

투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2024년 02월 29일

▶ 투자신탁명

- 피델리티 지속가능 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
- 피델리티 지속가능 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
- 피델리티 지속가능 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
- 피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
- 피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

▶ 주요 변경내용:

- 기업공시서식 개정 반영 (ESG 집합투자기구에 관한 사항)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 지속가능 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
투자결정시 유의사항 안내	기업공시서식 개정 반영	-	(추가) <u>13. 모투자신탁이 투자하는 ESG집합투자기구인 외국집합투자기구의 경우 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.</u>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 에 관한 사항	정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
5. 운용전문인력 에 관한 사항	기업공시서식 개정 반영	-	<u>모투자신탁(피델리티 지속가능 인구테마 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국집합투자기구의 운용인력 주요 경력 및 이력에 ESG 펀드 운용 경력 추가</u>
6. 집합투자기구 의 구조 마. 재간접형 구조	기업공시서식 개정 반영	모투자신탁은 자산총액의 100%까지 피델리티펀드 - 지속가능데모그래픽펀드(Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund, “외국 집합투자기구”)에 투자합니다. 외국 집합투자기구가 속한 피델리티펀드는 룩셈부르크에 설립된 투자회사(Umbrella Type Fund)로서, 피델리티펀드는 다양한 하위펀드로 구성되어 있습니다. (...)	모투자신탁은 자산총액의 100%까지 피델리티펀드 - 지속가능데모그래픽펀드(Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund, “외국 집합투자기구”)에 투자합니다. 외국 집합투자기구가 속한 피델리티펀드는 룩셈부르크에 설립된 투자회사(Umbrella Type Fund)로서, 피델리티펀드는 다양한 하위펀드로 구성되어 있습니다. <u>각 하위펀드들은 지속가능금융공시규제 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”)에 따르면 제6조, 제8조, 제9조 펀드로 분류되고, 각 펀드의 특징은 아래와 같습니다.</u> <u>•지속가능한 투자를 목적으로 하지 않거나 환경·사회적 특성을 촉진하지 않는 하위 펀드 (제6조 펀드)</u> <u>•환경적·사회적 특성을 촉진하는 펀드(제8조 펀드).</u> <u>제8조 펀드는 ESG 관련 사안을 투자 프로세스에 일부 통합하나 ESG 요인을 주요 투자 목표 및</u>

피델리티 지속가능 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p>전략으로 두지 않습니다.</p> <p>•지속가능한 투자를 투자목적으로 두는 펀드(제9조 펀드)</p> <p>※ 지속가능금융공시규제 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”)는 금융서비스 부문의 지속가능성 관련 공시에 관한 유럽의회 및 이사회 2019년 11월 27일자 규정(EU) 2019/2088을 의미합니다.</p> <p>※ 투자자께서는 투자의사결정 시 제6조 펀드 및 일부 제8조 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 그 하위규정(“자본시장법”)에 따라 정의된 ESG집합투자기구에 해당하지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.</p> <p>(...)</p>
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	정보 업데이트	<p>외국 집합투자기구에 관한 주요 내용</p> <p>주요 투자위험: (...)</p> <p>-</p>	<p>외국 집합투자기구에 관한 주요 내용</p> <p>주요 투자위험: (업데이트)</p> <p>지속가능투자위험 관한 설명 추가</p> <p>※ 지속가능투자위험</p> <p>• 외국 집합투자기구가 투자를 선택할 때 ESG, 지속가능성 기준을 고려하는 경우, 시장 또는 유사한 자산에 투자하지만 지속가능성 기준을 적용하지 않는 다른 하위펀드에 비해 실적이 낮을 수 있음.</p> <p>• 외국집합투자기구는 투자자산을 선정함에 있어 제3자 자료를 부분적인 기반으로 하여 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있고, 이러한 제3자 자료는 불완전하거나 부정확할 수 있음.</p>
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	기업공시서식 개정 반영 기재 수정	<p>외국 집합투자기구에 관한 주요 내용</p> <p>-</p>	<p>외국 집합투자기구에 관한 주요 내용</p> <p>(신설) ESG 집합투자기구: ESG 집합투자기구에 해당(SFDR 제8조 펀드)</p>

피델리티 지속가능 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>기타: (...)</p> <p>- 외국 집합투자기구는 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds) 중 하나이며, <u>지속가능성 테마 전략을 채택하여 외국 집합투자기구 순자산의 최소 90%는 지속가능적 특성 유지 여부가 분석되며, 외국 집합투자기구 순자산의 최소 70%는 지속가능한 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자됨.</u></p> <p>(...)</p> <p>=</p> <p>(...)</p>	<p>기타: (...)</p> <p>- 외국 집합투자기구는 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds) 중 하나이고, 외국 집합투자기구 자산의 <u>최소 70%를 ESG 특성을 가진 발행기관 증권에 투자하며, 그 자산의 최대 30%까지 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관들에 투자함.</u></p> <p><u>※ 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아님.</u></p> <p>- 외국 집합투자기구는 그 자산의 <u>최소 90%의 ESG 특성을 평가함. 투자대상을 선정할 때 외국 집합투자기구의 투자후보군은 ESG 특성에 기초한 발행기관들을 제외한 후 최소 20% 축소될 것임.</u></p> <p>(...)</p> <p>- 외국 집합투자기구는 피델리티 펀드(Fidelity Funds) SFDR 별지에서 정한 절차와 원칙에 따라 주주활동을 실행할 수 있으나, 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하지는 않음. 이에, 그 이행현황 및 운용실적과 ESG와의 연관성 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바람.</p> <p>- 피델리티 펀드(Fidelity Funds) 내 피델리티 펀더멘털 애널리스트들은 환경적 특성 및 사회적 특성을 분석하고 피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings)에 따라 등급을 부여함. 환경적 특성은 탄소강도, 탄소배출, 에너지효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성을 포함하며, 사회적 특성은</p>

