

간이투자설명서 주요 변경사항

효력발생일: 2024 년 10 월 15 일

▶ 투자신탁명:

피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형)
피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)
피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)
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)

▶ 주요변경내용:

- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니요

▶ 변경내용:

피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형) 피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
투자비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	보수 비용 정보 등	(업데이트)
투자실적 추이	연간갱신에 따른 정보 업데이트	연평균 수익률 등	(업데이트)
운용전문인력	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용 현황 등	(업데이트)

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

▶ 주요변경내용:

- 위험등급 변경
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니요

▶ 변경내용:

피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
표제부	위험등급 변경	위험등급: <u>2등급(높은 위험)</u>	위험등급: <u>3등급(다소 높은 위험)</u> ※위험 등급 분류 기준 등 기타 자세한 사항은 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.
투자비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	보수 비용 정보 등	(업데이트)
투자실적 추이	연간갱신에 따른 정보 업데이트	연평균 수익률 등	(업데이트)
운용전문인력	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용 현황 등	(업데이트)

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

▶ 주요변경내용:

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

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 지속가능 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) 피델리티 지속가능 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
투자목적 및 투자전략	글로벌 투자설명서 갱신 반영 기재 수정	(...) 외국 집합투자기구는 SFDR 제8조 펀드로서 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 투자합니다. 단, 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성으로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다. 외국 집합투자기구는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가합니다. 투자대상을 선정할 때 외국 집합투자기구의 투자후보군은 ESG 특성에 기초한 발행기관들을 제외한 후 최소 20% 축소될 것입니다. 이때 ESG 등급은 피델리티펀드 내 피델리티 펀더멘탈 애널리스트들이 부여한 피델리티 ESG 등급을 활용하고, ESG 평가를 위한 외부 평가회사를 선임하고 있지는 않습니다. (...)	(...) 외국 집합투자기구는 SFDR 제8조 펀드로서 환경적·사회적 특성을 촉진합니다. 제8조 펀드는 ESG 관련 사안을 투자 프로세스에 일부 통합하나 ESG 요인을 주요 투자 목표 및 전략으로 두지 않습니다. 보다 자세한 사항은 외국 집합투자기구의 투자설명서(일괄신고서)를 참고하시기 바랍니다.
주요 투자위험	기재 수정 (문구 항목 변경)	외국 집합투자업자 관련 위험: (...) 외국 집합투자기구가 투자를 선택할 때 ESG, 지속가능성 기준을 고려하는 경우, 시장 또는 유사한 자산에 투자하지만 지속가능성 기준을 적용하지 않는 다른 펀드에 비해 실적이 낮을 수 있습니다. 외국	(신설) 지속가능투자위험: 외국 집합투자기구가 투자를 선택할 때 ESG, 지속가능성 기준을 고려하는 경우, 시장 또는 유사한 자산에 투자하지만 지속가능성 기준을 적용하지 않는 다른 펀드에 비해 실적이 낮을 수 있습니다. 외국 집합투자기구는 투자자산을

피델리티 지속가능 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) 피델리티 지속가능 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		집합투자기구는 투자자산을 선정함에 있어 제3자 자료를 부분적인 기반으로 하여 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있는데, 이러한 제3자 자료는 불완전하거나 불완전할 수 있습니다. 외국 집합투자기구는 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하지 않습니다.	선정함에 있어 제3자 자료를 부분적인 기반으로 하여 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있는데, 이러한 제3자 자료는 불완전하거나 불완전할 수 있습니다. 외국 집합투자기구는 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하지 않습니다.

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

▶ 주요변경내용:

- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (ESG 집합투자기구에 관한 사항 등)
- 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
투자목적 및 투자전략	글로벌 투자설명서 갱신 반영 기재 수정	(...) 외국 집합투자기구는 SFDR 제8조 펀드로서 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 발행기관들에 투자합니다. 단, 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성으로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다. 외국 집합투자기구는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가합니다. ESG 등급이 가장 낮은 자산의 20%를 제외하면 외국 집합투자기구의 평균 ESG 등급은 벤치마크에 의하여 표시되는 외국 집합투자기구 투자후보군의 평균 ESG 등급보다 높습니다. 이때 ESG 등급은 피델리티펀드 내 피델리티 펀더멘털 애널리스트들이 부여한 피델리티 ESG 등급을 활용하고, ESG 평가를 위한 외부 평가회사를 선임하고 있지는 않습니다. (...)	(...) 외국 집합투자기구는 SFDR 제8조 펀드로서 환경적·사회적 특성을 촉진합니다. 제8조 펀드는 ESG 관련 사안을 투자 프로세스에 일부 통합하나 ESG 요인을 주요 투자 목표 및 전략으로 두지 않습니다. 보다 자세한 사항은 외국 집합투자기구의 투자설명서(일괄신고서)를 참고하시기 바랍니다.
주요 투자위험	기재 수정 (문구 항목 변경)	외국 집합투자업자 관련 위험: (...) 외국 집합투자기구가 투자를 선택할 때 ESG, 지속가능성 기준을 고려하는 경우, 시장 또는 유사한 자산에 투자하지만 지속가능성 기준을 적용하지 않는 다른 펀드에 비해 실적이 낮을 수	(신설) 지속가능투자위험: 외국 집합투자기구가 투자를 선택할 때 ESG, 지속가능성 기준을 고려하는 경우, 시장 또는 유사한 자산에 투자하지만 지속가능성 기준을 적용하지 않는 다른 펀드에 비해 실적이 낮을 수 있습니다. 외국

피델리티 지속가능 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>있습니다. 외국 집합투자기구는 투자자산을 선정함에 있어 제3자 자료를 부분적인 기반으로 하여 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있는데, 이러한 제3자 자료는 불완전하거나 불완전할 수 있습니다. 외국 집합투자기구는 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하지 않습니다.</p>	<p>집합투자기구는 투자자산을 선정함에 있어 제3자 자료를 부분적인 기반으로 하여 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있는데, 이러한 제3자 자료는 불완전하거나 불완전할 수 있습니다. 외국 집합투자기구는 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하지 않습니다.</p>

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

▶ 주요변경내용:

- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (ESG 집합투자기구에 관한 사항 등)
- 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
투자목적 및 투자전략	글로벌 투자설명서 갱신 반영 기재 수정	(...) 외국 집합투자기구는 SFDR 제8조 펀드로서 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 투자합니다. 단, 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성으로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다. 외국 집합투자기구는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가합니다. 투자대상을 선정할 때 외국 집합투자기구의 투자후보군은 ESG 특성에 기초한 발행기관들을 제외한 후 최소 20% 축소될 것입니다. 이때 ESG 등급은 피델리티펀드 내 피델리티 펀더멘탈 애널리스트들이 부여한 피델리티 ESG 등급을 활용하고, ESG 평가를 위한 외부 평가회사를 선임하고 있지는 않습니다. (...)	(...) 외국 집합투자기구는 SFDR 제8조 펀드로서 환경적·사회적 특성을 추진합니다. 제8조 펀드는 ESG 관련 사안을 투자 프로세스에 일부 통합하나 ESG 요인을 주요 투자 목표 및 전략으로 두지 않습니다. 보다 자세한 사항은 외국 집합투자기구의 투자설명서(일괄신고서)를 참고하시기 바랍니다.
주요 투자위험	기재 수정 (문구 항목 변경)	외국 집합투자업자 관련 위험: (...) 외국 집합투자기구가 투자를 선택할 때 ESG, 지속가능성 기준을 고려하는 경우, 시장 또는 유사한 자산에 투자하지만 지속가능성 기준을 적용하지 않는 다른 펀드에 비해 실적이 낮을 수 있습니다. 외국	(신설) 지속가능투자위험: 외국 집합투자기구가 투자를 선택할 때 ESG, 지속가능성 기준을 고려하는 경우, 시장 또는 유사한 자산에 투자하지만 지속가능성 기준을 적용하지 않는 다른 펀드에 비해 실적이 낮을 수 있습니다. 외국 집합투자기구는 투자자산을

피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>집합투자기구는 투자자산을 선정함에 있어 제3자 자료를 부분적인 기반으로 하여 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있는데, 이러한 제3자 자료는 불완전하거나 불완전할 수 있습니다. 외국 집합투자기구는 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하지 않습니다.</p>	<p>선정함에 있어 제3자 자료를 부분적인 기반으로 하여 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있는데, 이러한 제3자 자료는 불완전하거나 불완전할 수 있습니다. 외국 집합투자기구는 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하지 않습니다.</p>

