

피델리티펀드
투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2022년 6월 23일

주요 정정사항:

- 1) 2022년 5월 글로벌 투자설명서 갱신
- 2) 펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 변동성 갱신

항목	정정사유	정정 전	정정 후
문서 전반	글로벌 투자 설명서 갱신	<u>QFII("적격외국인기관투자자")</u>	<u>QFI("적격외국인투자자")</u>
제2부 8. 집합투자 기구의 투자대상 - 나. 투자제한	글로벌 투자 설명서 갱신	-	<유럽연합(EU) 증권파이낸싱거래 규정> 표 업데이트
제2부 9. 집합투자 기구의 투자전략, 투자방침 및 수익 구조 - 가. 투자전 략 및 위험관리 - 지속가능 투자 - b. SFDR 제8조의 공시 의무 적용 대상 하위펀드들 - (a) 피델리티 지속 가능 투자 체계	글로벌 투자 설명서 갱신	-	각 하위펀드는 지속적으로 폭넓은 환경·사회적 특성을 고려합니다. 환경적 특성은 탄소강도, 탄소배출, 에너지효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성을 포함하며, 사회적 특성은 제품안전, 공급망, 건강 및 안전 및 인권을 포함합니다. 피델리티 펀더멘탈 애널리스트들은 환경적 특성 및 사회적 특성을 분석하여 피델리티 지속가능성 등급(Fidelity Sustainability Ratings)에 따라 등급을 부여합니다.
제2부 9. 집합투자 기구의 투자전략, 투자방침 및 수익 구조 - 가. 투자전 략 및 위험관리 - 지속가능 투자 - b. SFDR 제8조의 공시 의무 적용 대상 하위펀드들 - (b) 피델리티 지속 가능 펀드 패밀리	글로벌 투자 설명서 갱신	해당되는 경우, 펀드별 추가 요건 및 배제 사항 역시 관련 투자 목적에 명시되어 있습니다.	해당되는 경우, 펀드별 추가 요건 역시 관련 투자 목적에 명시되어 있습니다.
제2부 9. 집합투자 기구의 투자전략, 투자방침 및 수익 구조 - 가. 투자전 략 및 위험관리 - 지속가능 투자 - b. SFDR 제8조의 공시 의무 적용 대상 하위펀드들 - (b) 피델리티 지속 가능 펀드 패밀리 - 피델리티 지속가 능 패밀리 체계	글로벌 투자 설명서 갱신	집합투자업자는 보다 정교한 선별을 위하여 매출 기준을 적용할 수 있습니다. -	집합투자업자는 보다 정교한 선별을 위하여 매출 기준을 적용할 수 있습니다. - 각 하위펀드에 적용되는 추가적인 네거티브 스크린(negative screens) 목록은 https://fidelityinternational.com/sustainable-investing- framework/ 에 게시되며 수시로 업데이트될 수 있습니다. ... 일부 Sustainable Thematic 펀드의 투자목적에 달리 명시되지 않을 경우, 각 하위펀드는 지속적으로 폭넓은 환경·사회적 특성을 고려합니다. 각 하위펀드는 광범위한 환경적 특성 및 사회적 특성을 지속적으로 고려합니다. 환경적 특성은 탄소강도, 탄소배출, 에너지효율, 수자원 및 폐기물 관리 및 생물다양성을 포함하며, 사회적 특성은 제품안전, 공급망, 건강 및 안전 및 인권을 포함합니다. 환경적 특성 및 사회적 특성과 관련된 논란은 정기적으로 모니터링 됩니다. 피델리티 펀더멘탈 애널리스트들은 환경적 특성 및 사회적 특성을 분석하여 피델리티 지속가능성 등급(Fidelity Sustainability Ratings)에 따라 등급을 부여합니다. 해당 하위펀드는 피델리티 지속가능 패밀리 체계(Fidelity Sustainable Family Framework)를

