

피델리티펀드 투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2021년 12월 15일

주요 정정사항:

- 1) 11월 글로벌 투자설명서 갱신
- 2) 일부 하위펀드 운용전문인력 및 참조지수 변경
- 3) 연례갱신
- 4) 일부 판매사 판매가능 펀드 및 클래스 목록 업데이트 등

항목	정정사유	정정 전	정정 후
문서 전반	하위펀드 명칭 변경	<u>피델리티펀드 - 호주펀드1)</u> 1) 2021년 10월 26일 또는 이사회에서 정할 수 있는 그 이후의 일자를 효력발생일로 하여, 이 펀드의 명칭은 피델리티펀드 - 호주다이버시파이드펀드로 변경됩니다.	<u>피델리티펀드 - 호주다이버시파이드펀드</u> 삭제됨
		<u>피델리티펀드 - 유로블루칩펀드2)</u> 2) 2021년 10월 28일 또는 이사회에서 정할 수 있는 그 이후의 일자를 효력발생일로 하여, 이 펀드의 명칭은 피델리티펀드 - 지속가능유럽주식펀드로 변경됩니다.	<u>피델리티펀드 - 지속가능유럽주식펀드</u> 삭제됨
		<u>피델리티펀드 - 글로벌소비재산업펀드3)</u> 3) 2021년 10월 4일 또는 이사회에서 정할 수 있는 그 이후의 일자를 효력발생일로 하여, 이 펀드의 명칭은 피델리티펀드 - 지속가능컨슈머브랜드펀드로 변경됩니다.	<u>피델리티펀드 - 지속가능컨슈머브랜드펀드</u> 삭제됨
		<u>피델리티펀드 - 멀티에셋인컴펀드4)</u> 4) 2021년 10월 28일 또는 이사회에서 정할 수 있는 그 이후의 일자를 효력발생일로 하여, 이 펀드의 명칭은 피델리티펀드 - 지속가능멀티에셋인컴펀드로 변경됩니다.	<u>피델리티펀드 - 지속가능멀티에셋인컴펀드 (A-USD Class)</u> 삭제됨
제2부 9. 집합투자기구의 투자 전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 1 주식형 펀드 - 피델리티펀드 - 호주다이버시파이드펀드	글로벌 투자설명서 갱신	2021년 10월 26일 또는 이사회에서 결정하는 이보다 늦은 일자의 효력발생일 이전 투자목적 및 주식 기재	삭제됨
제2부 9. 집합투자기구의 투자 전략, 투자방침 및 수익구조 -	글로벌 투자설명서 갱신	주식: 이 펀드는 프랑스 증권저축제도에 따른 조세혜택펀드(PEA(Plan d'Epargne en Actions) tax wrapper)의	삭제됨

항목	정정사유	정정 전	정정 후
가. 투자전략 및 위험관리 - 1 주식형 펀드 - 피델리티펀드 - 유럽다이나믹그로스펀드 피델리티펀드 - 유럽소형주펀드 피델리티펀드 - 영국펀드		<u>자격을 가집니다.</u> <u>2021년 10월 1일부터 이 펀드는 더 이상 프랑스 증권저축제도에 따른 조세혜택펀드(PEA(Plan d'Epargne en Actions) tax wrapper)로 인정되지 않습니다.</u>	
제2부 9. 집합투자기구의 투자 전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 1 주식형 펀드 - 피델리티펀드 - 지속가능컨슈머 브랜드펀드	글로벌 투자설명서 갱신	<u>2021년 10월 4일 또는 이사회에서 결정하는 이보다 낮은 일자의 효력발생일 이전 투자목적 및 주식 기재</u>	삭제됨
제2부 9. 집합투자기구의 투자 전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 1 주식형 펀드 - 피델리티펀드 - 지속가능유럽주식펀드	글로벌 투자설명서 갱신	<u>2021년 10월 28일 또는 이사회에서 결정하는 이보다 낮은 일자의 효력발생일 이전 투자목적 및 주식 기재</u>	삭제됨
제2부 9. 집합투자기구의 투자 전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 2 멀티에셋형 펀드 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋 인컴펀드	글로벌 투자설명서 갱신	<u>2021년 9월 1일 또는 이사회에서 결정하는 이보다 낮은 일자의 효력발생일 이전 투자목적 기재</u>	삭제됨
제2부 9. 집합투자기구의 투자 전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 2 멀티에셋형 펀드 피델리티펀드 - 지속가능멀티에셋인컴펀드	글로벌 투자설명서 갱신	<u>2021년 10월 28일 또는 이사회에서 결정하는 이보다 낮은 일자의 효력발생일 이전 투자목적 및 주식 기재</u>	삭제됨
제2부 10. 집합투자기구의 투자 위험 - 라. 집합투자기구 위험 프로파일	펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 변동성 갱신	최근 펀드 결산일(2021.4.30) 기준으로 각 하위펀드별 변동성 갱신 및 그에 따른 위험등급 조정. ※ 위험등급 및 위험등급기준 변동 사항은 이하 <붙임1>을 참고하시기 바라며, 아래 기재된 펀드 이외에는 위험등급 변동사항이 없습니다.	

