

피델리티펀드
투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2026년 5월 12일

1. 정정요구·명령 관련 여부: 아니오
2. 정정사항:
 - 1) 일부 하위집합투자업자의 주소 변경
 - 2) 일부 하위집합투자업자의 흡수·합병
 - 3) 일부 하위펀드의 명칭변경
 - 4) 2026년 4월자 글로벌 투자설명서 갱신
 - 5) 일부 하위펀드의 운용전문인력 변경

항목	정정사유	정정 전	정정 후
문서 전반	일부 하위 집합투자업자의 주소 변경	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 주소: <u>Level 21, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong</u>	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 주소: <u>18/F, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong</u>
문서 전반	일부 하위 집합투자업자의 흡수·합병	<u>FIL (Luxembourg) S.A.</u>	<u>삭제 또는 FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.로 변경</u>
문서 전반	일부 하위 펀드의 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>
제2부. 8. 나. 투자제한 - 일반적인 투자권한 및 제한	글로벌 투자설명서 갱신	불일치가 있는 경우, <u>운용 규정</u> 또는 투자설명서 보다 프랑스어 원어로 작성된 법률 자체가 우선합니다(투자설명서보다 <u>운용 규정</u> 이 우선함).	불일치가 있는 경우, <u>정관</u> 또는 투자설명서 보다 프랑스어 원어로 작성된 법률 자체가 우선합니다(투자설명서보다 <u>정관</u> 이 우선함).
제2부. 8. 나. 투자제한 - 추가적인 자발 요건 - 일본	글로벌 투자설명서 갱신	-	<u>관할지 '일본' 관련 내용 추가</u>
제2부. 9. 가. 투자전략 및 위험관리 - ESG 및 지속가능한 투자 접근법	글로벌 투자설명서 갱신	[...]피델리티는 지속가능한 투자를 다음과 같이 정하고 있습니다. (a) (i) EU 녹색금융분류체계(EU Taxonomy)에 명시되고 EU 녹색금융분류 체계에 따른 환경적 지속가능성을 갖춘 하나 이상의 환경 목표 또는 (ii) 하나 이상의 유엔 지속가능개발목표(the United Nations Sustainable Development Goals, "SDGs")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 경제적 활동(기업 발행인의 경우 50% 이상)을 통해 상당한 기여를하는 발행인 증권에 대한 투자; (b) 1.5도 이하의 지구 온도 상승 유지에 부합하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행인 증권에 대한 투자 [...]	[...] 피델리티는 지속가능한 투자를 다음에 대한 투자로 정하고 있습니다. (a) (i) EU 녹색금융분류체계(EU Taxonomy)에 명시되고 EU 녹색금융분류 체계에 따른 환경적 지속가능성을 갖춘 하나 이상의 환경 목표 또는 (ii) 하나 이상의 유엔 지속가능개발목표(the United Nations Sustainable Development Goals, "SDGs")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 경제적 활동(기업 발행인의 경우 50% 이상)을 통해 상당한 기여를하는 발행인 증권; (b) 1.5도 이하의 지구 온도 상승 유지에 부합하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행인 증권 [...]
제2부. 9. 가. 투자전략 및 위험관리 - 신용 방침 - 단기금융상품 보유 자산	글로벌 투자설명서 갱신	[...] 이 절차는 EU 규정 2017/1131 제19.4 조 및 제20.2조를 준수하며, 집합투자업자 임원 및 집합투자업자 <u>이사</u> 가 승인합니다. [...]	[...] 이 절차는 EU 규정 2017/1131 제19.4 조 및 제20.2조를 준수하며, 집합투자업자 임원 및 집합투자업자 <u>매니저</u> 가 승인합니다. [...]
제2부. 10. 가. 일반위험 - 투자펀드 위험	일부 하위 집합투자업자의 흡수	[...] • 피델리티 펀드가 <u>FIL (Luxembourg) S.A.</u> 의 계열회사들과 사업을 영위하고 이러한 계열회사들(및 기타 서비스 제공자들	[...] • 피델리티 펀드가 <u>FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.</u> 의 계열회사들과 사업을 영위하고 이러한 계열