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			<u>준수하여 이러한 특성들을 촉진하고자 합니다.</u>
제2부 9. 집합투자 기구의 투자전략, 투자방침 및 수익 구조 - 가. 투자전 략 및 위험관리 - 라 틴아메리카펀드	기재 정정	투자목적: ... 집합투자업자는 <u>펀드의 투 자자산을 설정할 때, 그리고</u> 위험을 모 니터링 하기 위한 목적으로, 펀드의 투 자대상 회사들의 유형을 대표하는 요소 들로 구성된 MSCI EM Latin America Index (이하 “지수”)를 고려할 것임. 펀 드의 실적은 그 지수에 대비되어 평가될 수 있음. ...	투자목적: ... 집합투자업자는 위험을 모니터링 하기 위한 목적으로, 펀드의 투자대상 회사들의 유형을 대표하는 요 소들로 구성된 MSCI EM Latin America Index (이하 “지 수”)를 고려할 것임. 펀드의 실적은 그 지수에 대비되어 평가될 수 있음. ...
제2부 9. 집합투자 기구의 투자전략, 투자방침 및 수익 구조 - 가. 투자전 략 및 위험관리 - 글 로벌배당플러스펀 드	기재정정	투자목적: ... 집합투자업자는 지수와 관련하여 폭넓은 재량권을 가짐. 이 펀드는 지수의 구성요소에 해당하는 자산을 보유할 것이나 투자가회를 활용하기 위하여 지수에 포함되지 않았거나 지수와 다른 가중치로 산정되는 <u>회사, 국가 또는 섹터</u> 에 투자할 수도 있음.	투자목적: ... 집합투자업자는 지수와 관련하여 폭넓은 재량권을 가짐. 이 펀드는 지수의 구성요소에 해당하는 자산을 보유할 것이나 투자가회를 활용하기 위하여 지수에 포함되지 않았거나 지수와 다른 가중치로 산정되는 발행인, 섹터, 국가 및 증권 유형 에 투자할 수도 있음.
제2부 10. 집합투 자기구의 투자위 험 - 나. 특수위험 V. 특정 투자수단 관련 위험	글로벌 투자 설명서 갱신	-	1. 중국관련 - vii. 중국 본토 과세 위험 및 ix. 중국본토은행간채권시장(CIBM) 관련 위험 관련 내용 업데이트 12. 부실증권에 대한 투자위험 관련 내용 추가
제2부 10. 집합투 자기구의 투자위 험 - 라. 집합투자 기구 위험 프로파 일	펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 변 동성 갱신	최근 펀드 결산일(2022.4.30) 기준으로 하위펀드의 변동성 갱신 및 그에 따른 위험등급 조정. ※ 위험등급 또는 위험등급 산정기준이 변동된 하위펀드에 관한 내용은 이하 <참조 1>을 참고하시기 바랍니다. 아래 기재된 펀드 이외에는 위험등급 또는 위험등급 산정기준의 변동사항이 없습니다.	
제2부 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기 준 - 가. 매입 - 글 로벌 매입 절차 - 거래마감시간 - 비 표준 거래마감시 간이 적용되는 펀 드	글로벌 투자 설명서 갱신	<u>태평양펀드</u>	<u>태평양펀드 삭제</u>
제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 - 나. 집합투 자기구에 부과되 는 보수 및 비용	글로벌 투자 설명서 갱신	* 주식클래스 목록과 관련 정보는 <u>2021년 12월 9일</u> 로 유효하며, 동 목록은 수시로 갱신될 수 있습니다.	* 주식클래스 목록과 관련 정보는 <u>2022년 5월 3일</u> 로 유효하며, 동 목록은 수시로 갱신될 수 있습니다.
[붙임 1] 용어풀이	글로벌 투자 설명서 갱신	-	<u>부실증권, 이머징마켓, 큰 익스포저</u> 관련 용어풀이 추가