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

▶ 주요변경내용:

- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (ESG 집합투자기구에 관한 사항 등)
- 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
투자목적 및 투자전략	글로벌 투자설명서 갱신 반영 기재 수정	(...) 외국 집합투자기구는 SFDR 제8조 펀드로서 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 투자합니다. 단, 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성으로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다. 외국 집합투자기구는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가합니다. ESG 등급이 가장 낮은 자산의 20%를 제외하면 외국 집합투자기구의 평균 ESG 등급은 (벤치마크에 의하여 표시되는) 외국 집합투자기구 투자후보군의 평균 ESG 등급보다 높습니다. 이때 ESG 등급은 피델리티펀드 내 피델리티 펀더멘털 애널리스트들이 부여한 피델리티 ESG 등급을 활용하고, ESG 평가를 위한 외부 평가회사를 선임하고 있지는 않습니다. (...)	(...) 외국 집합투자기구는 SFDR 제8조 펀드로서 환경적·사회적 특성을 촉진합니다. 제8조 펀드는 ESG 관련 사안을 투자 프로세스에 일부 통합하나 ESG 요인을 주요 투자 목표 및 전략으로 두지 않습니다. 보다 자세한 사항은 외국 집합투자기구의 투자설명서(일괄신고서)를 참고하시기 바랍니다.
주요 투자위험	기재 수정 (문구 항목 변경)	외국 집합투자업자 관련 위험: (...) 외국 집합투자기구가 투자를 선택할 때 ESG, 지속가능성 기준을 고려하는 경우, 시장 또는 유사한 자산에 투자하지만 지속가능성 기준을 적용하지 않는 다른 펀드에 비해 실적이 낮을 수	(신설) 지속가능투자위험: 외국 집합투자기구가 투자를 선택할 때 ESG, 지속가능성 기준을 고려하는 경우, 시장 또는 유사한 자산에 투자하지만 지속가능성 기준을 적용하지 않는 다른 펀드에 비해 실적이 낮을 수 있습니다. 외국

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>있습니다. 외국 집합투자기구는 투자자산을 선정함에 있어 제3자 자료를 부분적인 기반으로 하여 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있는데, 이러한 제3자 자료는 불완전하거나 불완전할 수 있습니다. 외국 집합투자기구는 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하지 않습니다.</p>	<p>집합투자기구는 투자자산을 선정함에 있어 제3자 자료를 부분적인 기반으로 하여 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있는데, 이러한 제3자 자료는 불완전하거나 불완전할 수 있습니다. 외국 집합투자기구는 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하지 않습니다.</p>

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

투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2024년 10월 15일

▶ 투자신탁명:

피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형)
피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)
피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)
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)

▶ **주요변경내용:**

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 산정을 위한 수익률 변동성 측정 기준 변경 및 위험등급 정보 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ **정정요구·명령 관련 여부:** 아니오