피델리티 지속가능 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p>제품안전, 공급망, 건강 및 안전 및 인권을 포함함.</p> <p>※ 피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings) 등 자세한 내용은 지속가능 투자 체계 (fidelityinternational.com)에 서 설명하고 있고, 이 내용은 수시로 업데이트될 수 있음.</p> <p>- 외국 집합투자기구는 다양한 출처로부터 정보를 제공받으며 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있을 뿐, ESG 평가만을 위한 외부 평가회사를 선임하고 있지 않음. 이에, ESG 평가 보수를 산정하는 것이 곤란하여 관련 비용에 대한 기재는 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바람.</p> <p>(...)</p>
<p>7.집합투자기구의 투자목적</p> <p>다. 외국 집합투자기구의 투자목적</p>	기업공시서식 개정 반영	(...)	<p>(...)</p> <p>외국 집합투자기구는 SFDR 제8조 펀드로서 환경적·사회적 특성을 촉진하는 것을 목적으로 하고 ESG 관련 사안을 투자 프로세스에 일부 통합하나, ESG 요인을 주요 투자 목표 및 전략으로 두지는 않습니다.</p> <p>아래는 2023년 4월 30일자 피델리티펀드(Fidelity Funds)의 연차보고서에 첨부된 지속가능 부속서의 '지속가능한 투자'에 관한 발췌 내용으로, 외국 집합투자기구를 비롯한 다른 하위펀드들은 지속가능한 투자를 다음과 같이 정하였습니다.</p> <p>(a) EU 녹색분류체계에 명시된 하나 이상의 환경 목적에 기여하고 EU 녹색분류체계에 따라 환경적으로 지속가능한 경제 활동을 수행하는 발행인. 이는 EU 녹색분류체계의 환경 목적인 기후변화 완화에 기여하였습니다.</p> <p>(b) 사업활동의 과반(매출액의 50% 초과)이 하나 이상의 UN 지속가능발전목표(United Nations Sustainable Development Goals, "SDG")에 부합하는 환경</p>

피델리티 지속가능 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p>또는 사회적 목적에 기여한 발행인</p> <p>(c) 환경 목적에 기여한다고 판단되는 온난화 시나리오 1.5도 이하의 탈탄소화 목표(과학 기반 감축목표 이니셔티브(Science Based Target Initiative) 또는 피델리티 고유의 기후 등급(Fidelity Proprietary Climate Rating)에 의해 검증됩니다)를 설정한 발행인. 단, 중대한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호조치 및 건전한 지배구조 기준을 충족하여야 합니다.</p> <p>SDG는 빈곤 및 기타 공평의 종식은 기후변화에 대응하고 지구의 해양과 삼림을 보전하기 위해 노력하면서 보건과 교육의 개선, 경제성장, 불평등의 감소와 함께 가야 한다는 것을 인식한 UN이 발표한 일련의 목표들입니다. 이에 대한 자세한 사항은 UN 웹사이트를 참고하시기 바랍니다. 환경에 중점을 둔 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 적절한 청정 에너지, 책임감 있는 소비와 생산, 기후변화 대응 등이 포함됩니다. 사회에 중점을 둔 SDG에는 빈곤 종식, 기아 종식, 경제성장 및 생산적 고용, 산업, 혁신 및 인프라, 안전하고 지속가능한 도시와 지역공동체 등이 포함됩니다.</p> <p>(...)</p>
[붙임]			
용어풀이	기업공시서식 개정	-	<p>(추가)</p> <p>ESG 집합투자기구</p> <p>“ESG집합투자기구”란 투자목적 및 투자전략 상 ‘ESG(환경, 사회적 책임, 지배구조)’ 요소를 고려하는 집합투자기구로서 집합투자기구의 명칭에 “ESG”가 포함되어 있거나 투자설명서 상 투자목적 또는 투자전략에 ‘ESG’와 관련된 사항을 표시한 것을 말합니다</p>

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

▶ 주요 변경내용:

- 기업공시서식 개정 반영 (ESG 집합투자기구에 관한 사항)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 지속가능 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
투자결정시 유의사항 안내	기업공시서식 개정 반영	-	(추가) <u>13. 모투자신탁이</u> 투자하는 ESG집합투자기구인 외국집합투자기구의 경우 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성으로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 에 관한 사항	정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
5. 운용전문인력 에 관한 사항	기업공시서식 개정 반영	-	모투자신탁(피델리티 지속가능 이머징 마켓 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국집합투자기구의 운용인력 주요 경력 및 이력에 ESG 펀드 운용 경력 추가
6. 집합투자기구 의 구조 마. 재간접형 구조	기업공시서식 개정 반영	모투자신탁은 자산총액의 100%까지 피델리티펀드 - 지속가능이머징마켓주식펀드(Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund, “외국 집합투자기구”)에 투자 합니다. 외국 집합투자기구가 속한 피델리티펀드는 룩셈부르크에 설립된 투자회사(Umbrella Type Fund)로서, 피델리티펀드는 다양한 하위펀드로 구성되어 있습니다. (...)	모투자신탁은 자산총액의 100%까지 피델리티펀드 - 지속가능이머징마켓주식펀드(Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund, “외국 집합투자기구”)에 투자 합니다. 외국 집합투자기구가 속한 피델리티펀드는 룩셈부르크에 설립된 투자회사(Umbrella Type Fund)로서, 피델리티펀드는 다양한 하위펀드로 구성되어 있습니다. <u>각 하위펀드들은</u> <u>지속가능금융공시규제</u> <u>(Sustainable Finance Disclosure</u> <u>Regulation, “SFDR”)에 따르면</u> <u>제6조, 제8조, 제9조 펀드로</u> <u>분류되고, 각 펀드의 특징은</u> <u>아래와 같습니다.</u> •지속가능한 투자를 목적으로 하지 않거나 환경·사회적 특성을 촉진하지 않는 하위 펀드(제6조 펀드) • 환경적·사회적 특성을 촉진하는 펀드(제8조 펀드). 제8조 펀드는 ESG 관련 사안을 투자 프로세스에 일부 통합하나 ESG 요인을 주요 투자 목표 및

피델리티 지속가능 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p>전략으로 두지 않습니다.</p> <p>• 지 속 가 능 한 투자를 투자목적으로 두는 펀드(제9조 펀드)</p> <p>※ 지속가능금융공시규제 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, “ SFDR ”)는 금융서비스 부문의 지속가능성 관련 공시에 관한 유럽의회 및 이사회의 2019년 11월 27일자 규정(EU) 2019/2088을 의미합니다.</p> <p>※ 투자자께서는 투자의사결정 시 제6조 펀드 및 일부 제8조 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 그 하위규정(“자본시장법”)에 따라 정의된 ESG집합투자기구에 해당하지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.</p> <p>(...)</p>
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	기업공시서식 개정 반영 정보 업데이트	<p>외국 집합투자기구에 관한 주요 내용</p> <p>주요 투자위험: (...)</p> <p>-</p>	<p>외국 집합투자기구에 관한 주요 내용</p> <p>주요 투자위험: (업데이트)</p> <p>지속가능투자위험 관한 설명 추가</p> <p>※ 지속가능투자위험</p> <p>• 외국 집합투자기구가 투자를 선택할 때 ESG, 지속가능성 기준을 고려하는 경우, 시장 또는 유사한 자산에 투자하지만 지속가능성 기준을 적용하지 않는 다른 하위펀드에 비해 실적이 낮을 수 있음.</p> <p>• 외국집합투자기구는 투자자산을 선정함에 있어 제3자 자료를 부분적인 기반으로 하여 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있고, 이러한 제3자 자료는 불완전하거나 부정확할 수 있음.</p>
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	기업공시서식 개정 반영 기재 수정	<p>외국 집합투자기구에 관한 주요 내용</p> <p>-</p>	<p>외국 집합투자기구에 관한 주요 내용</p> <p>(신설)</p> <p>ESG 집합투자기구: ESG 집합투자기구에 해당(SFDR 제8조 펀드)</p>

피델리티 지속가능 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>기타사항: (...)</p> <p>- 외국 집합투자기구는 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds) 중 하나이며, <u>Sustainable Focused 전략을 채택하여 외국 집합투자기구 순자산의 최소 90%는 지속가능적 특성 유지 여부가 분석되며, 외국 집합투자기구 순자산의 최소 70%는 지속가능한 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자됨.</u></p> <p>(...)</p> <p>=</p> <p>(...)</p>	<p>기타사항: (...)</p> <p>- 외국 집합투자기구는 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds) 중 하나이고, 외국 집합투자기구 자산의 최소 70%를 ESG 특성을 가진 기업들의 증권에 투자하며, <u>그 자산의 최대 30%까지 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관들에 투자함.</u></p> <p>※ 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아님.</p> <p>- 외국 집합투자기구는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가함. ESG 등급이 가장 낮은 자산의 20%를 제외하면 외국 집합투자기구의 평균 ESG 등급은 벤치마크에 의하여 표시되는 외국 집합투자기구 투자후보군의 평균 ESG 등급보다 높음.</p> <p>(...)</p> <p>- 외국 집합투자기구는 피델리티 펀드(Fidelity Funds) SFDR 별지에서 정한 절차와 원칙에 따라 주주활동을 실행할 수 있으나, 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하지는 않음. 이에, 그 이행현황 및 운용실적과 ESG와의 연관성 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바람.</p> <p>- 피델리티 펀드(Fidelity Funds) 내 피델리티 펀더멘털 애널리스트들은 환경적 특성 및 사회적 특성을 분석하고 피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings)에 따라 등급을 부여함. 환경적 특성은 탄소강도, 탄소배출,</p>

피델리티 지속가능 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p>에너지효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성을 포함하며, 사회적 특성은 제품안전, 공급망, 건강 및 안전 및 인권을 포함함.</p> <p>※ 피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings) 등 자세한 내용은 지속가능 투자 체계 (fidelityinternational.com)에 서 설명하고 있고, 이 내용은 수시로 업데이트될 수 있음.</p> <p>- 외국 집합투자기구는 다양한 출처로부터 정보를 제공받으며 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있을 뿐, ESG 평가만을 위한 외부 평가회사를 선임하고 있지 않음. 이에, ESG 평가 보수를 산정하는 것이 곤란하여 관련 비용에 대한 기재는 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바람.</p> <p>(...)</p>
<p>7. 집합투자기구의 투자목적</p> <p>다. 외국 집합투자기구의 투자목적</p>	기업공시서식 개정 반영	(...)	<p>(...)</p> <p>외국 집합투자기구는 SFDR 제8조 펀드로서 환경적·사회적 특성을 촉진하는 것을 목적으로 하고 ESG 관련 사안을 투자 프로세스에 일부 통합하나, ESG 요인을 주요 투자 목표 및 전략으로 두지는 않습니다.</p> <p>아래는 2023년 4월 30일자 피델리티펀드(Fidelity Funds)의 연차보고서에 첨부된 지속가능 부속서의 '지속가능한 투자'에 관한 발췌 내용으로, 외국 집합투자기구를 비롯한 다른 하위펀드들은 지속가능한 투자를 다음과 같이 정하였습니다.</p> <p>(a) EU 녹색분류체계에 명시된 하나 이상의 환경 목적에 기여하고 EU 녹색분류체계에 따라 환경적으로 지속가능한 경제 활동을 수행하는 발행인. 이는 EU 녹색분류체계의 환경 목적인 기후변화 완화에 기여하였습니다.</p> <p>(b) 사업활동의 과반(매출액의 50% 초과)이 하나</p>

피델리티 지속가능 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p>이상의 UN 지속가능발전목표(United Nations Sustainable Development Goals, "SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목적에 기여한 발행인</p> <p>(c) 환경 목적에 기여한다고 판단되는 온난화 시나리오 1.5도 이하의 탈탄소화 목표(과학 기반 감축목표 이니셔티브(Science Based Target Initiative) 또는 피델리티 고유의 기후 등급(Fidelity Proprietary Climate Rating)에 의해 검증됩니다)를 설정한 발행인. 단, 중대한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호조치 및 건전한 지배구조 기준을 충족하여야 합니다.</p> <p>SDG는 빈곤 및 기타 궁핍의 종식은 기후변화에 대응하고 지구의 해양과 삼림을 보전하기 위해 노력하면서 보건과 교육의 개선, 경제성장, 불평등의 감소와 함께 가야 한다는 것을 인식한 UN이 발표한 일련의 목표들입니다. 이에 대한 자세한 사항은 UN 웹사이트를 참고하시기 바랍니다. 환경에 중점을 둔 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 적절한 청정 에너지, 책임감 있는 소비와 생산, 기후변화 대응 등이 포함됩니다. 사회에 중점을 둔 SDG에는 빈곤 종식, 기아 종식, 경제성장 및 생산적 고용, 산업, 혁신 및 인프라, 안전하고 지속가능한 도시와 지역공동체 등이 포함됩니다.</p> <p>(...)</p>
[붙임]			
용어풀이	기업공시서식 개정 반영	-	<p>(추가)</p> <p>ESG 집합투자기구</p> <p>“ESG집합투자기구”란 투자목적 및 투자전략 상 ‘ESG(환경, 사회적 책임, 지배구조)’ 요소를 고려하는 집합투자기구로서 집합투자기구의 명칭에 “ESG”가 포함되어 있거나 투자설명서 상 투자목적 또는 투자전략에 ‘ESG’와 관련된</p>

피델리티 지속가능 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<u>사항을 표시한 것을 말합니다</u>

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

▶ 주요 변경내용:

- 기업공시서식 개정 반영 (ESG 집합투자기구에 관한 사항)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 지속가능 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
투자결정시 유의사항 안내	ESG 공시기준 반영	-	(추가) <u>13. 모투자신탁이 투자하는 ESG집합투자기구인 외국집합투자기구의 경우 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성으로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.</u>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 에 관한 사항	정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
5. 운용전문인력 에 관한 사항	기업공시서식 개정 반영	-	<u>모투자신탁(피델리티 지속가능 컨슈머 브랜드 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국집합투자기구의 운용인력 주요 경력 및 이력에 ESG 펀드 운용 경력 추가</u>
7. 집합투자기구 의 투자목적 다. 외국 집합투자기구 의 투자목적	기업공시서식 개정 반영	모투자신탁이 투자목적 달성을 위하여 선정한 외국 집합투자기구는 피델리티펀드 - 지속가능컨슈머브랜드펀드 (Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund)로서, 이 외국 집합투자기구는 (...)목적으로 합니다. (...)	모투자신탁이 투자목적 달성을 위하여 선정한 외국 집합투자기구는 피델리티펀드 - 지속가능컨슈머브랜드펀드 (Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund)로서, 이 외국 집합투자기구는 (...)목적으로 합니다. <u>또한, 외국 집합투자기구는 SFDR 제8조 펀드로서 환경적·사회적 특성을 촉진하는 것을 목적으로 하고 ESG 관련 사안을 투자 프로세스에 일부 통합하나, ESG 요인을 주요 투자 목표 및 전략으로 두지는 않습니다.</u> <u>아래는 2023년 4월 30일자 피델리티펀드(Fidelity Funds)의 연차보고서에 첨부된 지속가능 부속서의 '지속가능한 투자'에 관한 발췌 내용으로, 외국 집합투자기구를 비롯한 다른 하위펀드들은 지속가능한 투자를 다음과 같이 정하였습니다.</u> <u>(a) EU 녹색분류체계 에 명시된 하나 이상의 환경</u>

피델리티 지속가능 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변경 전	변경 후
			<p>목적에 기여하고 EU 녹색분류체계에 따라 환경적으로 지속가능한 경제 활동을 수행하는 발행인. 이는 EU 녹색분류체계의 환경 목적인 기후변화 완화에 기여하였습니다.</p> <p>(b) 사업활동의 과반(매출액의 50% 초과)이 하나 이상의 UN 지속가능발전목표(United Nations Sustainable Development Goals, "SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목적에 기여한 발행인</p> <p>(c) 환경 목적에 기여한다고 판단되는 온난화 시나리오 1.5도 이하의 탈탄소화 목표(과학 기반 감축목표 이니셔티브(Science Based Target Initiative) 또는 피델리티 고유의 기후 등급(Fidelity Proprietary Climate Rating)에 의해 검증됩니다)를 설정한 발행인. 단, 중대한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호조치 및 건전한 지배구조 기준을 충족하여야 합니다.</p> <p>SDG는 빈곤 및 기타 공핍의 종식은 기후변화에 대응하고 지구의 해양과 삼림을 보전하기 위해 노력하면서 보건과 교육의 개선, 경제성장, 불평등의 감소와 함께 가야 한다는 것을 인식한 UN이 발표한 일련의 목표들입니다. 이에 대한 자세한 사항은 UN 웹사이트를 참고하시기 바랍니다. 환경에 중점을 둔 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 적정한 청정 에너지, 책임감 있는 소비와 생산, 기후변화 대응 등이 포함됩니다. 사회에 중점을 둔 SDG에는 빈곤 종식, 기아 종식, 경제성장 및 생산적 고용, 산업, 혁신 및 인프라, 안전하고 지속가능한 도시와 지역공동체 등이 포함됩니다.</p> <p>(...)</p>
8. 집합투자기구의 투자대상다. 외국 집합투자기구에 관한 사항	기업공시서식 개정 반영	(...)	(...)
		외국 집합투자기구가 속한 피델리티펀드는 룩셈부르크에 설립된 투자회사(Umbrella Type Fund)로서, 피델리티펀드는	외국 집합투자기구가 속한 피델리티펀드는 룩셈부르크에 설립된 투자회사(Umbrella Type Fund)로서, 피델리티펀드는

피델리티 지속가능 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁(주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>다양한 하위펀드로 구성되어 있습니다.</p> <p>(...)</p>	<p>다양한 하위펀드로 구성되어 있습니다. 각 하위펀드들은 <u>지속가능금융공시규제 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”)</u>에 따르면 제6조, 제8조, 제9조 펀드로 분류되고, 각 펀드의 특징은 아래와 같습니다.</p> <p>•지속가능한 투자를 목적으로 하지 않거나 환경·사회적 특성을 촉진하지 않는 하위 펀드 (제6조 펀드)</p> <p>•환경적·사회적 특성을 촉진하는 펀드(제8조 펀드). 제8조 펀드는 ESG 관련 사안을 투자 프로세스에 일부 통합하나 ESG 요인을 주요 투자 목표 및 전략으로 두지 않습니다.</p> <p>•지속가능한 투자를 투자목적으로 두는 펀드(제9조 펀드)</p> <p>※ <u>지속가능금융공시규제(Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”)</u>는 금융서비스 부문의 지속가능성 관련 공시에 관한 유럽의회 및 이사회의 2019년 11월 27일자 규정(EU) 2019/2088을 의미합니다.</p> <p>※ 투자자께서는 투자의사결정 시 제6조 펀드 및 일부 제8조 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 그 하위규정(“자본시장법”)에 따라 정의된 ESG 집합투자기구에 해당하지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.</p> <p>(...)</p>
8. <u>집합 투자기구의 투자대상</u> 다. <u>외국 집합투자기구에 관한 사항</u>	기업공시서식 개정 반영 기재 수정(중복 삭제 등)	<p>외국 집합투자기구에 관한 주요 내용</p> <p>-</p> <p><u>주요 투자대상</u></p> <p>- 이머징마켓으로 여겨지는 국가들에 소재하며 소비자 브랜드 테마와 연계된 기업들(즉, 지식재산, 가격결정력 및 뛰어난 성장</p>	<p>외국 집합투자기구에 관한 주요 내용</p> <p>(신설) <u>ESG 집합투자기구:</u> <u>ESG 집합투자기구에 해당(SFDR 제8조 펀드)</u></p> <p><u>투자 정책</u></p> <p>- 소비자 브랜드 테마와 연계된 기업들(즉, 지식재산, 가격결정력 및 뛰어난 성장 실적이 있는 기업들)로서 <u>이머징마켓</u>을 포함한 전세계 기업들의 지분증권에 주로</p>

피델리티 지속가능 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>실적이 있는 기업들)을 포함한 전세계 기업들의 지분증권에 주로 투자함.</p> <p>(...)</p> <p>- 외국 집합투자기구 순자산의 최소 70%는 <u>지속가능성</u> 특성을 <u>유지하는</u> 것으로 간주되는 증권에 투자될 것임.</p> <p>- 포트폴리오 상위 10개 증권이 이 펀드 순자산가치의 50% 이상을 차지할 수 있음.</p> <p>- 외국 집합투자기구의 자산을 중국 A 및 중국 B 주식에 직접적으로 투자할 수 있음.</p> <p>(...)</p> <p>- 총액기준 순자산의 30% 미만으로 중국 A 주식 및 중국 B 주식에 직간접 투자할 수 있음.</p>	<p>투자함.</p> <p>(...)</p> <p>- 외국 집합투자기구 자산의 최소 70%를 ESG 특성을 가진 발행기관 증권에 투자함.</p> <p>- 포트폴리오 상위 10개 증권이 외국 집합투자기구 순자산가치의 50% 이상을 차지할 수 있음.</p> <p>(삭제)</p> <p>(...)</p> <p>- 총액기준 순자산의 30% 미만으로 중국 A 주식 및 중국 B 주식에 직간접 투자할 수 있음.</p>
8. 집합 투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자기구에 관한 사항	기업공시서식 개정 반영 기재 수정	-	<p>(추가)</p> <p>기타</p> <p>- 외국 집합투자기구는 피델리티 펀드(Fidelity Funds) SFDR 별지에서 정한 절차와 원칙에 따라 주주활동을 실행할 수 있으나, 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하지는 않음. 이에, 그 이행현황 및 운용실적과 ESG와의 연관성 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바람.</p> <p>- 피델리티 펀드(Fidelity Funds) 내 피델리티 펀더멘탈 애널리스트들은 환경적 특성 및 사회적 특성을 분석하고 피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings)에 따라 등급을 부여함. 환경적 특성은 탄소강도, 탄소배출, 에너지효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성을 포함하며, 사회적 특성은 제품안전, 공급망, 건강 및 안전 및 인권을 포함함.</p> <p>※ 피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings) 등 자세한 내용은 지속가능 투자 체계 (fidelityinternational.com)에서 설명하고 있고, 이 내용은 수시로 업데이트될 수 있음</p> <p>- 외국 집합투자기구는 다양한 출처로부터 정보를 제공받으며 고유의 ESG</p>

피델리티 지속가능 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변경 전	변경 후
			평가절차를 이용하고 있을 뿐, ESG 평가만을 위한 외부 평가회사를 선임하고 있지 않음. 이에, ESG 평가 보수를 산정하는 것이 곤란하여 관련 비용에 대한 기재는 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바람.
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 (3) 외국 집합투자기구의 투자전략 및 기본방침	기업공시서식 개정 반영 기재 수정	(...) • 외국 집합투자기구는 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds)에 속하며, 지속가능성 테마 전략을 채택하여 외국 집합투자기구 순자산의 최소 90%는 지속가능적 특성 유지 여부가 분석되며, 외국 집합투자기구 순자산의 최소 70%는 지속가능성 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권에 투자될 것임.	(...) • 외국 집합투자기구는 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds) 중 하나이고, 외국 집합투자기구 자산의 최소 70%를 ESG 특성을 가진 발행기관 증권에 투자하며, 그 자산의 최대 30%까지 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관들에 투자함. ※ 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아님. • 외국 집합투자기구는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가함. 투자대상을 선정할 때 외국 집합투자기구의 투자후보군은 ESG 특성에 기초한 발행기관들을 제외한 후 최소 20% 축소될 것임.
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	기업공시서식 개정 반영 정보 업데이트	[외국 집합투자기구와 관련된 투자위험] 주요 투자위험: (...) -	[외국 집합투자기구와 관련된 투자위험] 주요 투자위험: (업데이트) 지속가능투자위험 관한 설명 추가 ※ 지속가능투자위험 • 외국 집합투자기구가 투자를 선택할 때 ESG, 지속가능성 기준을 고려하는 경우, 시장 또는 유사한 자산에 투자하지만 지속가능성 기준을 적용하지 않는 다른 하위펀드에 비해 실적이 낮을 수 있음. • 외국집합투자기구는 투자자산을 선정함에 있어 제3자 자료를 부분적인 기반으로 하여 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있고, 이러한 제3자 자료는 불완전하거나 부정확할 수 있음.
[붙임]			

피델리티 지속가능 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
용어풀이	기업공시서식 개정	-	<p>(추가) ESG 집합투자기구</p> <p>“ESG집합투자기구”란 투자목적 및 투자전략 상 ‘ESG(환경, 사회적 책임, 지배구조)’ 요소를 고려하는 집합투자기구로서 집합투자기구의 명칭에 “ESG”가 포함되어 있거나 투자설명서 상 투자목적 또는 투자전략에 ‘ESG’와 관련된 사항을 표시한 것을 말합니다</p>

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

▶ 주요 변경내용:

- 기업공시서식 개정 반영 (ESG 집합투자기구에 관한 사항)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
투자결정시 유의사항 안내	기업공시서식 개정 반영	-	(추가) <u>13. 모투자신탁이 투자하는 ESG집합투자기구인 외국집합투자기구의 경우 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.</u>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 에 관한 사항	정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
5. 운용전문인력 에 관한 사항	기업공시서식 개정 반영	-	<u>모투자신탁(피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국집합투자기구의 운용인력 주요 경력 및 이력에 ESG 펀드 운용 경력 추가</u>
7. 집합 투자기구의 투자목적 다. 외국 집합투자기구 의 투자목적 등	기업공시서식 개정 반영	모투자신탁이 투자목적 달성을 위하여 선정한 외국 집합투자기구는 피델리티펀드 - 지속가능워터앤웨이스트펀드(Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund)로서, (...)목표로 합니다. (...)	모투자신탁이 투자목적 달성을 위하여 선정한 외국 집합투자기구는 피델리티펀드 - 지속가능워터앤웨이스트펀드(Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund)로서, (...)목표로 합니다. <u>또한, 외국 집합투자기구는 SFDR 제8조 펀드로서 환경적·사회적 특성을 촉진하는 것을 목적으로 하고 ESG 관련 사안을 투자 프로세스에 일부 통합하나, ESG 요인을 주요 투자 목표 및 전략으로 두지는 않습니다.</u> <u>아래는 2023년 4월 30일자 피델리티펀드(Fidelity Funds)의 연차보고서에 첨부된 지속가능 부속서의 '지속가능한 투자'에 관한 발췌 내용으로, 외국 집합투자기구를 비롯한 다른 하위펀드들은 지속가능한 투자를 다음과 같이 정하였습니다.</u> (a) EU 녹색분류체계에 명시된 하나 이상의 환경

피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변경 전	변경 후
			<p>목적에 기여하고 EU 녹색분류체계에 따라 환경적으로 지속가능한 경제 활동을 수행하는 발행인. 이는 EU 녹색분류체계의 환경 목적인 기후변화 완화에 기여하였습니다.</p> <p>(b) 사업활동의 과반(매출액의 50% 초과)이 하나 이상의 UN 지속가능발전목표(United Nations Sustainable Development Goals, "SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목적에 기여한 발행인</p> <p>(c) 환경 목적에 기여한다고 판단되는 온난화 시나리오 1.5도 이하의 탈탄소화 목표(과학 기반 감축목표 이니셔티브(Science Based Target Initiative) 또는 피델리티 고유의 기후 등급(Fidelity Proprietary Climate Rating)에 의해 검증됩니다)를 설정한 발행인. 단, 중대한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호조치 및 건전한 지배구조 기준을 충족하여야 합니다.</p> <p>SDG는 빈곤 및 기타 공핍의 종식은 기후변화에 대응하고 지구의 해양과 삼림을 보전하기 위해 노력하면서 보건과 교육의 개선, 경제성장, 불평등의 감소와 함께 가야 한다는 것을 인식한 UN이 발표한 일련의 목표들입니다. 이에 대한 자세한 사항은 UN 웹사이트를 참고하시기 바랍니다. 환경에 중점을 둔 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 적정한 청정 에너지, 책임감 있는 소비와 생산, 기후변화 대응 등이 포함됩니다. 사회에 중점을 둔 SDG에는 빈곤 종식, 기아 종식, 경제성장 및 생산적 고용, 산업, 혁신 및 인프라, 안전하고 지속가능한 도시와 지역공동체 등이 포함됩니다.</p> <p>(...)</p>
7. 집합투자기구의 투자목적 나. 외국 집합투자기구	기재 수정	(...) 집합투자업자는 외국 집합투자기구인 피델리티펀드 - 지속가능워터앤웨이스트펀드(Fidelity Funds - Sustainable Water &	(...) 집합투자업자는 외국 집합투자기구인 피델리티펀드 - 지속가능워터앤웨이스트펀드(Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund)가 투자하는 섹터 및

피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
의 투자목적 (2) 외국 집합투자기에 대한 투자 필요성 및 선정 기준 등		Waste Fund)가 투자하는 섹터, 지속가능성 테마 전략(Sustainable Thematic Strategy) 및 운용성과 등에 주목하였고, 외국 집합투자기구의 위험 프로파일, 예상 시장 점유율, 펀드 규모, 파생상품 활용 여부 등을 종합적으로 검토하여 외국 집합투자기구를 선정하였습니다. (...)	운용성과, 위험 프로파일, 예상 시장 점유율, 펀드 규모, 파생상품 활용 여부 등을 종합적으로 검토하여 외국 집합투자기구를 선정하였습니다. (...)
8. 집합 투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자기구 에 관한 사항	기업공시서식 개정 반영	(...) 외국 집합투자기구가 속한 피델리티펀드는 룩셈부르크에 설립된 투자회사(Umbrella Type Fund)로서, 피델리티펀드는 다양한 하위펀드로 구성되어 있습니다. (...)	(...) 외국 집합투자기구가 속한 피델리티펀드는 룩셈부르크에 설립된 투자회사(Umbrella Type Fund)로서, 피델리티펀드는 다양한 하위펀드로 구성되어 있습니다. 각 하위펀드들은 지속가능금융공시규제(Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”) 에 따르면 제6조, 제8조, 제9조 펀드로 분류되고, 각 펀드의 특징은 아래와 같습니다. •지속가능한 투자를 목적으로 하지 않거나 환경·사회적 특성을 촉진하지 않는 하위 펀드 (제6조 펀드) •환경적·사회적 특성을 촉진하는 펀드(제8조 펀드). 제8조 펀드는 ESG 관련 사안을 투자 프로세스에 일부 통합하나 ESG 요인을 주요 투자 목표 및 전략으로 두지 않습니다. •지속가능한 투자를 투자목적으로 두는 펀드(제9조 펀드) ※ 지속가능금융공시규제(Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”)는 금융서비스 부문의 지속가능성 관련 공시에 관한 유럽의회 및 이사회의 2019년 11월 27일자 규정(EU) 2019/2088을 의미합니다. ※ 투자자께서는 투자의사결정 시 제6조 펀드 및 일부 제8조 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 그 하위규정(“자본시장법”)에 따라 정의된 ESG 집합투자기구에 해당하지 않는다는 점에

피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p>유의하시기 바랍니다.</p> <p>(...)</p>
8. 집합투자기구의 투자대상다. 외국 집합투자기구에 관한 사항	기업공시서식 개정 반영 기재 수정	<p>외국 집합투자기구에 관한 주요 내용</p> <p>-</p> <p>주요 투자대상 (...) - 외국 집합투자기구 순자산의 최소 70%는 <u>지속가능성</u> 특성을 <u>유지하는 것으로</u> 간주되는 증권에 투자할 것임.</p> <p>(...)</p>	<p>외국 집합투자기구에 관한 주요 내용</p> <p>(신설) ESG 집합투자기구: ESG 집합투자기구에 해당(SFDR 제8조 편드)</p> <p>투자 정책 (...) - 외국 집합투자기구 자산의 최소 70%를 ESG 특성을 가진 기업들의 증권에 투자함.</p> <p>(...)</p>
8. 집합투자기구의 투자대상다. 외국 집합투자기구에 관한 사항	기업공시서식 개정 반영 기재 수정	-	<p>(추가) 기타 - 외국 집합투자기구는 피델리티 펀드(Fidelity Funds) SFDR 별지에서 정한 절차와 원칙에 따라 주주활동을 실행할 수 있으나, 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하지는 않음. 이에, 그 이행현황 및 운용실적과 ESG와의 연관성 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바람.</p> <p>- 피델리티 펀드(Fidelity Funds) 내 피델리티 펀더멘탈 애널리스트들은 환경적 특성 및 사회적 특성을 분석하고 피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings)에 따라 등급을 부여함. 환경적 특성은 탄소강도, 탄소배출, 에너지효율, 수자원 및 폐기물관리, 생물다양성을 포함하며, 사회적 특성은 제품안전, 공급망, 건강 및 안전 및 인권을 포함함.</p> <p>※ 피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings) 등 자세한 내용은 지속가능 투자 체계 (fidelityinternational.com)에서 설명하고 있고, 이 내용은 수시로 업데이트될 수 있음</p> <p>- 외국 집합투자기구는 다양한 출처로부터 정보를 제공받으며 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있을 뿐,</p>

피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			ESG 평가만을 위한 외부 평가회사를 선임하고 있지 않음. 이에, ESG 평가 보수를 산정하는 것이 곤란하여 관련 비용에 대한 기재는 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바람.
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 (3) 외국 집합투자기구의 투자전략 및 기본방침	기업공시서식 개정 반영 기재 수정	(...) • 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds)에 속하며, 지속가능성 테마 전략을 채택하여 외국 집합투자기구 순자산의 최소 90%는 지속가능적 특성 유지 여부가 분석되며, 이 외국 집합투자기구 순자산의 최소 70%는 지속가능성 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권에 투자될 것임. (...)	(...) • 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds) 중 하나이고, 외국 집합투자기구 자산의 최소 70%를 ESG 특성을 가진 기업들의 증권에 투자하며, 그 자산의 최대 30%까지 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관들의 증권에 투자함. ※ 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아님. • 외국 집합투자기구는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가함. 투자대상을 선정할 때 외국 집합투자기구의 투자후보군은 ESG 특성에 기초한 발행기관들을 제외한 후 최소 20% 축소될 것임. (...)
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	기업공시서식 개정 반영 정보 업데이트	[외국 집합투자기구와 관련된 투자위험] 주요 투자위험: (...) -	[외국 집합투자기구와 관련된 투자위험] 주요 투자위험: (업데이트) 지속가능투자위험 관한 설명 추가 ※ 지속가능투자위험 • 외국 집합투자기구가 투자를 선택할 때 ESG, 지속가능성 기준을 고려하는 경우, 시장 또는 유사한 자산에 투자하지만 지속가능성 기준을 적용하지 않는 다른 하위펀드에 비해 실적이 낮을 수 있음. • 외국집합투자기구는 투자자산을 선정함에 있어 제3자 자료를 부분적인 기반으로 하여 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있고, 이러한 제3자 자료는 불완전하거나 부정확할 수 있음.
[붙임]			

피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
용어풀이	기업공시서식 개정	-	<p>(추가) ESG 집합투자기구</p> <p>“ESG집합투자기구”란 투자목적 및 투자전략 상 ‘ESG(환경, 사회적 책임, 지배구조)’ 요소를 고려하는 집합투자기구로서 집합투자기구의 명칭에 “ESG”가 포함되어 있거나 투자설명서 상 투자목적 또는 투자전략에 ‘ESG’와 관련된 사항을 표시한 것을 말합니다</p>

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

▶ 주요 변경내용:

- 기업공시서식 개정 반영 (ESG 집합투자기구에 관한 사항)
- 글로벌 투자설명서 갱신 반영
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
투자결정시 유의사항 안내	기업공시서식 개정 반영	-	(추가) 13. <u>모투자신탁이</u> 투자하는 ESG집합투자기구인 외국집합투자기구의 경우 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성으로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 에 관한 사항	정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
5. 운용전문인력 에 관한 사항	기업공시서식 개정 반영	-	모투자신탁(피델리티 지속가능 아시아 증권 모투자신탁 (주식- 재간접형))이 투자하는 외국집합투자기구의 운용인력 주요 경력 및 이력에 ESG 펀드 운용 경력 추가
7. 집합투자기구 의 투자목적 다. 외국 집합투자기구 의 투자목적 등	기업공시서식 개정 반영	모투자신탁이 투자목적 달성을 위하여 선정한 외국 집합투자기구는 피델리티펀드 - 지속가능아시아주식펀드(Fideli- ty Funds - Sustainable Asia Equity Fund)로서, (...) 목표로 합니다. 다만, 외국 집합투자기구의 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. (...)	모투자신탁이 투자목적 달성을 위하여 선정한 외국 집합투자기구는 피델리티펀드 - 지속가능아시아주식펀드(Fideli- ty Funds - Sustainable Asia Equity Fund)로서, (...) 목표로 합니다. 다만, 외국 집합투자기구의 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. <u>또한, 외국 집합투자기구는</u> <u>SFDR 제8조</u> <u>펀드로서</u> <u>환경적·사회적 특성을 촉진하는</u> <u>것을 목적으로 하고 ESG 관련</u> <u>사안을 투자 프로세스에 일부</u> <u>통합하나, ESG 요인을 주요</u> <u>투자 목표 및 전략으로 두지는</u> <u>않습니다.</u> <u>아래는 2023년 4월 30일자</u> <u>피델리티펀드(Fidelity</u> <u>Funds)의 연차보고서에 첨부된</u> <u>지속가능</u> <u>부속서의</u> <u>‘지속가능한 투자’에 관한 발췌</u> <u>내용으로, 외국 집합투자기구를</u> <u>비롯한 다른 하위펀드들은</u> <u>지속가능한 투자를 다음과 같이</u>

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p>정하였습니다.</p> <p>(a) EU 녹색분류체계에 명시된 하나 이상의 환경 목적에 기여하고 EU 녹색분류체계에 따라 환경적으로 지속가능한 경제 활동을 수행하는 발행인. 이는 EU 녹색분류체계의 환경 목적인 기후변화 완화에 기여하였습니다.</p> <p>(b) 사업활동의 과반(매출액의 50% 초과)이 하나 이상의 UN 지속가능발전목표(United Nations Sustainable Development Goals, "SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목적에 기여한 발행인</p> <p>(c) 환경 목적에 기여한다고 판단되는 온난화 시나리오 1.5도 이하의 탈탄소화 목표(과학 기반 감축목표 이니셔티브(Science Based Target Initiative) 또는 피델리티 고유의 기후 등급(Fidelity Proprietary Climate Rating)에 의해 검증됩니다)를 설정한 발행인. 단, 중대한 해를 끼치지 않고, 최소한의 보호조치 및 건전한 지배구조 기준을 충족하여야 합니다.</p> <p>SDG는 빈곤 및 기타 공핍의 종식은 기후변화에 대응하고 지구의 해양과 삼림을 보전하기 위해 노력하면서 보건과 교육의 개선, 경제성장, 불평등의 감소와 함께 가야 한다는 것을 인식한 UN이 발표한 일련의 목표들입니다. 이에 대한 자세한 사항은 UN 웹사이트를 참고하시기 바랍니다. 환경에 중점을 둔 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 적정한 청정 에너지, 책임감 있는 소비와 생산, 기후변화 대응 등이 포함됩니다. 사회에 중점을 둔 SDG에는 빈곤 종식, 기아 종식, 경제성장 및 생산적 고용, 산업, 혁신 및 인프라, 안전하고 지속가능한 도시와 지역공동체 등이 포함됩니다.</p> <p>(...)</p>
7. 집합투자기구	기재 수정	(...)	(...)