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 - 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 - 집합투자업자 보수	글로벌 투자설명서 갱신	* 주식클래스 목록과 관련 정보는 <u>2021년 6월 1일</u> 로 유효하며, 동 목록은 수시로 갱신될 수 있습니다.	* 주식클래스 목록과 관련 정보는 <u>2021년 10월 29일</u> 로 유효하며, 동 목록은 수시로 갱신될 수 있습니다.
제2부 15. 발기인·감독이사에 관한 사항 - 피델리티 펀드의 이사회	글로벌 투자설명서 갱신	<u>Simon Fraser</u>	삭제됨
제3부 1. 재무정보 - 가. 요약재무정보	연례갱신	<u>2019.4.30 기준</u>	<u>2020.4.30 및 2021.4.30 기준</u>
제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 - 가. 회사 개요	연례갱신	<u>2018년 10월말 기준</u>	<u>2021년 7월말 기준</u>
제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 - 가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사	연례갱신	가) 회사 개요: <u>2018년 10월말 기준</u> 다) 최근 2개 사업연도 요약 재무내용: <u>2019년 6월 기준</u> 라) 운용자산 규모: <u>2020년 6월 기준</u> 마) 하위위탁운용회사 정보: <u>2020년 9월말 기준</u>	가) 회사 개요: <u>2021년 7월말 기준</u> 다) 최근 2개 사업연도 요약 재무내용: <u>2020년 12월 기준</u> 라) 운용자산 규모: <u>2021년 3월 기준</u> 마) 하위위탁운용회사 정보: <u>2021년 9월말 기준</u>
제5부 7. 기타 사항 - 7.1 운용전문인력	운용전문인력 변경	(1) 피델리티펀드 - 미국펀드 2021.8.31 까지: <u>Ashish Bhardwaj</u>	(1) 피델리티펀드 - 미국펀드 2021.9.1 이후: <u>Rosanna Burcheri</u>
		(17) 피델리티펀드 - 지속가능유럽주식펀드 2021.10.27 까지: <u>Alexandra Hartmann</u>	(17) 피델리티펀드 - 지속가능유럽주식펀드 2021.10.28 이후: <u>Terry Raven</u>
		(30) 피델리티펀드 - 글로벌포커스펀드 2021.9.14 까지: <u>Jeremy Podger</u>	(30) 피델리티펀드 - 글로벌포커스펀드 2021.9.15 이후: <u>Ashish Kochar</u>
제5부 7. 기타 사항 - 7.2 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 / 1,000만원 투자예시	연례갱신	<u>2020년 4월 30일</u> 기준	<u>2021년 4월 30일</u> 기준
제5부 7. 기타 사항 - 7.2 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용에 관한 내용 중 증권거래비용	연례갱신	<u>2019년 4월 30일</u> 기준	<u>2020년 4월 30일</u> 및 <u>2021년 4월 30일</u> 기준
제5부 7.3 집합투자기구의 운용실적 - 가. 연평균 수익률 및 연도별 수익률 (세전 기준)	연례갱신	<u>2020년 3월 30일</u> 기준	<u>2021년 6월 30일</u> 기준
	참조지수 변경	일부 하위펀드의 수익률 비교목적 참조지수 변경 * 자세한 내용은 <붙임 2> 참고.	

항목	정정사유	정정 전	정정 후
[붙임 1] 용어풀이	글로벌 투자설명서 갱신	<u>2021년 9월 1일 또는 이사회에서 결정하는 이보다 낮은 일자의 효력발생일 이전 용어풀이 기재</u>	삭제됨
[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록	판매계약 갱신	-	신한은행 및 신한금융투자에서 판매중인 하위펀드 및 클래스목록 업데이트 : 국내 등록된 모든 하위펀드 판매가능 * 자세한 내용은 해당 본문 참고.
[붙임 4] 각 하위위탁운용회사별 로 하위위탁하여 운용되는 하위펀드 목록	연차보고서 갱신	일부 하위펀드의 하위위탁운용회사 변경 * 자세한 내용은 <붙임 3> 참고.	
첨부	연차보고서 갱신	<u>2018년 4월 30일자 연차보고서</u> <u>2019년 4월 30일자 연차보고서</u> <u>2020년 4월 30일자 연차보고서</u>	<u>2019년 4월 30일자 연차보고서</u> <u>2020년 4월 30일자 연차보고서</u> <u>2021년 4월 30일자 연차보고서</u>

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

<붙임1> 위험등급 및 위험등급 기준이 변동된 하위펀드

하위펀드	위험등급 산정기준	회계종료일 기준 최근 3년간 연환산 표준편차		투자위험 등급	
		정정 전 (2020.4.30 기준)	정정 후 (2021.4.30 기준)	정정 전 (2020.4.30 기준)	정정 후 (2021.4.30 기준)
피델리티펀드 – EMEA펀드	변동성	<u>23.60</u>	<u>25.39</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
피델리티펀드 – 프랑스펀드	변동성	<u>24.88</u>	<u>28.39</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
피델리티펀드 – 글로벌인컴단기채권펀드	변동성	<u>5.23</u>	<u>4.90</u>	<u>4</u>	<u>5</u>

