

피델리티펀드
투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2022년 11월 08일

주요 정정사항:

- 1) 2022년 10월 글로벌 투자설명서 보충본 발행
- 2) 연례갱신
- 3) 운용전문인력 변경 및 관련 정보 갱신
- 4) 참조지수 변경

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제2부 9. 가. 투자 전략 및 위험관리 - 지속가능 투자	글로벌 투자 설명서 보충본 발행	<p>a. 지속가능한 투자에 대한 일반 접근방식</p> <p>... (관련 하위펀드의 투자목적 주석 부분에 명시하는 바와 같은) SFDR 제8조의 공시 의무를 적용받는 하위펀드들은 다음과 같이 보다 엄격한 지속가능 요건을 적용받습니다.</p>	<p>a. 지속가능한 투자에 대한 일반 접근방식</p> <p>... (관련 하위펀드의 투자목적 주석 부분에 명시하는 바와 같은) SFDR 제8조 및 SFDR 9조의 공시 의무를 적용받는 하위펀드들은 다음과 같이 보다 엄격한 지속가능 요건을 적용받습니다.</p> <p>환경 및/또는 사회적 특성을 중시하거나(SFDR 제8조), 지속가능한 투자를 투자목적으로 하는(SFDR 제9조) 하위펀드는 ESG 요인을 투자과정에 결합하며 아래와 같이 보다 엄격한 지속가능성 및 공시요건의 적용을 받습니다.</p> <p>[...]</p>
		-	<p>c. SFDR 제9조의 공시 의무 적용 대상 하위펀드들 [이하 관련 내용 추가]</p> <p>d. 녹색금융분류체계 규정(Taxonomy Regulation) [이하 관련 내용 추가]</p>
제2부 10. 나. 특수위험 - VII. 추가 위험 - 5. 지속가능 투자	글로벌 투자 설명서 보충본 발행	<p>... b) 위 제5(a)항에 추가하여, 본 제5(b)항은 증권 <u>의 지속가능성에 대한 평가</u>를 하는 데 있어 내부리서치팀이 제공하고 외부 ESG 평가기관이 보완하는 ESG(“지속가능한 투자에 대한 일반 접근방식” 부분 또는 이러한 각 하위펀드의 투자목적에 정의되어 있음) 기준을 활용하는 SFDR 제8조 공시 의무 적용 대상인 하위펀드들에 적용됩니다. 집합투자업자가 지속가능성을 유지하는 발행인의 증권에 초점을 맞추는 경우 하위펀드의 투자 성과에 영향이 있을 수 있으며 때로는 이와 같이 초점을 맞추지 않은 유사한 하위펀드들과 비교하였을 때 불리한 수익을 거둘 수 있습니다. 어느 하위펀드의 투자방침에 활용되는 <u>지속가능성으로</u> 인하여 해당 하위펀드가 그렇지 않다면 유리할 수 있었을 특정 증권의 매입 기회를 버리고, 또한/또는 지속가능성으로 인하여 달리 불리할 수 있음에도 증권을 매도하는 결과를 가져올 수 있습니다. 단기적으로 보았을 때, 지속가능한 특성을 유지하는 발행인들의 증권에 초점을 맞춘 하위펀드의 투자성과는 이와 같이 초점을 맞추지 않은 유사한 하위펀드들과 비교하였을 때 유리하거나 불리한 영향을 받을 수 있습니다. [...]</p>	<p>... b) 위 제5(a)항에 추가하여, 본 제5(b)항은 증권 <u>의 지속가능성에 대한 평가 및/또는 지속가능한 투자인지 여부 판단</u>을 하는 데 있어 내부리서치팀이 제공하고 외부 ESG 평가기관이 보완하는 ESG(“지속가능한 투자에 대한 일반 접근방식” 부분 또는 이러한 각 하위펀드의 투자목적에 정의되어 있음) 기준을 활용하는 SFDR 제8조 또는 제9조 공시 의무 적용 대상인 하위펀드들에 적용됩니다. 집합투자업자가 지속가능성을 유지하는 발행인의 증권 또는 지속가능한 투자에 해당하는 증권에 초점을 맞추는 경우 하위펀드의 투자 성과에 영향이 있을 수 있으며 때로는 이와 같이 초점을 맞추지 않은 유사한 하위펀드들과 비교하였을 때 불리한 수익을 거둘 수 있습니다. 어느 하위펀드의 투자방침에 활용되는 지속가능성을 지닌 증권 또는 지속가능한 투자에 해당하는 증권에 대한 투자로 인하여 해당 하위펀드가 그렇지 않다면 유리할 수 있었을 특정 증권의 매입 기회를 버리고, 또한/또는 지속가능성으로 인하여 달리 불리할 수 있음에도 증권을 매도하는 결과를 가져올 수 있습니다. 단기적으로 보았을 때, 지속가능한 특성을 유지하는 발행인들의 증권 또는 지속가능한 투자를 구성하는 증권에 초점을 맞춘 하위펀드의 투자성과는 이와 같이 초점을 맞추지 않은 유사한 하위펀</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		<p>하위펀드들이 실행하는 투자의 지속가능성을 평가함에 있어서 일반적으로 합의된 원칙과 측정 기준이 없으므로 ESG 가치 평가 방법에 대한 표준화된 분류체계는 미비한 상태이며 서로 다른 하위펀드들이 ESG 기준을 적용하는 방식은 다양할 수 있습니다. 지속가능성을 기준으로 증권을 평가시, 집합투자업자는 내부리서치팀이 제공하고 외부 ESG 평가등급제공기관이 보완하는 정보와 데이터 출처에 의존하게 되는데 이들은 불완전하고, 부정확하거나 이용이 가능하지 않을 수 있습니다. 그 결과 집합투자업자가 증권이나 발행인에 대하여 부정확한 평가를 내릴 위험이 있습니다. 증권의 지속가능성 평가와 이러한 증권의 선정시 집합투자업자의 주관적인 판단이 개입할 수 있습니다. 그 결과 지속가능성을 정확하게 적용하지 못하거나 하위펀드가 동 하위펀드가 적용하는 지속가능성을 충족하지 못한 발행인에 대하여 간접적으로 익스포저를 가질 수 있는 위험이 있습니다. 