

피델리티펀드 간이투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2022년 6월 23일

주요 정정사항: 1) 기재 정정
2) 펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 변동성 갱신

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---------------------|---------------------------|---|--|
| 피델리티펀드 - 라틴아메리카펀드 | 기재 정정 | 투자목적 및 투자방침: ... 집합투자업자는 하위펀드의 투자자산을 선정할 때, 그리고 위험을 모니터링 하기 위한 목적으로, MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net) (이하 “지수”)를 고려할 것입니다. 하위펀드의 실적은 그 지수에 대비되어 평가될 수 있습니다. | 투자목적 및 투자방침: ... 집합투자업자는 위험을 모니터링 하기 위한 목적으로, MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net) (이하 “지수”)를 고려할 것입니다. 하위펀드의 실적은 그 지수에 대비되어 평가될 수 있습니다. |
| 피델리티펀드 - 글로벌배당플러스펀드 | 기재 정정 | 투자목적: ... 이 하위펀드는 지수의 구성요소에 해당하는 자산을 보유할 것이나 투자기회를 활용하기 위하여 지수와 다른 가중치로 산정되거나 지수에 포함되지 않은 회사, 섹터, 국가 및 증권 유형에 투자할 수도 있습니다. | 투자목적: ... 이 하위펀드는 지수의 구성요소에 해당하는 자산을 보유할 것이나 투자기회를 활용하기 위하여 지수와 다른 가중치로 산정되거나 지수에 포함되지 않은 발행인 , 섹터, 국가 및 증권 유형에 투자할 수도 있습니다. |
| 문서전반 | 펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 변동성 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. | |
| 피델리티펀드 - 글로벌데모그래픽펀드 | | 위험등급 및 수익특징: 이 하위펀드는 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험등급을 분류하고 있습니다. 다만, 이하 기재된 클래스의 경우 위험등급 산정 기준일 현재 설정된지 3년 이 경과하지 아니하였음을 유의하시기 바랍니다: [...] | 위험등급 및 수익특징: 해당 하위펀드의 모든 클래스가 설정된지 3년 경과하여 해당 주식 삭제 |
| 피델리티펀드 - EMEA펀드 | | 다만, 일부 클래스의 경우 그보다 위험등급이 높거나 낮을 수 있는바, 이하 기재된 클래스의 경우 해당 클래스의 실제 수익률 변동성에 따라 이 하위펀드의 위험등급과 다르게 다음과 같이 분류하였음을 유의하시기 바랍니다. A-ACC-Euro : 2 등급. | 해당 내용 삭제 |

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| | | <p>[...]</p> <p>위험등급 및 수익특징:</p> <p>주 1) [...] 다만, 이하 기재된 클래스의 경우 해당 클래스의 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 하위펀드의 위험등급과 다르게 다음과 같이 분류하였음을 유의하시기 바랍니다. A-ACC-Euro : 2 등급.</p> | |
| 피델리티펀드 - 글로벌금융주펀드 | - | | <p>다만, 일부 클래스의 경우 그보다 위험등급이 높거나 낮을 수 있는바, 이하 기재된 클래스의 경우 해당 클래스의 실제 수익률 변동성에 따라 이 하위펀드의 위험등급과 다르게 다음과 같이 분류하였음을 유의하시기 바랍니다. A-EUR : 2등급.</p> <p>[...]</p> <p>위험등급 및 수익특징:</p> <p>주 1) [...]이하 기재된 클래스의 경우 해당 클래스의 실제 수익률 변동성을 감안하여 이 하위펀드의 위험등급과 다르게 다음과 같이 분류하였음을 유의하시기 바랍니다. A-EUR : 2등급.</p> |
| 피델리티펀드 - 지속가능워터앤웨스트펀드 | - | <p>위험등급 및 수익특징:</p> | <p>위험등급 및 수익특징:</p> <p>주 3) 한국의 위험등급 분류 기준에 따라 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험등급이 분류되는 경우, 하위펀드 내 복수의 클래스별로 상이한 등급이 부여될 수 있으며, 이 경우 가장 높은 위험등급을 해당 하위펀드의 위험등급으로 정하고 있습니다.</p> |
| 피델리티펀드 - 영국특별주펀드 | - | <p>위험등급 및 수익특징:</p> | <p>위험등급 및 수익특징:</p> <p>주 3) 한국의 위험등급 분류 기준에 따라 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험등급이 분류되는 경우, 하위펀드 내 복수의 클래스별로 상이한 등급이 부여될 수 있으며, 이 경우 가장 높은 위험등급을 해당 하위펀드의 위험등급으로 정하고 있습니다.</p> <p>주 4) 이 하위펀드는 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험등급을 분류하고 있습니다. 다만, 이하 기재된 클래스의 경우 위험등급 산정 기준일 현재 설정된지 3년이 경과하지 아니하였음을 유의하시기 바랍니다:</p> <p>1. <u>A-GBP</u></p> |