항목	정정사유	정정 전	정정 후
	• 합병 및 글로벌 투자설명서 갱신	의 계열회사들)이 피델리티 펀드를 대신하여 서로 사업을 영위하는 경우, 이해상충이 발생할 수 있습니다. [...]	회사들(및 기타 서비스 제공자들의 계열회사들)이 피델리티 펀드를 대신하여 서로 사업을 영위하는 경우, 이해상충이 발생할 수 있습니다. [...]
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 - 주식클래스	글로벌 투자설명서 갱신	[...] 클래스 I 주식의 보유자가 기관투자자가 아님이 확인되는 경우 언제라도, 이사회는 해당 주식을 해당 펀드의 클래스 A 주식으로(또는 해당 펀드가 클래스 A 주식을 발행하지 않는 경우에는 유사한 투자방침을 갖는 다른 펀드의 클래스 A 주식으로) 전환할 것이며, 이러한 전환 사실을 관련 주주에게 통보할 것입니다. <u>클래스 I 주식과 동일한 특징을 지니는 일부 주식클래스는 특정 관할지에서, 그리고 “S”주식의 특정 투자자를 대상으로 모집될 수 있습니다.</u> [...]	[...] 클래스 I 주식의 보유자가 기관투자자가 아님이 확인되는 경우 언제라도, 이사회는 해당 주식을 해당 펀드의 클래스 A 주식으로(또는 해당 펀드가 클래스 A 주식을 발행하지 않는 경우에는 유사한 투자방침을 갖는 다른 펀드의 클래스 A 주식으로) 전환할 것이며, 이러한 전환 사실을 관련 주주에게 통보할 것입니다. [...]
제2부. 15. 나. 감독이사에 관한 사항 - 이사회	글로벌 투자설명서 갱신	[...] • 룩셈부르크 증권거래소(현재 일부 주식이 상장되어 있음) 또는 기타 증권거래소에 주식을 상장할지 여부 결정 [...]	[...] • 룩셈부르크 증권거래소 또는 기타 증권거래소에 주식을 상장할지 여부 결정 [...]
제4부. 1. 나. 주요 업무 - 책임 및 위탁	글로벌 투자설명서 갱신	피델리티 펀드 이사회는 투자운용, 일반사무관리 (순자산가치 평가 및 회계 업무 및 고객 커뮤니케이션 업무) 및 마케팅 기능을 수행할 집합투자업자를 선임하였습니다. [...] 집합투자업자는 분기별로 <u>이사회에</u> 보고해야 하며, 집행임원은 집합투자업자의 이사 및 이사회에게 하위집합투자업자, 총괄판매대행회사 및 집합투자업자 자신의 행위로 인한 중대한 부정적인 행정 사안을 즉시 알려야 합니다.	피델리티 펀드 이사회는 투자운용, 일반사무관리 (순자산가치 평가 및 회계 업무 및 고객 커뮤니케이션 업무) 및 마케팅 기능을 수행할 집합투자업자를 선임하였습니다. <u>이러한 활동 중 특정 부분은 집합투자업자가 그 지점을 통해 수행할 수 있습니다.</u> [...] 집합투자업자는 분기별로 <u>매니저에게</u> 보고해야 하며, 집행임원은 집합투자업자의 이사 및 이사회에게 하위집합투자업자, 총괄판매대행회사 및 집합투자업자 자신의 행위로 인한 중대한 부정적인 행정 사안을 즉시 알려야 합니다.
제4부. 1. 나. 주요 업무 - 보수	글로벌 투자설명서 갱신	[...] 집합투자업자의 <u>이사</u> 들은 해당 방침이 집합투자업자의 모든 직원들에게 적용되도록 하며 매년 해당 방침을 검토할 책임이 있습니다.	[...] 집합투자업자의 <u>매니저</u> 들은 해당 방침이 집합투자업자의 모든 직원들에게 적용되도록 하며 매년 해당 방침을 검토할 책임이 있습니다.
제4부. 1. 나. 주요 업무 - 최선의 체결	글로벌 투자설명서 갱신	[...] 하위펀드에 청구할 수 있는 최대금액을 포함하여 투자 리서치 관련 수수료에 관한 추가 정보는 피델리티 펀드의 등록된 사무소 또는 <u>fidelityinternational.com/researchbudget</u> 에서 확인하실 수 있습니다.	[...] 하위펀드에 청구할 수 있는 최대금액을 포함하여 투자 리서치 관련 수수료에 관한 추가 정보는 피델리티 펀드의 등록된 사무소에서 확인하실 수 있습니다.
제4부. 2. 가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사 - 외국하위집합투자업자(집합투자업자) - 나) 주요 업무	글로벌 투자설명서 갱신	하위집합투자업자는 명시된 투자목적 및 방침에 따라 각 하위펀드의 일상적인 운용을 처리합니다. [...]	하위집합투자업자는 명시된 투자목적 및 방침에 따라 <u>자신이 운용하는</u> 각 하위펀드의 일상적인 운용을 처리합니다. [...]
제4부. 2. 나. 기타 업무의 수탁회사 - 기타 판매회사 및 대리인	글로벌 투자설명서 갱신	[...] 집합투자업자가 <u>직접</u> 거래기구의 역할을 할 수도 있습니다. [...] -	[...] 집합투자업자가 <u>판매회사 및</u> 거래기구의 역할을 할 수도 있습니다. [...] <u>아일랜드 및 룩셈부르크 판매회사 삭제</u>
제2부. 6. 마. 기타 추가정보 - 피델리티의	글로벌 투자설명서 갱신	법률 및 운용 규제에 한도 내에서, 피델리티는 주주들의 최선의 이익에 부합하는 한	법률 및 <u>정관</u> 의 한도 내에서, 피델리티는 주주들의 최선의 이익에 부합하는 한

