

간이투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2021 년 05 월 14 일

▶ 투자신탁명:

피델리티 이머징 마켓 재형 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)
피델리티 차이나 컨슈머 재형 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

▶ 주요변경내용:

- 위험등급 변경
- 일반사무관리회사보수 변경
- 위험문구 추가
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 이머징 마켓 재형 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
표제부	위험등급 변경	위험등급: <u>5 등급(낮은 위험)</u>	위험등급: <u>3등급(다소 높은 위험)</u> ※위험 등급 분류 기준 등 기타 자세한 사항은 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.
투자비용	정보 업데이트	보수 비용 정보 등	(업데이트)
투자비용	일반사무관리회사 보수 변경	(2021년 5월 13일까지) 일반사무관리회사보수: 연 <u>0.025%</u>	(2021년 5월 14일 이후) 일반사무관리회사보수: 연 <u>0.022%</u> * 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
투자실적 추이	정보 업데이트	연평균 수익률 등	(업데이트)
운용전문인력	정보 업데이트	운용 현황 등	(업데이트)
주요 투자위험	위험문구 추가	-	(추가) 국가위험: 모투자신탁은 해외 채권에 주로 투자하는 외국집합투자증권에 투자하므로 투자대상국의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 더 많이 노출되어 있습니다. 일부 국가 채권의 경우 외국인의 투자 한도, 넓은 매매호가 차이, 증권시장의 제한된 개장시장과 거래량 부족 등의 원인으로 인하여 유동성에 제약이 발생할 수도 있습니다. 또한 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시자료의 신뢰성 등의 위험도 있을 수 있습니다. 원금과 소득의 송환에 대한 제한이나 지연은 투자신탁에 불리한 영향을 미칠 수 있으며 국가에 따라서는 관련

피델리티 이머징 마켓 채형 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			법령, 규칙 및 규정이 소급하여 적용될 수도 있습니다. 적격외국기관투자자("QFII") 지위 등을 통해 중국관련 증권에 투자하는 경우, 중국에서의 관련 법규정의 불확실성과 변동이 해당 투자신탁에 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.
주요 투자위험	기재 명확화	목표 환헤지비율: 모투자신탁의 목표환헤지비율은 포트폴리오 순자산의 약 90% 수준이지만, 실제 헤지비율은 목표와 다를 수 있습니다. 또한 환헤지 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.	목표 환헤지비율: 모투자신탁의 목표 환헤지비율은 <u>외화</u> 포트폴리오 순자산의 약 90% 수준이지만, <u>투자신탁의 설정/헤지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라</u> 실제 헤지비율은 목표와 다를 수 있습니다. 또한 환헤지 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

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

▶ 주요변경내용:

- 일반사무관리회사보수 변경
- 위험문구 추가
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 차이나 컨슈머 재형 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
투자비용	정보 업데이트	보수 비용 정보 등	(업데이트)
투자비용	일반사무관리회사 보수 변경	(2021년 5월 13일까지) 일반사무관리회사보수: 연 0.025%	(2021년 5월 14일 이후) 일반사무관리회사보수: 연 0.022% * 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
투자실적 추이	정보 업데이트	연평균 수익률 등	(업데이트)
운용전문인력	정보 업데이트	운용 현황 등	(업데이트)
주요 투자위험	기재 명확화	목표 환헤지비용: 모투자신탁의 목표환헤지비용은 약 90% 수준이지만, 실제 헤지비용은 목표와 다를 수 있습니다. 또한 환헤지 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.	목표 환헤지비용: 모투자신탁의 목표 환헤지비용은 <u>의화 포트폴리오 순자산의</u> 약 90% 수준이지만, <u>투자신탁의 설정/헤지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라</u> 실제 헤지비용은 목표와 다를 수 있습니다. 또한 환헤지 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.
주요 투자위험	위험문구 추가	-	(추가) -중국 세제상 과세 위험: 모투자신탁이 주로 투자하는 외국 집합투자기구 중국 상해 및/또는 심천거래소 등에 상장된 중국 본토 관련 주식에 투자할 수 있으며, 이 경우 중국 당국의 과세 정책의 영향을 받게 됩니다. 중국의 적격외국인기관투자자(QFII) 관련 과세정책 또는 외국 집합투자기구의 중국 본토 관련 증권 투자에 대하여 적용가능한 현행 중국 세법, 관련 규정 및 관행은 중국 과세 당국의 결정에 따라 언제든지 변경될 수 있는 위험성과 불확실성이 존재하며, 소급 적용될 가능성도 있습니다. 외국 집합투자기구의 조세채무가 증가 되면 이는 외국 집합투자기구의 가치에도 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.

피델리티 차이나 컨슈머 재형 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p>- 적격외국인 기관투자자 제도 관련 위험: 중국의 현행 규정상 외국인 투자자들은 중국에서 적격외국인기관투자자(QFII) 지 위를 취득한 기관을 통해서 중 국 A 주식 등에 투자할 수 있습 니다. 현행 QFII 관련 규정은 중국 A 주식 등에 대한 투자와 관련하여 엄격한 제한을 부과 고 있으며, 외국 집합투자기구 의 중국 내 투자 성과 및 투자 목적 달성 여부는 이러한 QFII 관련 법령, 규칙 및 규정(투자제 한, 최소투자보유기간 및 원금과 수익의 본국 송금 요건 등에 대한 규제를 포함)의 영향을 받 을 수 있습니다. 상기 QFII 관 련 법령, 규칙 및 규정은 중국 당국의 결정에 따라 변경될 수 있으며, 소급하여 적용될 수도 있습니다. 그에 따라 외국 집합 투자기구는 제한된 투자기회로 인하여 손실을 입거나 투자목적 및 투자전략을 충분히 실행하 거나 추진하지 못하게 될 수 있 습니다. 또한, 중국 당국의 결정 에 의해 QFII 제도 및 관련 규 정이 변경되거나 외국 집합투자 기구의 중국 내 투자 관련 기관 의 QFII 자격이 제한 또는 취소 되는 경우, 외국 집합투자기구 의 중국내 투자가 곤란하거나 실행이 어려워질 수 있습니다.</p> <p>- 특정 투자수단 관련 위험: 모투자신탁이 주로 투자하는 외국 집합투자기구는 적격외국인기관투자자(QFII) 자격, 후강통 제도 및 기타 적격 수단 등, 현행 중국 관련 규정에서 허용하는 수단을 통하여 중국 본토 관련 주식에 투자할 수 있습니다. 이러한 특정 투자수단은 중국 당국에 의하여 변경되거나 중지될 수 있으며, 중국에서의 관련 법규정의 불확실성과 변동 위험성은 외국 집합투자기구에 대하여 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.</p>

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