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

<참조 1> 위험등급 변동 대비표

| 하위펀드 | 위험등급 산정기준 | | 투자위험 등급 | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 정정전 (2021.4.30.기준) | 정정후 (2022.4.30.기준) | 정정전 (2021.4.30.기준) | 정정후 (2022.4.30.기준) |
| 미국펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 미국성장펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 아세안펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 아시아태평양오퍼튜니티펀드 | 투자대상자산 | 투자대상자산 | 2 | 2 |

| | | | | |
|----------------------|--------|--------|----------|----------|
| 지속가능아시아주식펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 아시아채권펀드 | 변동성 | 변동성 | 4 | 4 |
| 아시아소형주펀드* | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 아시아태평양배당주펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 아시아특별주펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 호주다이버시파이드펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 차이나컨슈머펀드 | 변동성 | 변동성 | <u>2</u> | <u>1</u> |
| 차이나포커스펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 차이나하이일드펀드 | 변동성 | 변동성 | <u>3</u> | <u>2</u> |
| 차이나이노베이션펀드* | 변동성 | 변동성 | <u>2</u> | <u>1</u> |
| 이머징아시아펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| EMEA펀드 | 변동성 | 변동성 | 1 | 1 |
| 이머징마켓펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 이머징마켓포커스펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 지속가능유럽주식펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 유로스톡스50®펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 지속가능유로존주식펀드* | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 유럽다이나믹그로스펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 유럽배당주펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 유럽성장펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 유럽소형주펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 지속가능퓨처커넥티비티펀드 | 투자대상자산 | 투자대상자산 | 2 | 2 |
| 독일펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 지속가능컨슈머브랜즈펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 글로벌데모그래픽펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 글로벌배당주펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 글로벌금융주펀드 | 변동성 | 변동성 | <u>2</u> | <u>1</u> |
| 글로벌포커스펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 글로벌헬스케어펀드* | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 글로벌하이일드펀드 | 변동성 | 변동성 | 3 | 3 |
| 글로벌기간산업펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 글로벌부동산증권펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 글로벌인컴단기채권펀드 | 변동성 | 변동성 | 5 | 5 |
| 글로벌테크노로지펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 글로벌배당플러스펀드* | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 대중국펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 이베리아펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 인디아포커스펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 인도네시아펀드 | 변동성 | 변동성 | 1 | 1 |
| 글로벌주식인컴펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 글로벌테마형기회펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 이탈리아펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 지속가능일본주식펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 피델리티펀드 - 지속가능저탄소채권펀드 | 투자대상자산 | 투자대상자산 | 4 | 4 |
| 재팬어드벤처펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |

| | | | | |
|----------------|---------------|------------|----------|----------|
| 라틴아메리카펀드 | 변동성 | 변동성 | 1 | 1 |
| 노르딕펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 태평양펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 글로벌멀티에셋다이나믹펀드 | 변동성 | 변동성 | 3 | 3 |
| 지속가능워터앤웨이스트펀드 | <u>투자대상자산</u> | <u>변동성</u> | 2 | 2 |
| 스위스펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 태국펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 영국특별주펀드* | <u>투자대상자산</u> | <u>변동성</u> | 2 | 2 |
| 월드펀드 | 변동성 | 변동성 | 2 | 2 |
| 아시아하이일드펀드 | 변동성 | 변동성 | <u>3</u> | <u>2</u> |
| 위안화채권펀드* | 변동성 | 변동성 | 4 | 4 |
| 이머징마켓채권펀드 | 변동성 | 변동성 | 3 | 3 |
| 이머징마켓회사채권펀드 | 변동성 | 변동성 | 4 | 4 |
| 이머징마켓현시통화채권펀드 | 변동성 | 변동성 | 3 | 3 |
| 유로채권펀드 | 변동성 | 변동성 | 5 | 5 |
| 유럽하이일드펀드 | 변동성 | 변동성 | 4 | 4 |
| 글로벌인컴채권펀드 | 변동성 | 변동성 | 4 | 4 |
| 글로벌인플레이션연계채권펀드 | 변동성 | 변동성 | <u>5</u> | <u>4</u> |
| 지속가능스트래티직채권펀드 | 변동성 | 변동성 | 5 | 5 |
| 글로벌채권펀드 | 변동성 | 변동성 | 4 | 4 |
| 플렉서블채권펀드* | 변동성 | 변동성 | <u>5</u> | <u>4</u> |
| 미달러채권펀드 | 변동성 | 변동성 | <u>5</u> | <u>4</u> |
| 미국하이일드펀드 | 변동성 | 변동성 | 3 | 3 |
| 유럽멀티에셋인컴펀드 | 변동성 | 변동성 | <u>3</u> | <u>4</u> |
| 글로벌멀티에셋인컴펀드 | 변동성 | 변동성 | 4 | 4 |
| 지속가능멀티에셋인컴펀드 | 변동성 | 변동성 | 4 | 4 |
| 유로현금펀드 | 변동성 | 변동성 | 6 | 6 |
| 미달러현금펀드 | 변동성 | 변동성 | 6 | 6 |
| 피델리티2020년목표펀드 | 변동성 | 변동성 | 5 | 5 |