항목	정정사유	정정 전	정정 후
권한	갱신	언제든지 다음 행위를 실행할 권리를 가집니다. [...]	든지 다음 행위를 실행할 권리를 가집니다. [...]
제5부. 7.1. 운용전문인력	일부 하위펀드의 운용전문인력 변경	<p>(61) 피델리티펀드-이머징마켓회사채권펀드 <u>2026.02.28까지: Eric Wong</u></p> <p>(71) 피델리티펀드-유럽멀티에셋인컴펀드 <u>2026.03.31까지: Talib Sheikh</u></p> <p>(72) 피델리티펀드-글로벌멀티에셋인컴펀드 <u>2026.03.31까지: Talib Sheikh</u></p>	<p>(61) 피델리티펀드-이머징마켓회사채권펀드 <u>2026.03.01 이후: Philip Fielding</u></p> <p>(71) 피델리티펀드-유럽멀티에셋인컴펀드 <u>2026.04.01 이후: Becky Qin 및 Mario Baronci</u></p> <p>(72) 피델리티펀드-글로벌멀티에셋인컴펀드 <u>2026.04.01 이후: Becky Qin 및 Mario Baronci</u></p>
[붙임 5] 하위펀드 설명서 - 피델리티 펀드 - 미국주식 펀드	글로벌 투자설명서 갱신	<p>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.</p> <p>벤치마크 - S&P500 Index, 이 광범위한 시장지수는 ESG 특성을 고려하지 않습니다. 성과 비교용으로만 사용합니다.</p> <p>주요 위험 - 보다 상세한 내용은 “제2부. 10. 집합투자기구의 투자위험”을 참고하시기 바랍니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 집중 위험 • 거래상대방 및 담보 위험 • 통화 위험 • 파생상품 위험 • 주식 위험 • 헤지 위험 • 투자펀드 위험 • 유동성 위험 • 시장 위험 • 운영 위험 • 지속가능 투자 위험 	<p>투자정책 - 이 하위펀드는 그 자산의 최소 70%(그리고 보통 75%)를 미국에 본사를 두고 있거나 미국에서 대부분의 사업활동을 영위하고 있는 기업들의 주식에 투자합니다. <u>또한 이 하위펀드는 이하 기재된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 부동산투자신탁(REITs): 최대 10% • 단기금융상품: 최대 20% • 기업인수목적회사(SPAC): 5% 미만 <p>벤치마크 - S&P500 Index. 이 광범위한 시장지수는 ESG 특성을 고려하지 않습니다. <u>이는 투자대상 선정, 위험 모니터링 및 성과 비교용으로만 사용합니다.</u></p> <p><u>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.</u></p> <p>주요 위험 - 보다 상세한 내용은 “제2부. 10. 집합투자기구의 투자위험”을 참고하시기 바랍니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 집중 위험 • 거래상대방 및 담보 위험 • 통화 위험 • 파생상품 위험 • 주식 위험 • 헤지 위험 • 투자펀드 위험 • 유동성 위험 • 시장 위험 • 운영 위험 • 지속가능 투자 위험 • 부동산
[붙임 5] 하위펀드 설명서 - 피델리티펀드 - 차이나포커스펀드	기재 수정	이 하위펀드는 ESG 요소를 주요 투자목적 및 전략으로 두지 않고 투자 프로세스에 ESG 사안을 오직 일부만 통합하므로 이 증권신고서/투자설명서에서 ESG 집합투자기구로 분류되지 않는 바 투자자의 주의를 요합니다.	삭제
[붙임 5] 하위펀드 설명서	글로벌 투	투자 목적 - [...] 이 하위펀드는 미래 연결	투자 목적 - [...] 이 하위펀드는 IT 및 커뮤

