

# 피델리티펀드 투자설명서 주요 변경 사항

효력발생일: 2020년 5월 19일

주요 정정사항: 2020년 4월자로 글로벌 투자설명서 갱신 등

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제2부 9. 집합투자 기구의 투자전략, 투자방침 및 수익 구조 가. 투자전략 및 위험관리 - 주식형 펀드	글로벌 투자설명서 갱신 - <b>피델리티펀드 -이탈리아펀드</b> 의 포트폴리오 정 보 및 주식 갱신	<p><b>포트폴리오 정보</b> 펀드는 자산의 최소 70%를 이탈리아에 소재한 회사 또는 이탈리아에 고정사업장을 둔 또 다른 유럽연합(EU) 혹은 유럽경제지역(EEA) 회원국 소재 회사들로서 부동산 사업을 영위하지 않는 회사들이 발행한 주식에 투자함. 이들 주식의 최소 30%(펀드 자산의 21%에 해당)는 FTSE MIB 지수 또는 이에 상응하는 지수에 포함되지 않은 회사들이 발행한 것이어야 함. 펀드는 자산의 10% 이상을 동일 회사 또는 동일한 그룹에 속한 회사들이 발행하거나 체결한 금융상품 또는 현금예금에 투자할 수 없음. 펀드는 이탈리아와의 적정한 정보 교환을 허용하는 국가들에 소재하지 않는 회사들이 발행한 금융상품에 투자할 수 없음.</p> <p>주석: 이 펀드는 프랑스 증권저축제도에 따른 조세혜택펀드(PEA(Plan d'Epargne en Actions) tax wrapper) 및 2016년 12월 11일자 이탈리아법 제 232호에 따른 “개인장기연금저축(Piano Individuale di Risparmio a lungo termine)(PIR)”으로 적격한 투자상품입니다(해당 PIR은 2018년 12월 31일까지만 개설됨).</p>	<p><b>포트폴리오 정보</b> 펀드는 자산의 최소 70%를 이탈리아에 소재한 회사 또는 이탈리아에 고정사업장을 둔 또 다른 유럽연합(EU) 혹은 유럽경제지역(EEA) 회원국 소재 회사들로서 부동산 사업을 영위하지 않는 회사들이 발행한 주식에 투자함. 펀드는 자산의 10% 이상을 동일 회사 또는 동일한 그룹에 속한 회사들이 발행하거나 체결한 금융상품 또는 현금예금에 투자할 수 없음. 펀드는 이탈리아와의 적정한 정보 교환을 허용하는 국가들에 소재하지 않는 회사들이 발행한 <b>또는 이들 회사들과 체결한</b> 금융상품에 투자할 수 없음. <b>파생상품에 대한 투자는 70%를 한도로 오로지 헷징 목적으로만 허용됩니다.</b></p> <p><b>개인장기연금저축(Piano Individuale di Risparmio a lungo termine)(PIR)으로서의 적격성:</b> 이 문서 제2부의 내용 중 ‘8. 나. 투자제한’에 기재된 투자제한 사항을 침해하지 아니하고 2019년 12월 27일자 이탈리아법 제160호에 따라 펀드 투자자산의 최소 17.5%는 FTSE MIB 지수 또는 이에 상응하는 지수에 포함되지 않은 회사들이 발행한 증권이어야 하며, 펀드 투자자산의 최소 3.5%는 FTSE MIB 지수, FTSE Mid Cap 지수 또는 이에 상응하는 지수에 포함되지 않은 회사들이 발행한 증권이어야 함.</p> <p>주석: 이 펀드는 프랑스 증권저축제도에 따른 조세혜택펀드(PEA(Plan d'Epargne en Actions) tax wrapper) 및 이탈리아 개인장기연금저축(Piano Individuale di Risparmio a lungo termine)(PIR)으로 적격한 투자상품입니다.</p>
제2부 10. 집합투 자기구의 투자위험	글로벌 투자설명서 갱신 - <b>피델리티펀드 -이탈리아펀드</b> 의 투자 위험표 갱신	<p><b>피델리티펀드 -이탈리아펀드</b>의 적용 가능 위험에 “중소형 회사들에 대한 투자” 위험 추가됨.</p>	
제2부 11. 매입, 환	한국에서의 거래마	-	상기 표준 거래마감시간에도 불구하고

항목	정정사유	정정 전	정정 후
매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 가. 매입	감시간 관련 문구 추가		<u>고, 각 국가별로 거래마감시간이 다를 수 있으며, 대한민국에서 적용되는 거래마감시간은 대한민국 시간 기준 오후 5시 입니다. 단, 이는 각 판매사별 영업시간에 따라 달라질 수 있습니다.</u>

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.