

간이투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2019 년 04 월 25 일

▶ 투자신탁명:

피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
피델리티 월지급식 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
피델리티 이머징 마켓 재형 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)
피델리티 차이나 컨슈머 재형 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)
피델리티 글로벌 배당 인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)

▶ 주요변경내용:

- 위험등급 변경 및 위험등급 정보 업데이트
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
표제부	위험등급 변경	3등급 (다소 높은 위험)	4등급 (보통 위험) ※ 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다.
I. 집합투자기구의 개요			
보수 비용 등	정보 업데이트 기재 명확화	보수 비용 정보 등 [총보수 및 비용] 표에 대한 주석 (...) ※ 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 경상적·반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 제외) 등에 해당하는 것으로, 통상적으로 상기 작성기준일 직전 1년 동안 발생한 기타비용 비율이 추정치로 사용되었습니다. (...) ※ 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다. (...)	(업데이트) [총보수 및 비용] 표에 대한 주석 (...) ※ 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 경상적·반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 제외) 등에 해당하는 것으로, 통상적으로 상기 작성기준일 직전 1년 동안 발생한 기타비용 비율이 추정치로 사용되었습니다. <u>다만, 종류형의 경우,</u> <u>모투자신탁에서 발생한</u> <u>기타비용을 투자비율대로</u> <u>안분한 값과 각</u> <u>종류(클래스) 단위에서</u> <u>발생하는 기타비용을</u> <u>합산하여 산출합니다.</u> (...) ※ 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 <u>각 종류(클래스)</u> <u>단위에서 발생한</u> 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다. (...)
II. 집합투자기구의 투자정보			
(1) 투자전략	정보 업데이트	운용 현황 등	(업데이트)
4. 운용전문인력			
(1) 투자전략	정보 업데이트	연도별 수익률 추이	(업데이트)
5. 투자실적			

피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
추이			
(2) 주요 투자위험및 위험관리	위험등급 변경	위험등급: <u>3등급 (다소 높은 위험)</u>	위험등급: <u>4등급 (보통 위험)</u> ※ 자세한 사항은 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 투자위험 등급 분류			
(2) 주요 투자위험및 위험관리	정보 업데이트	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차	<u>(업데이트)</u>
2. 투자위험 등급 분류			
(2) 주요 투자위험및 위험관리	용어 통일	<u>피투자펀드 등</u>	<u>외국 집합투자기구 등</u>
3. 위험관리			
나. 환위험 관리 전략			
Ⅲ. 집합투자기구의 기타 정보			
(4) 매입관련 유의사항	과도한 매매의 제한에 대한 유의 문구 추가	-	<p><u>(추가)</u></p> <p><u>(4) 매입관련 유의사항</u></p> <p>과도한 매매의 제한: 이 투자신탁은 장기투자를 목표로 설정 및 운용되며 과도한 매매를 지양합니다. 투자재산에 대한 단기매매 또는 과도한 매매는 이 투자신탁의 자산운용전략을 방해하고 운용 비용을 증가시켜 투자신탁의 실적에 악영향을 줄 수 있습니다. 집합투자업자 또는 판매회사는 시차를 이용하여 거래를 하는 자, 또는 당해 투자자가 단기매매나 과도한 매매 패턴을 보이거나 이 투자신탁의 운용에 방해가 되거나 될 수 있다고 판단되는 경우 당해 투자자들의 수익권 매입신청을 거절할 수 있습니다. 90일미만 동안 보유하는 거래는 과도한 매매로 간주될 수 있습니다. 그리고 집합투자업자가 합리적인 근거를 가지고 요청하는 경우, 판매회사는 투자자가 과도한 매매를 하는 지 여부를 판단하기 위해 당해 투자자의 거래내역을 검사할 수 있습니다. 다만, 이것은 단순한 하나의 예에 불과하며 집합투자업자 또는</p>

피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p>판매회사는 투자자가 단기매매 또는 과도한 매매를 하고 있는 지 여부를 판단함에 있어 여러 가지 요소를 검토하여 최종적으로 판단하게 됩니다. 이러한 목적으로 집합투자업자 또는 판매회사는 이 투자신탁 또는 집합투자업자가 운영하는 다른 집합투자기구에 대한 투자자의 거래내역 및 공동으로 관리되는 계정을 검토할 수 있습니다.</p>

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

▶ 주요변경내용:

- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 월지급식 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
I. 집합투자기구의 개요			
보수 비용 등	기재 명확화	<p>[총보수 및 비용] 표에 대한 주석</p> <p>(...)</p> <p>※ 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 경상적·반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 제외) 등에 해당하는 것으로, 통상적으로 상기 작성기준일 직전 1년 동안 발생한 기타비용 비율이 추정치로 사용되었습니다.</p> <p>(...)</p> <p>※ 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다.</p> <p>(...)</p>	<p>[총보수 및 비용] 표에 대한 주석</p> <p>(...)</p> <p>※ 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 경상적·반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 제외) 등에 해당하는 것으로, 통상적으로 상기 작성기준일 직전 1년 동안 발생한 기타비용 비율이 추정치로 사용되었습니다. <u>다만, 종류형의 경우,</u> <u>모투자신탁에서 발생한</u> <u>기타비용을 투자비율대로</u> <u>안분한 값과 각</u> <u>종류(클래스) 단위에서</u> <u>발생하는 기타비용을</u> <u>합산하여 산출합니다.</u></p> <p>(...)</p> <p>※ 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 <u>각 종류(클래스)</u> <u>단위에서 발생한</u> 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다.</p> <p>(...)</p>
II. 집합투자기구의 투자정보			
(1) 투자전략	정보 업데이트	운용 현황 등	(업데이트)
4. 운용전문인력			
(2) 주요 투자위험및 위험관리	용어 통일	외투자펀드 등	외국 집합투자기구 등
3. 위험관리			
나. 환위험 관리 전략			
III. 집합투자기구의 기타 정보			
(4) 매입관련	과도한 매매의 제한에	-	(추가)

피델리티 월지급식 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
유의사항	대한 유의 문구 추가		<p><u>(4) 매입관련 유의사항</u></p> <p><u>과도한 매매의 제한: 이</u> <u>투자신탁은 장기투자를 목표로</u> <u>설정 및 운용되며 과도한</u> <u>매매를 지양합니다. 투자재산에</u> <u>대한 단기매매 또는 과도한</u> <u>매매는 이 투자신탁의</u> <u>자산운용전략을 방해하고 운용</u> <u>비용을 증가시켜 투자신탁의</u> <u>실적에 악영향을 줄 수</u> <u>있습니다. 집합투자업자 또는</u> <u>판매회사는 시차를 이용하여</u> <u>거래를 하는 자, 또는 당해</u> <u>투자자가 단기매매나 과도한</u> <u>매매 패턴을 보이거나 이</u> <u>투자신탁의 운용에 방해가</u> <u>되거나 될 수 있다고 판단되는</u> <u>경우 당해 투자자들의 수익권</u> <u>매입신청을 거절할 수</u> <u>있습니다. 90 일미만 동안</u> <u>보유하는 거래는 과도한</u> <u>매매로 간주될 수 있습니다.</u> <u>그리고 집합투자업자가</u> <u>합리적인 근거를 가지고</u> <u>요청하는 경우, 판매회사는</u> <u>투자자가 과도한 매매를 하는</u> <u>지 여부를 판단하기 위해 당해</u> <u>투자자의 거래내역을 검사할</u> <u>수 있습니다. 다만, 이것은</u> <u>단순한 하나의 예에 불과하며</u> <u>집합투자업자 또는 판매회사는</u> <u>투자자가 단기매매 또는</u> <u>과도한 매매를 하고 있는 지</u> <u>여부를 판단함에 있어 여러</u> <u>가지 요소를 검토하여</u> <u>최종적으로 판단하게 됩니다.</u> <u>이러한 목적으로 집합투자업자</u> <u>또는 판매회사는 이 투자신탁</u> <u>또는 집합투자업자가 운용하는</u> <u>다른 집합투자기구에 대한</u> <u>투자자의 거래내역 및</u> <u>공동으로 관리되는 계정을</u> <u>검토할 수 있습니다.</u></p>

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

▶ 주요변경내용:

- 정보 업데이트 (위험등급 정보 등)
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 이머징 마켓 재형 증권 자투자신탁 (채권-재간접형) 피델리티 차이나 컨슈머 재형 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
I. 집합투자기구의 개요			
보수 비용 등	정보 업데이트	보수 비용 정보 등	(업데이트)
II. 집합투자기구의 투자정보			
(1) 투자전략	정보 업데이트	운용 현황 등	(업데이트)
4. 운용전문인력			
(1) 투자전략	정보 업데이트	연도별 수익률 추이	(업데이트)
5. 투자실적 추이			
(2) 주요 투자위험 및 위험관리	정보 업데이트	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차	(업데이트)
2. 투자위험 등급 분류			

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

▶ 주요변경내용:

- 해외운용전문인력 변경
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
I. 집합투자기구의 개요			
보수 비용 등	기재 명확화	<p>[총보수 및 비용] 표에 대한 주석</p> <p>(...)</p> <p>※ 기타비용은 증권에의 예탁 및 결제비용 등 경상적·반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 제외) 등에 해당하는 것으로, 통상적으로 상기 작성기준일 직전 1년 동안 발생한 기타비용 비율이 추정치로 사용됩니다.</p> <p>(...)</p> <p>※ 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다.</p> <p>(...)</p>	<p>[총보수 및 비용] 표에 대한 주석</p> <p>(...)</p> <p>※ 기타비용은 증권에의 예탁 및 결제비용 등 경상적·반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 제외) 등에 해당하는 것으로, 통상적으로 상기 작성기준일 직전 1년 동안 발생한 기타비용 비율이 추정치로 사용됩니다. <u>다만,</u> <u>종류형의 경우,</u> <u>모투자신탁에서 발생한</u> <u>기타비용을 투자비율대로</u> <u>안분한 값과 각 종류(클래스)</u> <u>단위에서 발생하는</u> <u>기타비용을 합산하여</u> <u>산출합니다.</u></p> <p>(...)</p> <p>※ 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 <u>각 종류(클래스)</u> <u>단위에서 발생한</u> 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다.</p> <p>(...)</p>
II. 집합투자기구의 투자정보			
(1) 투자전략	정보 업데이트	운용 현황 등	(업데이트)
4. 운용전문인력			
(1) 투자전략	해외운용전문인력 변경	<p>피델리티펀드-글로벌데모그래픽펀드</p> <p><u>2019.4.30 까지</u> Aneta Wynimko (공동 포트폴리오 매니저) <u>Velislava Dimitrova (공동 포트폴리오 매니저)</u></p>	<p>피델리티펀드-글로벌데모그래픽펀드</p> <p><u>2019.5.1 이후</u> Aneta Wynimko (공동 포트폴리오 매니저) <u>Alex Gold (공동 포트폴리오 매니저)</u> <u>Oliver Hextall (공동 포트폴리오 매니저)</u></p>
4. 운용전문인력에 관한 사항			
(2) 주요 투자위험및 위험관리	용어 통일	<p>외투자펀드 등</p>	<p>외국 집합투자기구 등</p>

피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
3. 위험관리 나. 환위험 관리 전략			
III. 집합투자기구의 기타 정보			
(4) 매입관련 유의사항	과도한 매매의 제한에 대한 유의 문구 추가	-	<p>(추가)</p> <p><u>(4) 매입관련 유의사항</u></p> <p><u>과도한 매매의 제한: 이</u> <u>투자신탁은 장기투자를 목표로</u> <u>설정 및 운용되며 과도한</u> <u>매매를 지양합니다. 투자재산에</u> <u>대한 단기매매 또는 과도한</u> <u>매매는 이 투자신탁의</u> <u>자산운용전략을 방해하고 운용</u> <u>비용을 증가시켜 투자신탁의</u> <u>실적에 악영향을 줄 수</u> <u>있습니다. 집합투자업자 또는</u> <u>판매회사는 시차를 이용하여</u> <u>거래를 하는 자, 또는 당해</u> <u>투자자가 단기매매나 과도한</u> <u>매매 패턴을 보이거나 이</u> <u>투자신탁의 운용에 방해가</u> <u>되거나 될 수 있다고 판단되는</u> <u>경우 당해 투자자들의 수익권</u> <u>매입신청을 거절할 수</u> <u>있습니다. 90 일미만 동안</u> <u>보유하는 거래는 과도한</u> <u>매매로 간주될 수 있습니다.</u> <u>그리고 집합투자업자가</u> <u>합리적인 근거를 가지고</u> <u>요청하는 경우, 판매회사는</u> <u>투자자가 과도한 매매를 하는</u> <u>지 여부를 판단하기 위해 당해</u> <u>투자자의 거래내역을 검사할</u> <u>수 있습니다. 다만, 이것은</u> <u>단순한 하나의 예에 불과하며</u> <u>집합투자업자 또는 판매회사는</u> <u>투자자가 단기매매 또는</u> <u>과도한 매매를 하고 있는 지</u> <u>여부를 판단함에 있어 여러</u> <u>가지 요소를 검토하여</u> <u>최종적으로 판단하게 됩니다.</u> <u>이러한 목적으로 집합투자업자</u> <u>또는 판매회사는 이 투자신탁</u> <u>또는 집합투자업자가 운용하는</u> <u>다른 집합투자기구에 대한</u> <u>투자자의 거래내역 및</u> <u>공동으로 관리되는 계정을</u> <u>검토할 수 있습니다.</u></p>

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

▶ 주요변경내용:

- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
피델리티 글로벌 배당 인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
I. 집합투자기구의 개요			
보수 비용 등	기재 명확화 기재 수정	<p>[총보수 및 비용] 표에 대한 주석</p> <p>(...)</p> <p>※ 기타비용은 증권에의 예탁 및 결제비용 등 경상적·반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 제외) 등에 해당하는 것으로, 통상적으로 상기 작성기준일 직전 1년 동안 발생한 기타비용 비율이 추정치로 사용됩니다. <u>다만, 이 투자신탁의 증권신고서(투자설명서) 최초제출일 현재 설정되지 아니하여, 이 투자신탁과 운용방법이 유사한 다른 투자신탁의 기타비용 비율을 추정치로 사용하였으므로 실제 비용은 위 표와 상이할 수 있습니다.</u></p> <p>(...)</p> <p>※ <u>증권거래비용은 이 투자신탁이 재간접형이므로 해당 사항이 없습니다.</u></p> <p>(...)</p> <p>※ 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다.</p> <p>(...)</p> <p>※ 총보수·비용 비율 및 합성 총보수·비용 비율을 산출하기 위하여 이용된</p>	<p>[총보수 및 비용] 표에 대한 주석</p> <p>(...)</p> <p>※ 기타비용은 증권에의 예탁 및 결제비용 등 경상적·반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 제외) 등에 해당하는 것으로, 통상적으로 상기 작성기준일 직전 1년 동안 발생한 기타비용 비율이 추정치로 사용됩니다. <u>다만, 종류형의 경우, 모투자신탁에서 발생한 기타비용을 투자비용대로 안분한 값과 각 종류(클래스) 단위에서 발생하는 기타비용을 합산하여 산출합니다.</u></p> <p>(...)</p> <p>※ <u>기타비용에 포함되지 아니하는 증권거래비용이 추가로 발생할 수 있습니다.</u></p> <p>(...)</p> <p>※ 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 <u>각 종류(클래스) 단위에서 발생한</u> 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다.</p> <p>(...)</p> <p>※ 총보수·비용 비율 및 합성 총보수·비용 비율을 산출하기 위하여 이용된</p>

피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 피델리티 글로벌 배당 인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		추정치들(즉, 이 투자신탁 및 모투자신탁의 기타비용, 외국집합투자기구의 총보수·비용 비율)은 각기 다른 대상기간의 숫자를 사용하는 경우가 있으므로, 실제 총보수·비용 비율 및 합성 총보수·비용 비율은 위 표와 상이할 수 있습니다. (...)	추정치들(즉, 이 투자신탁 및 모투자신탁의 기타비용, 외국집합투자기구 <u>및 국내집합투자기구</u> 의 총보수·비용 비율)은 각기 다른 대상기간의 숫자를 사용하는 경우가 있으므로, 실제 총보수·비용 비율 및 합성 총보수·비용 비율은 위 표와 상이할 수 있습니다. (...)
II. 집합투자기구의 투자정보			
(1) 투자전략 4. 운용전문인력	정보 업데이트	운용 현황 등	(업데이트)
(2) 주요 투자위험 및 위험관리 3. 위험관리 나. 환위험 관리 전략	용어 통일	<u>피투자펀드</u> 등	<u>외국 집합투자기구</u> 등
III. 집합투자기구의 기타 정보			
(4) 매입관련 유의사항	과도한 매매의 제한에 대한 유의 문구 추가	-	(추가) (4) 매입관련 유의사항 <u>과도한 매매의 제한: 이 투자신탁은 장기투자를 목표로 설정 및 운용되며 과도한 매매를 지양합니다. 투자재산에 대한 단기매매 또는 과도한 매매는 이 투자신탁의 자산운용전략을 방해하고 운용 비용을 증가시켜 투자신탁의 실적에 악영향을 줄 수 있습니다. 집합투자업자 또는 판매회사는 시차를 이용하여 거래를 하는 자, 또는 당해 투자자가 단기매매나 과도한 매매 패턴을 보이거나 이 투자신탁의 운용에 방해가 되거나 될 수 있다고 판단되는 경우 당해 투자자들의 수익권 매입신청을 거절할 수 있습니다. 90일미만 동안 보유하는 거래는 과도한 매매로 간주될 수 있습니다. 그리고 집합투자업자가 합리적인 근거를 가지고 요청하는 경우, 판매회사는 투자자가 과도한 매매를 하는 지 여부를</u>

피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 피델리티 글로벌 배당 인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p>판단하기 위해 당해 투자자의 거래내역을 검사할 수 있습니다. 다만, 이것은 단순한 하나의 예에 불과하며 집합투자업자 또는 판매회사는 투자자가 단기매매 또는 과도한 매매를 하고 있는 지 여부를 판단함에 있어 여러 가지 요소를 검토하여 최종적으로 판단하게 됩니다. 이러한 목적으로 집합투자업자 또는 판매회사는 이 투자신탁 또는 집합투자업자가 운용하는 다른 집합투자기구에 대한 투자자의 거래내역 및 공동으로 관리되는 계정을 검토할 수 있습니다.</p>

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