항목	정정사유	정정 전	정정 후
명서 - 피델리티 펀드 - 테크놀로지오퍼튜니티펀드	자설명서 갱신	<p><u>성(connectivity) 테마(즉, 연결 자원, 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. [...]</u></p> <p><u>이 하위펀드의 상위 10대 보유 종목이 그 자산의 50% 이상을 차지하여 포트폴리오 집중을 유발할 수 있습니다.</u></p> <p><u>벤치마크 - MSCI ACWI index 이 광범위한 시장 지수는 ESG 특성을 고려하지 않습니다. 투자대상 선정, 위험 모니터링 및 성과 비교용으로 사용합니다. [...]</u></p>	<p><u>니케이션 관련 부문 전반에서 기술 발전 또는 개선을 지원, 제공하거나 이로부터 혜택을 받는 상품, 절차 혹은 서비스를 개발하거나 개발하고자 하는 회사에 투자하는 것을 목표로 합니다. [...]</u></p> <p><u>이 하위펀드의 상위 10대 보유 종목이 그 자산의 50%를 차지하여 포트폴리오 집중을 유발할 수 있습니다.</u></p> <p><u>벤치마크 - MSCI ACWI Information Technology Index 및 MSCI ACWI Communication Services Index를 조합한 복합지수로, 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. [...]</u></p>
[붙임 5] 하위펀드 설명서 - 피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드, 피델리티펀드 - 글로벌디펜시브주식펀드	글로벌 투자설명서 갱신	-	<u>이 하위펀드는 일본 NISA(일본 개인저축계좌(Nippon Individual Savings Account))를 통한 투자가 가능합니다.</u>
[붙임 5] 하위펀드 설명서 - 피델리티펀드 - 글로벌디펜시브주식펀드	글로벌 투자설명서 갱신	<p><u>목적 - 이 하위펀드는 장기간에 걸친 자본 성장 달성과 수익 제공을 목표로 합니다.</u></p> <p><u>투자 정책 - 이 하위펀드는 그 자산의 최소 70%(그리고 보통 75%)를 이머징마켓 포함 전세계의 기업들의 소득(income) 창출 주식에 투자할 것입니다. 이 하위펀드는 또한 부수적으로 단기금융상품에 투자할 수 있습니다.</u></p>	<p><u>목적 - 이 하위펀드는 장기간에 걸쳐 자본 성장과 수익을 달성하면서 벤치마크와 연계하여 자본을 보존하는 것을 목표로 합니다.</u></p> <p><u>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.</u></p>
[붙임 5] 하위펀드 설명서 - 피델리티펀드 - 노르딕펀드	글로벌 투자설명서 갱신	<p><u>투자 프로세스 - [...] 이 하위펀드는 그 포트폴리오에 대하여 투자 후보군의 ESG 점수보다 더 높은 ESG 점수를 달성하고자 합니다. [...]</u></p> <p><u>벤치마크 - FTSE Nordic Capped 10% Index. [...]</u></p>	<p><u>투자 프로세스 - [...] 이 하위펀드는 그 포트폴리오에 대하여 벤치마크의 ESG 점수보다 더 높은 ESG 점수를 달성하고자 합니다. [...]</u></p> <p><u>벤치마크 - VINX All-Share Index [...]</u></p>
[붙임 5] 하위펀드 설명서 - 피델리티펀드 - 워터앤웨이스트펀드	글로벌 투자설명서 갱신	<u>벤치마크 - MSCI ACWI Index, 이 광범위한 시장 지수는 ESG 특성을 고려하지 않습니다. 위험 모니터링 및 성과 비교용으로 사용합니다. [...]</u>	<p><u>벤치마크 - MSCI ACWI IMI Water Filtered Index. 이는 투자대상 선정, 위험 모니터링 및 성과 비교용으로 사용합니다. [...]</u></p> <p><u>또한 이 하위펀드는 비교지수(comparator benchmark)로 MSCI ACWI Index를 사용합니다. 비교지수는 성과 비교 목적으로만 사용되며 하위집합투자업자가 투자자산을 운용하는 방식을 결정하지는 않습니다.</u></p>
[붙임 5] 하위펀드 설명서 - 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋성장&인컴펀드	기재 수정	-	<u>이 하위펀드는 ESG 요소를 주요 투자목적 및 전략으로 두지 않고 투자 프로세스에 ESG 사안을 오직 일부만 통합하므로 이 증권신고서/투자설명서에서 ESG 집합투자기구로 분류되지 않는 바 투자자의 주의를 요</u>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			<u>합니다.</u>

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