인프라, 온라인 콘텐츠 제작과 관련된 기업들에 대하여 이루어질 수 있습니다. [...] 이 하위펀드의 상위 10대 보유 종목이 그 자산의 50% 이상을 차지하여 포트폴리오 집중을 유발할 수 있습니다. 벤치마크 - MSCI ACWI index 이 광범위한 시장지수는 ESG 특성을 고려하지 않습니다. 투자대상 선정, 위험 모니터링 및 성과 비교용	투자 목적 - [...] 이 하위펀드는 IT 및 커뮤니케이션 관련 부문 전반에서 기술 발전 또는 개선을 지원, 제공하거나 이로부터 혜택을 받는 상품, 절차 혹은 서비스를 개발하거나 개발하고자 하는 회사에 투자하는 것을 목표로 합니다.[...] 이 하위펀드의 상위 10대 보유 종목이 그 자산의 50% 를 차지하여 포트폴리오 집중을 유발할 수 있습니다. 벤치마크 - MSCI ACWI Information Technology Index 및 MSCI ACWI Communication Services Index 를 조합한 복

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		으로 사용합니다. [...]	합지수로, 각 지수의 구성 종목 시가총액에 따라 상대적인 지수 가중치가 부여됩니다. 이 복합지수는 ESG 특성을 고려하지 않는 광범위한 시장 지수입니다. 이는 투자대상 선정, 위험 모니터링 및 성과 비교용으로 사용합니다. 이 하위펀드는 벤치마크 종목에 투자합니다. 하지만 이 하위펀드는 재량에 따라 운용되므로 벤치마크에 편입되어 있지 않은 종목에도 투자할 수 있으며, 특정 기간의 성과가 벤치마크 성과를 크게 벗어나거나 혹은 벗어나지 않을 수 있습니다. [...]
피델리티펀드 - 글로벌 배당주펀드, 피델리티펀드 - 글로벌디펜시브주식펀드	글로벌 투자 설명서 갱신	-	이 하위펀드는 일본 NISA(일본 개인저축계좌 (Nippon Individual Savings Account))를 통한 투자가 가능합니다.
피델리티펀드 - 글로벌 디펜시브주식펀드	글로벌 투자 설명서 갱신	<p>목적 - 이 하위펀드는 장기간에 걸친 자본 성장 달성과 수익 제공을 목표로 합니다.</p> <p>투자 정책 - 이 하위펀드는 그 자산의 최소 70%(그리고 보통 75%)를 이머징마켓 포함 전 세계의 기업들의 소득(income) 창출 주식에 투자할 것입니다. 이 하위펀드는 또한 부수적으로 단기금융상품에 투자할 수 있습니다.</p>	<p>목적 - 이 하위펀드는 장기간에 걸쳐 자본 성장과 수익을 달성하면서 벤치마크와 연계하여 자본을 보존하는 것을 목표로 합니다.</p> <p>투자 정책 - 이 하위펀드는 그 자산의 최소 70%를 이머징마켓 포함 전세계의 기업들의 소득(income) 창출 주식에 투자할 것입니다. 이 하위펀드는 또한 부수적으로 단기금융상품에 투자할 수 있습니다.</p>
피델리티펀드 - 노르딕 펀드	글로벌 투자 설명서 갱신	<p>투자 프로세스 - [...] 이 하위펀드는 그 포트폴리오에 대하여 투자 후보군의 ESG 점수보다 더 높은 ESG 점수를 달성하고자 합니다. [...]</p> <p>벤치마크 - FTSE Nordic Capped 10% Index. [...]</p>	<p>투자 프로세스 - [...] 이 하위펀드는 그 포트폴리오에 대하여 벤치마크의 ESG 점수보다 더 높은 ESG 점수를 달성하고자 합니다. [...]</p> <p>벤치마크 - VINX All-Share Index [...]</p>
피델리티펀드 - 워터앤 웨이스트펀드	글로벌 투자 설명서 갱신	벤치마크 - MSCI ACWI Index, 이 광범위한 시장 지수는 ESG 특성을 고려하지 않습니다. 위험 모니터링 및 성과 비교용으로 사용합니다.	<p>벤치마크 - MSCI ACWI IMI Water Filtered Index. 이는 투자대상 선정, 위험 모니터링 및 성과 비교용으로 사용합니다.</p> <p>이 하위펀드는 벤치마크 종목에 투자합니다. 하지만 이 하위펀드는 재량에 따라 운용되므로 벤치마크에 편입되어 있지 않은 종목에도 투자할 수 있으며, 특정 기간의 성과가 벤치마크 성과를 크게 벗어나거나 혹은 벗어나지 않을 수 있습니다.</p> <p>또한 이 하위펀드는 비교지수(comparator benchmark)로 MSCI ACWI Index를 사용합니다. 비교지수는 성과 비교 목적으로만 사용되며 하위집합투자업자가 투자자산을 운용하는 방식을 결정하지는 않습니다.</p>
피델리티펀드 - 글로벌 멀티에셋성장&인컴펀드	기재 수정	-	이 하위펀드는 ESG 요소를 주요 투자목적 및 전략으로 두지 않고 투자 프로세스에 ESG 사안을 오직 일부만 통합하므로 이 간이투자설명서에서 ESG 집합투자기구로 분류되지 않는 바 투자자의 주의를 요합니다.

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