

투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2023 년 05 월 12 일

▶ 주요변경내용:

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

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁(주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 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, 피델리티펀드의 정관에 따라 운용될 것입니다.
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	연간갱신에 따른 정보 업데이트	외국 집합투자기구(피델리티펀드-글로벌배당주펀드)의 규모, 글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영 기재 수정	기타: (...) - 외국 집합투자기구는 순자산의 최소 50%를 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자하며, 지속적으로 폭넓은 환경·사회적 특성들을 고려할 것임. (...)	기타: (...) - 외국 집합투자기구는 순자산의 최소 50%를 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자함. (...)
8. 집합투자기구의 투자대상	기업공시서식개정 반영	-	모투자신탁: 피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 모투자신탁(주식-재간접형)

피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
가. 투자대상 (2) 모투자신탁에 적용되는 투자대상 및 투자한도			7)기타 (...) 집합투자업자는 기타 운용방법으로 증권을 대여하거나 차입하지 아니합니다.
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	연간갱신에 따른 정보 업데이트	외국 집합투자기구가 주로 투자하는 관련 국가 현황 등	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	연간갱신에 따른 정보 업데이트	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 : <u>15.75%</u>	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 : <u>16.91%</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	기업공시서식 반영	이 집합투자기구 및 모투자신탁에 부과되는 보수 및 비용 (...) - (...) 경상적·반복적으로 지출되는 기타비용(증권거래비용 제외)이 발생합니다. (...) - (...) 증권거래비용 이 발생할 수 있습니다.	이 집합투자기구 및 모투자신탁에 부과되는 보수 및 비용 (...) - (...) 경상적·반복적으로 지출되는 기타비용(증권거래비용 <u>및 금융비용</u> 제외)이 발생합니다. (...) - (...) 증권거래비용 <u>및 금융비용</u> 이 발생할 수 있습니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	기업공시서식 반영	이 투자신탁 및 모투자신탁의 총보수 및 비용 대한 주석 : ※ 기타비용은 증권의 전자등록 및 결제비용 등 경상적·반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 제외) 등에 해당하는 것으로 (...)	이 투자신탁 및 모투자신탁의 총보수 및 비용 대한 주석 : ※ 기타비용은 증권의 전자등록 및 결제비용 등 경상적·반복적으로 지출되는 비용(예탁 <u>및 결제비용, 회계감사비용, 채권평가보수, 펀드평가보수, 보관대리인 보수 등을 포함하며</u> 증권거래비용 <u>및 금융비용은 제외함</u>) 등에 해당하는 것으로(...)

피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		※ 증권거래비용은 이 투자신탁이 재간접형이므로 해당 사항이 없습니다. (...)	※ 기타비용에 포함되지 아니하는 증권거래비용 및 금융비용이 추가로 발생할 수 있으며, 세부 내용은 아래를 참고하시기 바랍니다. (증권거래비용 및 금융비용 내용 추가) (...) ※증권거래비용 및 금융비용 내용 등 기타 자세한 사항은 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 가. 요약재무정보	기업공시서식개정 반영	-	(추가) <주식의 매매회전율>표 및 <운용과정에서 발생하는 거래비용> 표 ※기타 자세한 사항은 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자 에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	요약 재무내용 등	(업데이트)
1. 집합투자업자 에 관한 사항 라. 운용자산 규모	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)
2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 가. 집합투자재산 의 운용(지시)업 무 수탁회사	해외업무위탁회사 FIL Asia Holdings Pte. Limited의 주소변경	8 Marina View, #35-06, Asia Square Tower 1, Singapore, 018960	8 Marina View, #27-01, Asia Square Tower 1, Singapore, 018960

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