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
의 투자목적 다. 외국 집합투자기구 의 투자목적 등 (2) 외국 집합투자기구 에 대한 투자 필요성 및 선정 기준 등		<p>집합투자업자는 외국 집합투자기구인 피델리티펀드 - 지속가능아시아주식펀드(Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund)의 지속가능성에 집중한 전략(Sustainable Focused Strategy). 운용성과 등에 주목하였고, 외국 집합투자기구의 위험 프로파일, 예상 시장 점유율, 펀드 규모, 파생상품 활용 여부 등을 종합적으로 검토하여 외국 집합투자기구를 선정하였습니다.</p>	<p>집합투자업자는 외국 집합투자기구인 피델리티펀드 - 지속가능아시아주식펀드(Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund)의 운용성과, 위험 프로파일, 예상 시장 점유율, 펀드 규모, 파생상품 활용 여부 등을 종합적으로 검토하여 외국 집합투자기구를 선정하였습니다.</p>
8. 집합투자기구 의 투자대상 다. 외국 집합투자기구 에 관한 사항	기업공시서식 개정 반영	<p>(...)</p> <p>외국 집합투자기구가 속한 피델리티펀드는 룩셈부르크에 설립된 투자회사(Umbrella Type Fund)로서, 피델리티펀드는 다양한 하위펀드로 구성되어 있습니다.</p> <p>(...)</p>	<p>(...)</p> <p>외국 집합투자기구가 속한 피델리티펀드는 룩셈부르크에 설립된 투자회사(Umbrella Type Fund)로서, 피델리티펀드는 다양한 하위펀드로 구성되어 있습니다. 각 하위펀드들은 지속가능금융공시규제 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”)에 따르면 제6조, 제8조, 제9조 펀드로 분류되고, 각 펀드의 특징은 아래와 같습니다.</p> <p>•지속가능한 투자를 목적으로 하지 않거나 환경·사회적 특성을 촉진하지 않는 하위 펀드 (제6조 펀드)</p> <p>•환경적·사회적 특성을 촉진하는 펀드(제8조 펀드). 제8조 펀드는 ESG 관련 사안을 투자 프로세스에 일부 통합하나 ESG 요인을 주요 투자 목표 및 전략으로 두지 않습니다.</p> <p>•지속가능한 투자를 투자목적으로 두는 펀드(제9조 펀드)</p> <p>※ 지속가능금융공시규제(Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”)는 금융서비스 부문의 지속가능성 관련 공시에 관한 유럽의회 및 이사회 2019년 11월 27일자 규정(EU) 2019/2088을 의미합니다.</p> <p>※ 투자자께서는 투자의사결정 시 제6조 펀드 및 일부 제8조 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 그 하위규정(“자본시장법”)에 따라</p>

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변경 전	변경 후
			<p>정의된 ESG 집합투자기구에 해당하지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.</p> <p>(...)</p>
8. 집합 투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자기구에 관한 사항	<p>기업공시서식 개정 반영</p> <p>글로벌 투자설명서 갱신 반영</p> <p>기재 수정</p>	<p>외국 집합투자기구에 관한 주요 내용</p> <p>-</p> <p>주요 투자대상 (...)</p> <p>- 외국 집합투자기구 순자산의 최소 70%는 지속가능한 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자됨.</p> <p>(...)</p> <p>- 총액 기준 순자산의 30% 미만으로 국내 중국 A 주식 및 B 주식에 직간접 투자할 수 있음.</p>	<p>외국 집합투자기구에 관한 주요 내용</p> <p>(신설) ESG 집합투자기구: ESG 집합투자기구에 해당(SFDR 제8조 편드)</p> <p>투자 정책 (...)</p> <p>- 외국 집합투자기구 자산의 최소 70%를 ESG 특성을 가진 발행기관 증권에 투자함.</p> <p>(...)</p> <p>- 외국 집합투자기구는 표시된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있음.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (직접 및/또는 간접적으로) 중국 A 주식과 중국 B 주식에 그 자산의 30% 미만 (합산 기준) • 기업인수목적회사(SPA C): 5% 미만
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자기구에 관한 사항	<p>기업공시서식 개정 반영</p> <p>기재 수정</p>	-	<p>(추가) 기타</p> <p>- 외국 집합투자기구는 피델리티 펀드(Fidelity Funds) SFDR 별지에서 정한 절차와 원칙에 따라 주주활동을 실행할 수 있으나, 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하지는 않음. 이에, 그 이행현황 및 운용실적과 ESG와의 연관성 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바람.</p> <p>- 피델리티 펀드(Fidelity Funds) 내 피델리티 펀더멘탈 애널리스트들은 환경적 특성 및 사회적 특성을 분석하고 피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings)에 따라 등급을 부여함. 환경적 특성은 탄소강도, 탄소배출, 에너지효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성을 포함하며, 사회적 특성은 제품안전, 공급망, 건강 및 안전 및 인권을</p>

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변경 전	변경 후
			<p><u>포함함.</u></p> <p>※ <u>피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings)</u> 등 자세한 내용은 지속가능 투자 체계 (fidelityinternational.com)에서 설명하고 있고, 이 내용은 수시로 업데이트될 수 있음</p> <p>- 외국 집합투자기구는 다양한 출처로부터 정보를 제공받으며 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있을 뿐, ESG 평가만을 위한 외부 평가회사를 선임하고 있지 않음. 이에, ESG 평가 보수를 산정하는 것이 곤란하여 관련 비용에 대한 기재는 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바람.</p>
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조가. 투자 전략 및 위험관리 (3) 외국 집합투자기구의 투자전략 및 기본방침	기업공시서식 개정 반영 기재 수정	<p>(...)</p> <p>• 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds) 중 하나이며, Sustainable Focused 전략을 채택하여 외국 집합투자기구 순자산의 최소 90%는 지속가능적 특성 유지 여부가 분석되며, 외국 집합투자기구 순자산의 최소 70%는 지속가능한 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자됨.</p> <p>(...)</p>	<p>(...)</p> <p>• 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds) 중 하나이고, 외국 집합투자기구 자산의 최소 70%를 ESG 특성을 가진 발행기관 증권에 투자하며, 그 자산의 최대 30%까지 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관들에 투자함.</p> <p>※ 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아님.</p> <p>• 외국 집합투자기구는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가함. ESG 등급이 가장 낮은 자산의 20%를 제외하면 외국 집합투자기구의 평균 ESG 등급은 (벤치마크에 의하여 표시되는) 외국 집합투자기구 투자후보군의 평균 ESG 등급보다 높음.</p> <p>(...)</p>
10. 집합투자기구의 투자위험다. 기타 투자위험	기업공시서식 개정 반영 정보 업데이트	<p>[외국 집합투자기구와 관련된 투자위험]</p> <p>주요 투자위험: (...)</p> <p>-</p>	<p>[외국 집합투자기구와 관련된 투자위험]</p> <p>주요 투자위험: (업데이트)</p> <p>지속가능투자위험 관한 설명 추가</p> <p>※</p> <p>지속가능투자위험</p> <p>• 외국 집합투자기구가 투자를 선택할 때 ESG, 지속가능성 기준을 고려하는 경우, 시장 또는 유사한 자산에 투자하지만 지속가능성 기준을</p>

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p>적용하지 않는 다른 하위펀드에 비해 실적이 낮을 수 있음.</p> <p>• 외국집합투자기구는 투자자산을 선정함에 있어 제3자 자료를 부분적인 기반으로 하여 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있고, 이러한 제3자 자료는 불완전하거나 부정확할 수 있음.</p>
[붙임]			
용어풀이	기업공시서식 개정 반영	-	<p>(추가) ESG 집합투자기구</p> <p>“ESG집합투자기구”란 투자목적 및 투자전략 상 ‘ESG(환경, 사회적 책임, 지배구조)’ 요소를 고려하는 집합투자기구로서 집합투자기구의 명칭에 “ESG”가 포함되어 있거나 투자설명서 상 투자목적 또는 투자전략에 ‘ESG’와 관련된 사항을 표시한 것을 말합니다</p>

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