▶ **변경내용:**

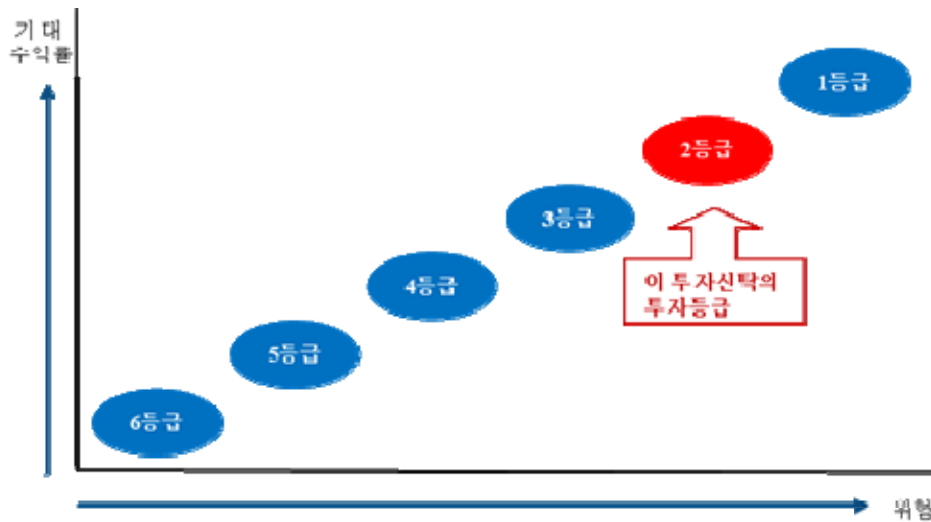
피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 미국 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 미국 성장 펀드)의 규모, 글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	기재 수정	기타: - 외국 집합투자기구는 순자산의 최소 50%는 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자함. - 외국 집합투자기구는 피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킴. - 보다 자세한 내용은 피델리티펀드(Fidelity Funds)의 투자설명서를 참고바람.	(삭제)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구가 주로 투자하는 관련 국가 현황 등	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한	기업공시서식 작성기준 반영 수익률 변동성 측정 기준 변경 기재수정	수익률 변동성 기준 (연환산 표준편차): 2등급(높은 위험) 위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 : 15.56% [붙임 1-변경전] 참고	수익률 변동성 기준 (최대손실예상액): 2등급(높은 위험) 최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: 33.44%

피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
투자자 유형			[붙임 2-변경후] 참고
11. 매입, 환매, 전환 기준 나. 환매	기업공시서식 작성기준 반영	-	[붙임 3-신설] 참고
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	요약 재무내용 등	(업데이트)
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)
3. 자기구 관련 회사에 관한 사항 라. 채권평가회사	채권평가회사 추가	-	[붙임 4-신설] 참고

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

[붙임 1-변경전]

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형



피델리티 자산운용 주식회사는 **투자위험, 운용성과에 따른 실제 수익률 변동성** 등을 고려하여 투자신탁의 위험 등급을 아래와 같이 분류하고 있습니다. 이 투자신탁의 최근 결산일 기준 이전 3년간 연환산 표준편차는 15.56%로, 아래 분류 기준에 따른 위험등급은 6등급 중 **2등급(높은 위험)**에 해당합니다.

[위험 등급 분류 기준]

등급	변동성 (연환산 표준편차)	투자자 유형
1등급 (매우 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 25% 초과 	<ul style="list-style-type: none"> 매우 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다. 이러한 투자신탁은 투자자 전체 포트폴리오 구성 중 적은 부분만을 차지하는 것이 바람직합니다.
2등급 (높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 25% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
3등급 (다소 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 15% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 다소 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
4등급 (보통 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 10% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 변동성을 보통 수준로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
5등급 (낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 5% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 변동성을 낮은 수준로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
6등급 (매우 낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 0.5% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 변동성을 매우 낮은 수준로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.

주 1) 설정 후 3년이 경과한 펀드는 실제 수익률 변동성을 측정하여 위험 등급을 점검하고 변경합니다. 단, 투자자 보호가 필요한 특수하거나 복잡한 수익구조의 펀드는 이를 감안하여 등급을 부여할 수 있습니다.

주 2) 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차와 등급 기준표상의 표준편차 상한치를 비교하여 부여합니다.

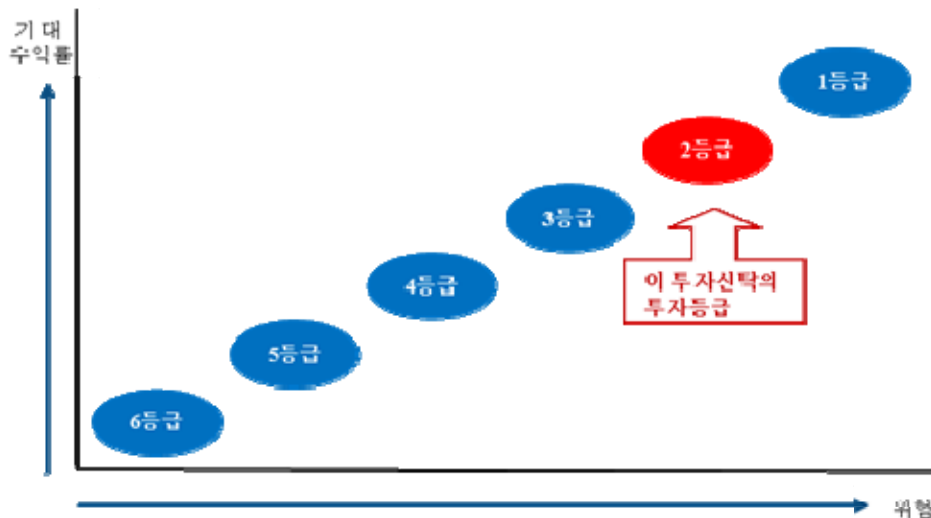
※ 매결산시마다 변동성을 재측정하며 투자위험등급은 향후 변경될 수 있습니다.