<붙임2> 수익률 비교목적 참조지수가 변경된 하위펀드

하위펀드	정정전	정정후
13. 피델리티펀드 - 이머징아시아펀드	BM 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)
17. 피델리티펀드 - 지속가능유럽주식펀드	MSCI EMU Index (Net)	MSCI EMU Index (Net)* * 2021.10.28 일자로 'MSCI Europe Index'로 변경.
26. 피델리티펀드 - 글로벌소비재산업펀드	MSCI AC World Consumer Discretionary + Staples (N)	MSCI AC World Consumer Discretionary + Staples (N)*

하위펀드	정정전	정정후
		* 2021.10.04일자로 'MSCI ACWI Index'로 변경.
32. 피델리티펀드 - 글로벌하이일드펀드	ICE BofA Global High Yield Constrained Index Hedged to USD* * 2020.07.01일자로 참조지수 ICE Bank of America Merrill Lynch Q788 Custom Index (hedged to USD)로 변경됨.	ICE BofA Global High Yield Custom Regional Blend Q788 Index Hedged to USD
37. 피델리티펀드 - 글로벌배당플러스펀드	MSCI ACWI Infrastructure Index (Net)	MSCI ACWI Infrastructure Index (Net)* * 2021.04.19 일자로 'MSCI ACWI Index'로 변경.
43. 피델리티펀드 - 글로벌테마형기회펀드	MSCI WORLD (N)	MSCI WORLD (N)* * 2021.03.10 일자로 'MSCI ACWI Index (Net)'로 변경.
47. 피델리티펀드 - 일본소형주펀드	Russell/Nomura Mid Small Cap Japan Index <u>with Dividends</u>	Russell/Nomura Mid Small Cap Japan Index (Gross)
49. 피델리티펀드 - 말레이시아펀드	MSCI IMI Malaysia Index (Net) Custom Capped* * 2020.1.1일 변경전 참조지수 MSCI IMI Malaysia	MSCI Malaysia IMI Custom Capped Index (Net)
53. 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋다이나믹펀드	참조지수 없음	참조지수 없음* * 2021.03.10일자로 '75% MSCI ACWI Index; 25% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index' 적용.
65. 피델리티펀드 - 유로채권펀드	ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index	ICE Bank of America Euro Large Cap Index
66. 피델리티펀드 - 유럽하이일드펀드	ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Cap) Hedged EUR	ICE Bank of America Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Cap) Hedged EUR
69. 피델리티펀드 - 지속가능스트래티직채권펀드	ICE BofAML Q944 Custom Index Hedged to USD	ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to USD
71. 피델리티펀드 - 플렉서블채권펀드	ICE Bank of America Merrill Lynch Q880 Custom Index, hedged to GBP	ICE Bank of America Q880 Custom Index, hedged to GBP
72. 피델리티펀드 - 미달러채권펀드	ICE BofA US Large Cap Corporate & Govt Index* * 2020.12.01일자로 참조지수 ICE BofA Q4AR Custom Index로 변경됨.	ICE BofA Q4AR Custom Index
73. 피델리티펀드 - 미국하이일드펀드	ICE BofAML US High Yield Constrained Index	ICE BofA US High Yield Constrained Index
76. 피델리티펀드 - 지속가능멀티에셋인컴펀드	50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Hedged); 50% MSCI All Country World Index (Net)	50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Hedged); 50% MSCI All Country World Index (Net)* * 2020.08.20 일자로 참조지수를 적용하지 아니함.

<붙임 3> 각 하위위탁운용회사별로 하위위탁하여 운용되는 하위펀드

하위펀드	정정전	정정후
(10) 피델리티펀드 - 차이나컨슈머펀드	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited

하위펀드	정정전	정정후
(53) 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋다이나믹펀드	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC	<u>FIL (Luxembourg) S.A.</u> FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited <u>FIL Investment Management (Singapore) Limited</u> <u>FIL Investments (Japan) Limited</u> FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
(56) 피델리티펀드 - 대만펀드	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited <u>FIL Investment Management (Singapore) Limited</u>
(70) 피델리티펀드 - 글로벌채권펀드	<u>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited</u> FIL Investments International	FIL Investments International
(72) 피델리티펀드 - 미달러채권펀드	<u>FIL Investment Management (Hong Kong) Limited</u> FIL Investments International	FIL Investments International
(74) 피델리티펀드 - 유럽멀티에셋인컴펀드	<u>FIL (Luxembourg) S.A.</u> <u>FIL Gestion</u> FIL Investments International Geode Capital Management, LLC	FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
(75) 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋인컴펀드	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited <u>FIL Investment Management (Singapore) Limited</u> FIL Investments International Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC
(76) 피델리티펀드 - 지속가능멀티에셋인컴펀드	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited <u>FIL Investment Management (Singapore) Limited</u> FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC