

투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2022년 08월 19일

▶ 투자신탁명:

- 피델리티 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)
- 피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형)
- 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)
- 피델리티 지속가능 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
- 피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

- ▶ 주요변경내용:
- 참조지수 변경
 - 기재 수정 등

▶ 변경내용:

| 피델리티 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형) 피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형) | | | |
|--|---------|--|--|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| 문서전반 | 참조지수 변경 | <p>(2022년 8월 18일까지)</p> <p>BofA/Merrill Lynch Blended Index: ACCY 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Hedged to KRW</p> <p>* BofA/Merrill Lynch Blended Index: ACCY 20% Lvl4 Cap 3% Constrained: BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Index에 포함된 회사채가 동일하게 포함되지만, 동일 발행자의 비중이 3%로 제한되어 있습니다. 또한, “Level 4”업종의 가중치가 최대 20%로 제한되어 있습니다. 참고로, BofA/Merrill Lynch는 채권 인덱스를 구성하고 있는 종목들을 4단계 카테고리로 나누어 관리하고 있습니다. 1단계(Level 1)는 자산별, 2단계(Level 2)는 그룹별, 3단계(Level 3)는 카테고리 업종별, 마지막 4단계(Level 4)는 하위카테고리 업종별로 구성되어 있습니다. ‘20% Level 4’제한은 마지막 4단계(Level 4)의 업종비중이 전체지수의 20%를 상회할 수 없음을 의미합니다.</p> <p>* 참고로, BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Index 는 미국 및 유로 채권 시장에서 거래되는 아시아 정부, 공공기관 및 개별 기업이 발행한 투기등급 달러화 증권의 성과를 추적합니다. 인덱스에 포함된 적격국가로는 방글라데시, 부탄, 캄보디아, 중국, 홍콩, 인도, 인도네시아, 라오스, 마카오, 말레이시아, 몽골, 미얀마, 네팔, 파키스탄, 파푸아 뉴 기니, 필리핀, 싱가포르, 한국, 스리랑카, 대만, 태국, 베트남 등을 포함하며, 글로벌 신용평가기관(Moody’s, S&P, Fitch)의 평균등급을 기준으로 투자등급 이하 유가증권이</p> | <p>(2022년 8월 19일 이후)</p> <p>J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index hedged to KRW</p> <p>* J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index: J.P. Morgan이 작성하여 발표한 아시아 지역의 투자부적격등급 채무성 증권에 대한 지수로서, 투자부적격등급의 국채 및 회사채를 포함합니다.</p> <p>* J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index hedged to KRW: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index에 대해 원화로 헤지한 지수입니다.</p> |

| 피델리티 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형) 피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형) | | | |
|--|---------|--|--|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| | | 대상이 됩니다. * BofA/Merrill Lynch Blended Index: ACCY 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Hedged to KRW: 투자되는 역외펀드의 벤치마크지수인 BofA/Merrill Lynch Blended Index: ACCY 20% Lvl4 Cap 3% Constrained에 대해 원화로 헤지한 지수입니다. | |
| 요약정보 | 정보 업데이트 | 간이투자설명서 내용 기재 | (업데이트) * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다. |

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

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 변경 및 위험 등급 정보 업데이트
- 참조지수 변경
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

| 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형) | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| 문서전반 | 참조지수 변경 | <p>(2022 년 8 월 18 일까지)</p> <p><u>BofA/Merrill Lynch Blended Index: ACCY 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Hedged to KRW</u></p> <p><u>* BofA/Merrill Lynch Blended Index: ACCY 20% Lvl4 Cap 3% Constrained: BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Index에 포함된 회사채가 동일하게 포함되지만, 동일 발행자의 비중이 3%로 제한되어 있습니다. 또한, “Level 4”업종의 가중치가 최대 20%로 제한되어 있습니다. 참고로, BofA/Merrill Lynch는 채권 인덱스를 구성하고 있는 종목들을 4단계 카테고리 나누어 관리하고 있습니다. 1단계(Level 1)는 자산별, 2단계(Level 2)는 그룹별, 3단계(Level 3)는 카테고리 업종별, 마지막 4단계(Level 4)는 하위카테고리 업종별로 구성되어 있습니다. ‘20% Level 4’제한은 마지막 4단계(Level 4)의 업종비중이 전체지수의 20%를 상회할 수 없음을 의미합니다.</u></p> <p><u>* 참고로, BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Index 는 미국 및 유로 채권 시장에서 거래되는 아시아 정부, 공공기관 및 개별 기업이 발행한 투기등급 달러화 증권의 성과를 추적합니다. 인덱스에 포함된 적격국가로는 방글라데시, 부탄, 캄보디아, 중국, 홍콩, 인도, 인도네시아, 라오스, 마카오, 말레이시아, 몽골, 미얀마, 네팔, 파키스탄, 파푸아 뉴 기니, 필리핀, 싱가포르, 한국, 스리랑카, 대만, 태국, 베트남 등을 포함하며, 글로벌 신용평가기관(Moody’s, S&P,</u> </p> | <p>(2022년 8월 19일 이후)</p> <p><u>J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index hedged to KRW</u></p> <p><u>* J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index: J.P. Morgan이 작성하여 발표한 아시아 지역의 투자부적격등급 채무성 증권에 대한 지수로서, 투자부적격등급의 국채 및 회사채를 포함합니다.</u></p> <p><u>* J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index hedged to KRW: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index에 대해 원화로 헤지한 지수입니다.</u></p> |

| 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형) | | | |
|--|----------|--|--|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| | | <p>Fitch)의 평균등급을 기준으로 투자등급 이하 유가증권이 대상이 됩니다.</p> <p>* BofA/Merrill Lynch Blended Index: ACCY 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Hedged to KRW: 투자되는 역외펀드의 벤치마크지수인 BofA/Merrill Lynch Blended Index: ACCY 20% Lvl4 Cap 3% Constrained에 대해 원화로 헤지한 지수입니다.</p> | |
| 표제부 | 위험등급 변경 | 4 등급(보통 위험) | <p>3등급(다소 높은 위험)</p> <p>※ 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다.</p> |
| 요약정보 | 정보 업데이트 | 간이투자설명서 내용 기재 | <p>(업데이트)</p> <p>* 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다.</p> |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항 | 정보 업데이트 | 운용 현황 등 | (업데이트) |
| 6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조 | 정보 업데이트 | 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 등 | (업데이트) |
| 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 | 정보 업데이트 | 관련 국가 현황 등 | (업데이트) |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 | 위험 등급 변경 | 위험등급: 4등급(보통 위험) | 위험등급: 3등급(다소 높은 위험) |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 | 정보 업데이트 | 위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 | (업데이트) |

| 피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형) | | | |
|---|---------|-----------|--------|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| 투자자 유형 | | | |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | 정보 업데이트 | 정보 전반 | (업데이트) |
| 제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | | |
| 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적 | 정보 업데이트 | 정보 전반 | (업데이트) |
| 제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 | 정보 업데이트 | 요약 재무내용 등 | (업데이트) |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모 | 정보 업데이트 | 운용자산 규모 등 | (업데이트) |

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

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험 등급 정보 업데이트
- 투자신탁 명칭 변경
- 관련 모투자신탁 변경 반영 (투자신탁 명칭 변경)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

| 피델리티 지속가능 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| 문서전반 | 투자신탁 명칭 변경 | (2022년 8월 18일까지) 피델리티 <u>글로벌</u> 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) | (2022년 8월 19일 이후) 피델리티 <u>지속가능</u> 인구테마 증권 자투자신탁 (주식- 재간접형) |
| 문서전반 | 관련 모투자신탁 변경 반영 | (2022년 8월 18일까지) 피델리티 <u>글로벌</u> 인구테마 증권 모투자신탁 (주식-재간접형) | (2022년 8월 19일 이후) 피델리티 <u>지속가능</u> 인구테마 증권 모투자신탁 (주식- 재간접형) |
| 요약정보 | 정보 업데이트 | 간이투자설명서 내용 기재 | (업데이트) * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다. |

제2부 집합투자기구에 관한 사항

| | | | |
|----------------------------------|------------|--|--|
| 2. 집합투자기구의 연혁 | 투자신탁 명칭 변경 | - | (추가) <u>2022.08.19 :</u> - <u>2022년 8월 19일자로</u> 투자신탁 명칭 변경 (피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) → 피델리티 <u>지속가능</u> 인구테마 증권 자투자신탁 (주식- 재간접형)) |
| 5. 운용전문인력 에 관한 사항 | 정보 업데이트 | 운용현황 등 | (업데이트) |
| 6. 집합투자기구의 구조 | 정보 업데이트 | 판매수수료선취형(A) 및 판매수수료미징구형(C)의 총비용 일치 시점 등 | (업데이트) |
| 나. 종류형 구조 | | 수수료미징구-오프라인- 보수체감 (C)와 관련하여, 1,000만원 투자시 예상 비용 및 종류별 총보수.비용 일치 시점(그래프) 산정(작성) 기준에 대한 주석: 산정일(작성일) 현재 | 수수료미징구-오프라인- 보수체감 (C)와 관련하여, 1,000만원 투자시 예상 비용 및 종류별 총보수.비용 일치 시점(그래프) 산정(작성) 기준에 대한 주석: 산정일(작성일) 현재 |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 | | 수수료미징구-오프라인- 보수체감 (C1, C2)는 미설정이므로 수수료미징구- 오프라인-보수체감 (C3)을 | 수수료미징구-오프라인- 보수체감 (C1, C2, <u>C3</u>)은 미설정이므로 수수료미징구- 오프라인-보수체감 (<u>C4</u>)를 |
| 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | | | |

| 피델리티 지속가능 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) | | | |
|---|---------|-----------------------|----------------|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| | | 기준으로 산정함(작성함). | 기준으로 산정함(작성함). |
| 6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조 | 정보 업데이트 | 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 등 | (업데이트) |
| 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 | 정보 업데이트 | 관련 국가 현황 등 | (업데이트) |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 | 정보 업데이트 | 위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 | (업데이트) |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | 정보 업데이트 | 정보 전반 | (업데이트) |
| 제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | | |
| 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적 | 정보 업데이트 | 정보 전반 | (업데이트) |
| 제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 | 정보 업데이트 | 요약 재무내용 등 | (업데이트) |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모 | 정보 업데이트 | 운용자산 규모 등 | (업데이트) |

| 피델리티 지속가능 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) | | | |
|-----------------------------------|---------|-------|--|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| [붙임] 용어풀이 | | | |
| [붙임] 용어풀이 | 정보 업데이트 | - | <p>(추가)</p> <p>전환 : 수익자의 요청으로 하나의 투자신탁의 수익증권을 환매하는 동시에 다른 투자신탁의 수익증권을 매수하는 것을 말합니다.</p> <p>전환대상 투자신탁 : 동일한 종류의 수익증권에 대하여 상호 전환 가능한 투자신탁을 말합니다.</p> |

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

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험 등급 정보 업데이트
- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (외국 집합투자 기구에 관한 사항 등)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

| 피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---|--|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| 요약정보 | 정보 업데이트 | 간이투자설명서 내용 기재 | (업데이트) * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 5. 운용전문인력에 관한 사항 | 정보 업데이트 | 운용현황 등 | (업데이트) |
| 6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조 | 기재 수정 중복 기재 삭제 | (...) 피델리티펀드는 (...) 다양한 하위펀드로 구성되어 있습니다. 각 하위펀드는 고유의 투자목적에 따라 독립적으로 운영되며, 펀드의 자산은 각 하위펀드에 의해 보유됩니다. (...외국 집합투자기구의 명칭 및 투자목적 기재...) 외국 집합투자기구는 룩셈부르크 법률 및 규정, 피델리티 펀드의 정관에 따라 운용될 것입니다. | (...) 외국 집합투자기구가 속한 피델리티펀드는 (...) 다양한 하위펀드로 구성되어 있습니다. 각 하위펀드는 고유의 투자목적에 따라 독립적으로 운영되며, 펀드의 자산은 각 하위펀드에 의해 보유됩니다. (삭제) 외국 집합투자기구는 룩셈부르크 법률 및 규정, 피델리티 펀드의 정관에 따라 운용될 것입니다. |
| 6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조 | 정보 업데이트 | 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 등 | (업데이트) |
| 6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조 | 글로벌 투자설명서 갱신 반영 기재 수정 | 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 기타사항: (...) - 외국 집합투자기구는 순자산의 최소 50%를 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자하며, 지속적으로 폭넓은 환경·사회적 특성들을 고려할 것임. (...) | 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 기타사항: (...) - 외국 집합투자기구는 순자산의 최소 50%를 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자할. (...) |
| 9. 집합투자기구의 투자전략, | 정보 업데이트 | 관련 국가 현황 등 | (업데이트) |

| 피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) | | | |
|---|---------|----------------------|---|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 | | | |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 | 정보 업데이트 | 위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 | (업데이트) |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | 정보 업데이트 | 정보 전반 | (업데이트) |
| 제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | | |
| 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적 | 정보 업데이트 | 정보 전반 | (업데이트) |
| 제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | | |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 | 정보 업데이트 | 요약 재무내용 등 | (업데이트) |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모 | 정보 업데이트 | 운용자산 규모 등 | (업데이트) |
| [붙임] 용어풀이 | | | |
| [붙임] 용어풀이 | 정보 업데이트 | - | (추가) 전환 : 수익자의 요청으로 하나의 투자신탁의 수익증권을 환매하는 동시에 다른 투자신탁의 수익증권을 매수하는 것을 말합니다. 전환대상 투자신탁 : 동일한 종류의 수익증권에 대하여 상호 전환 가능한 투자신탁을 |

| 피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁(주식-재간접형) | | | |
|----------------------------------|------|-------|--------------|
| 항 목 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
| | | | <u>말합니다.</u> |

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