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

<참조 1> 위험등급 변동 대비표

하위펀드	위험등급 산정기준		회계종료일 기준 최근 3년간 연환산 표준편차		투자위험 등급	
	정정전	정정후	정정전	정정후	정정전	정정후

	(2021.4.30.기준)	(2022.4.30.기준)	(2021.4.30.기준)	(2022.4.30.기준)	(2021.4.30.기준)	(2022.4.30.기준)
미국펀드	변동성	변동성	<u>20.27</u>	<u>20.12</u>	2	2
미국성장펀드	변동성	변동성	<u>20.64</u>	<u>20.96</u>	2	2
아세안펀드	변동성	변동성	<u>20.34</u>	<u>20.26</u>	2	2
아시아태평양오퍼튜니티펀드	투자대상자산	투자대상자산	-	-	2	2
지속가능아시아주식펀드	변동성	변동성	<u>21.28</u>	<u>21.74</u>	2	2
아시아채권펀드	변동성	변동성	<u>6.61</u>	<u>7.25</u>	4	4
아시아소형주펀드*	변동성	변동성	<u>19.75</u>	<u>20.25</u>	2	2
아시아태평양배당주펀드	변동성	변동성	<u>19.32</u>	<u>18.19</u>	2	2
아시아특별주펀드	변동성	변동성	<u>21.29</u>	<u>21.99</u>	2	2
호주다이버시파이드펀드	변동성	변동성	<u>17.22</u>	<u>17.41</u>	2	2
차이나컨슈머펀드	변동성	변동성	<u>23.84</u>	<u>27.07</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
차이나포커스펀드	변동성	변동성	<u>22.11</u>	<u>22.41</u>	2	2
차이나하이일드펀드	변동성	변동성	<u>10.79</u>	<u>17.48</u>	<u>3</u>	<u>2</u>
차이나이노베이션펀드*	변동성	변동성	<u>23.64</u>	<u>26.92</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
이머징아시아펀드	변동성	변동성	<u>20.04</u>	<u>19.86</u>	2	2
EMEA펀드	변동성	변동성	<u>25.39</u>	<u>33.21</u>	1	1
이머징마켓펀드	변동성	변동성	<u>22.43</u>	<u>23.49</u>	2	2
이머징마켓포커스펀드	변동성	변동성	<u>21.07</u>	<u>21.93</u>	2	2
지속가능유럽주식펀드	변동성	변동성	<u>21.60</u>	<u>22.73</u>	2	2
유로스톡스50®펀드	변동성	변동성	<u>22.30</u>	<u>23.92</u>	2	2
지속가능유로존주식펀드*	변동성	변동성	<u>20.31</u>	<u>21.95</u>	2	2
유럽다이내믹그로스펀드	변동성	변동성	<u>18.88</u>	<u>19.74</u>	2	2
유럽배당주펀드	변동성	변동성	<u>20.51</u>	<u>20.99</u>	2	2
유럽성장펀드	변동성	변동성	<u>21.14</u>	<u>21.69</u>	2	2
유럽소형주펀드	변동성	변동성	<u>22.27</u>	<u>23.54</u>	2	2
지속가능퓨처커넥티비티펀드	투자대상자산	투자대상자산	-	-	2	2
독일펀드	변동성	변동성	<u>21.65</u>	<u>22.87</u>	2	2
지속가능컨슈머브랜드펀드	변동성	변동성	<u>18.92</u>	<u>21.41</u>	2	2
글로벌데모그래픽펀드	변동성	변동성	<u>19.73</u>	<u>21.25</u>	2	2
글로벌배당주펀드	변동성	변동성	<u>18.02</u>	<u>18.5</u>	2	2
글로벌금융주펀드	변동성	변동성	<u>24.73</u>	<u>26.57</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
글로벌포커스펀드	변동성	변동성	<u>19.55</u>	<u>20.53</u>	2	2
글로벌헬스케어펀드*	변동성	변동성	<u>19.81</u>	<u>20.26</u>	2	2
글로벌하이일드펀드	변동성	변동성	<u>10.71</u>	<u>11</u>	3	3
글로벌기간산업펀드	변동성	변동성	<u>23.79</u>	<u>23.5</u>	2	2
글로벌부동산증권펀드	변동성	변동성	<u>21.45</u>	<u>21.59</u>	2	2
글로벌인컴단기채권펀드	변동성	변동성	<u>4.90</u>	<u>4.98</u>	5	5
글로벌테크놀로지펀드	변동성	변동성	<u>22.78</u>	<u>24.15</u>	2	2
글로벌배당플러스펀드*	변동성	변동성	<u>18.32</u>	<u>18.27</u>	2	2
대중국펀드	변동성	변동성	<u>22.49</u>	<u>23.63</u>	2	2
이베리아펀드	변동성	변동성	<u>21.06</u>	<u>22.25</u>	2	2
인디아포커스펀드	변동성	변동성	<u>24.42</u>	<u>24.64</u>	2	2
인도네시아펀드	변동성	변동성	<u>29.54</u>	<u>28.03</u>	1	1
글로벌주식인컴펀드	변동성	변동성	<u>16.93</u>	<u>17.34</u>	2	2
글로벌테마형기회펀드	변동성	변동성	<u>19.57</u>	<u>20.83</u>	2	2
이탈리아펀드	변동성	변동성	<u>21.59</u>	<u>23.4</u>	2	2
지속가능일본주식펀드	변동성	변동성	<u>21.03</u>	<u>21.18</u>	2	2