하위펀드가 보유한 증권의 지속가능성이 변동하여 집합투자업자가 증권을 매도하여야 하는 경우, 피델리티의 하위펀드, 외국관리회사 및 집합투자업자 누구도 그러한 변동과 관련하여 책임을 부담하지 아니합니다. 그러한 지속가능성의 공정성, 정확성 또는 완전성에 대하여 어떠한 진술이나 보장도 이루어지지 아니합니다. 증권의 지속가능성은 시간에 따라 변동될 수 있습니다.</p>	<p>드들과 비교하였을 때 유리하거나 불리한 영향을 받을 수 있습니다. [··]</p> <p>지속가능한 투자인지 여부를 결정하거나 하위펀드들이 실행하는 투자의 지속가능성을 평가함에 있어서 일반적으로 합의된 원칙과 측정기준이 없으므로 ESG 가치 평가 방법에 대한 표준화된 분류체계는 미비한 상태이며 서로 다른 하위펀드들이 ESG 기준을 적용하는 방식은 다양할 수 있습니다. 지속가능성을 기준으로 증권을 평가시, 집합투자업자는 내부리서치팀이 제공하고 외부 ESG 평가등급제공기관이 보완하는 정보와 데이터 출처에 의존하게 되는데 이들은 불완전하고, 부정확하거나 이용이 가능하지 않을 수 있습니다. 그 결과 집합투자업자가 증권이나 발행인에 대하여 부정확한 평가를 내릴 위험이 있습니다. 지속가능한 투자 및 증권의 지속가능성 평가와 이러한 증권의 선정시 집합투자업자의 주관적인 판단이 개입할 수 있습니다. 그 결과 지속가능성을 정확하게 적용하지 못하거나 하위펀드가 동 하위펀드가 적용하는 지속가능성 또는 지속가능한 투자 기준을 충족하지 못한 발행인에 대하여 간접적으로 익스포저를 가질 수 있는 위험이 있습니다. 하위펀드가 보유한 증권의 지속가능성이 변동하거나 더 이상 지속가능한 투자를 구성하지 않는 경우, 집합투자업자가 증권을 매도하여야 하는 경우, 피델리티의 하위펀드, 외국관리회사 및 집합투자업자 누구도 그러한 변동과 관련하여 책임을 부담하지 아니합니다. 그러한 지속가능성 또는 지속가능한 투자의 공정성, 정확성 또는 완전성에 대하여 어떠한 진술이나 보장도 이루어지지 아니합니다. 증권의 지속가능성 또는 그 지속가능한 투자 상황은 시간에 따라 변동될 수 있습니다.</p>
제3부. 1. 가. 요약 재무정보	연례갱신	<u>2021.4.30 기준</u>	<u>2022.4.30 기준</u>
제5부. 7.1 운용전문인력 변경 및 관련 정보 갱신	운용전문인력 변경 및 관련 정보 갱신	운용중인 집합투자기구의 기준 일자가 더 최신 일자로 업데이트 됨.	
		* 자세한 내용은 해당 본문 참고.	
		(45) 피델리티펀드-글로벌테마형기회펀드 <u>2021년 12월 31일까지: Nick Peters</u>	(45) 피델리티펀드-글로벌테마형기회펀드 <u>2022년 1월 1일 이후: Matt Quaife</u>
		(48) 피델리티펀드-재팬밸류펀드 <u>2022년 12월 15일까지: Ronald Slattery</u>	(48) 피델리티펀드-재팬밸류펀드 <u>2022년 12월 16일 이후: Min Zeng</u>
제5부. 7.2 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 / 증권거래비용 / 1,000만원 투자예시	연례갱신	<u>2021.4.30 기준</u>	<u>2022.4.30 기준</u>
제5부. 7.3. 가. 연평균 수익률 및 연도별 수익률 (세전 기준)	연례갱신	일부 하위펀드의 수익률 비교목적 참조지수 변경 * 자세한 내용은 <붙임 1> 참고.	
[붙임 1] 용어풀이	글로벌 투자		'지속가능한 투자' 용어 및 정의 추가

항목	정정사유	정정 전	정정 후
	설명서 보충 본 발행		* 자세한 내용은 해당 본문 참고.

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

<붙임1> 수익률 비교목적 참조지수가 변경된 하위펀드

하위펀드	정정전	정정후
15. 피델리티펀드 - 이머징아시아펀드	MSCI Emerging Asia Composite Index (1/3 MSCI China Index, 1/3 MSCI India and Pakistan index, 1/3 MSCI ASEAN ex Singapore index)	MSCI Emerging Asia Composite Index (1/3 MSCI China Index, 1/3 MSCI India and Pakistan index, 1/3 MSCI ASEAN ex Singapore index)* * 2022년 7월 14일자로 'MSCI Emerging Markets Asia Index'로 변경.
56. 피델리티펀드 - 태국펀드	Bangkok SET Capped	Bangkok SET Capped* * 2022년 7월 14일자로 'Solactive GBS Thailand Investable Universe Index'로 변경.
59. 피델리티펀드 - 아시아하이일드펀드	ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate 20% Lv4 Cap 3% Constrained Index	ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate 20% Lv4 Cap 3% Constrained Index* * 2022년 7월 14일자로 'J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index'로 변경.