피델리티펀드 지속가능저탄소채권펀드	-	투자대상자산	투자대상자산	-	-	4	4
재팬어드벤처펀드	변동성	변동성	변동성	<u>21.48</u>	<u>21.5</u>	2	2
라틴아메리카펀드	변동성	변동성	변동성	<u>32.31</u>	<u>33.4</u>	1	1
노르딕펀드	변동성	변동성	변동성	<u>22.78</u>	<u>23.05</u>	2	2
태평양펀드	변동성	변동성	변동성	<u>22.74</u>	<u>23.59</u>	2	2
글로벌멀티에셋다이나믹펀드	변동성	변동성	변동성	<u>10.32</u>	<u>12.26</u>	3	3
지속가능위터앤웨스트펀드	투자대상자산	변동성	변동성	-	<u>22.12</u>	2	2
스위스펀드	변동성	변동성	변동성	<u>17.46</u>	<u>18.3</u>	2	2
태국펀드	변동성	변동성	변동성	<u>20.86</u>	<u>21.29</u>	2	2
영국특별주펀드*	투자대상자산	변동성	변동성	-	<u>24.05</u>	2	2
월드펀드	변동성	변동성	변동성	<u>21.35</u>	<u>21.86</u>	2	2
아시아하이일드펀드	변동성	변동성	변동성	<u>10.84</u>	<u>15.34</u>	<u>3</u>	<u>2</u>
위안화채권펀드*	변동성	변동성	변동성	<u>5.95</u>	<u>6.06</u>	4	4
이머징마켓채권펀드	변동성	변동성	변동성	<u>12.74</u>	<u>13.74</u>	3	3
이머징마켓회사채권펀드	변동성	변동성	변동성	<u>8.59</u>	<u>9.03</u>	4	4
이머징마켓현지통화채권펀드	변동성	변동성	변동성	<u>12.74</u>	<u>12.83</u>	3	3
유로채권펀드	변동성	변동성	변동성	<u>3.66</u>	<u>4.57</u>	5	5
유럽하이일드펀드	변동성	변동성	변동성	<u>8.89</u>	<u>9</u>	4	4
글로벌인컴채권펀드	변동성	변동성	변동성	<u>7.19</u>	<u>7.3</u>	4	4
글로벌인플레이션연계채권펀드	변동성	변동성	변동성	<u>4.71</u>	<u>5.04</u>	<u>5</u>	<u>4</u>
지속가능스트래티직채권펀드	변동성	변동성	변동성	<u>3.57</u>	<u>3.85</u>	5	5
글로벌채권펀드	변동성	변동성	변동성	<u>5.91</u>	<u>6.46</u>	4	4
플렉서블채권펀드*	변동성	변동성	변동성	<u>4.82</u>	<u>5.19</u>	<u>5</u>	<u>4</u>
미달러채권펀드	변동성	변동성	변동성	<u>4.93</u>	<u>5.57</u>	<u>5</u>	<u>4</u>
미국하이일드펀드	변동성	변동성	변동성	<u>11.47</u>	<u>11.4</u>	3	3
유럽멀티에셋인컴펀드	변동성	변동성	변동성	<u>10.59</u>	<u>9.86</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
글로벌멀티에셋인컴펀드	변동성	변동성	변동성	<u>9.09</u>	<u>9.49</u>	4	4
지속가능멀티에셋인컴펀드	변동성	변동성	변동성	<u>9.50</u>	<u>9.63</u>	4	4
유로현금펀드	변동성	변동성	변동성	<u>0.04</u>	<u>0.02</u>	6	6
미달러현금펀드	변동성	변동성	변동성	<u>0.15</u>	<u>0.14</u>	6	6
피델리티2020년목표펀드	변동성	변동성	변동성	<u>3.13</u>	<u>1.8</u>	5	5