※ 시간경과에 따라 투자대상이 보수적으로 변해가는 라이프사이클 펀드는 실제 편입비율을 고려하여 향후 위험등급이 변경될 수 있습니다.

※ 상기 위험등급분류는 피델리티자산운용주식회사 기준에 따른 상품위험등급분류 기준입니다. 이와 달리, 판매회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 50조에 의한 판매회사별 투자권유준칙에 따라 투자권유시 상품위험등급을 달리 정할 수 있으므로, 판매회사의 상품위험등급과 상기 위험등급분류는 일치하지 않을 수 있습니다.

[붙임 2-변경후]

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형



집합투자업자는 설정된 후 3년(최초 설정 이후 3번째 결산시점)이 경과한 집합투자기구의 경우, 특별한 사정이 없는 한 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 분류하며, 최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액(시장위험등급 기준표(97.5% VaR 모형*))을 이용하여 아래와 같이 분류하고 있습니다.

시장위험등급 기준표(97.5% VaR 모형*)

등급	1등급 (매우 높은 위험)	2등급 (높은 위험)	3등급 (다소 높은 위험)	4등급 (보통 위험)	5등급 (낮은 위험)	6등급 (매우 낮은 위험)
97.5% VaR	50% 초과	50% 이하	30% 이하	20% 이하	10% 이하	1% 이하

* 과거 3년 일간 수익률에서 2.5 퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수($\sqrt{250}$)를 곱해 산출

이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으며, 대상기간 이 투자신탁의 일간 수익률의 최대손실예상액은 33.44%로서, 6등급 중 **2등급(높은 위험)**에 해당합니다. 다만, 추후 매 결산 시마다 일간 수익률의 최대손실예상액을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다.

[최근 위험등급 변경 및 사유]

변경일	위험등급		변경 사유
	변경전	변경후	

2024.10.15	수익률 변동성 기준 (연 환산 표준편차) 2 등급	수익률 변동성 기준 (최 대손실예상액) 2 등급	2024년 3월 1일자로 시행된 기업공시 서식 작성기준을 반영하여 위험등급 산정기준 변경 최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액 반영
------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

한편, 집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 감안하여 이 투자신탁에 투자하기 적합한 투자자 유형을 아래와 같이 구분하고 있습니다.

등급	적합한 투자자 유형
1 등급 (매우 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 매우 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다. 이러한 투자신탁은 투자자 전체 포트폴리오 구성 중 적은 부분만을 차지하는 것이 바람직합니다.
2 등급 (높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
3 등급 (다소 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 다소 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
4 등급 (보통 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 투자위험을 보통 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
5 등급 (낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 투자위험을 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
6 등급 (매우 낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 투자위험을 매우 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.

※ 상기 위험등급분류는 피델리티자산운용주식회사 기준에 따른 상품위험등급분류 기준입니다. 이와 달리, 판매회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 50조에 의한 판매회사별 투자권유준칙에 따라 투자권유시 상품위험등급을 달리 정할 수 있으므로, 판매회사의 상품위험등급과 상기 위험등급분류는 일치하지 않을 수 있습니다.

[붙임 3-신설]

[환매 가능 여부 및 환매수수료 부과에 관한 사항]

중도환매 불가	중도환매 허용	
	중도환매시 비용발생	중도환매시 비용 미발생
		O

[붙임 4-신설]

회사명	NICE피앤아이(주)
주소 및 연락처	주소: 서울특별시 영등포구 국회대로70길 19, 4층 전화번호: (02) 398-3900 홈페이지: https://www.nicepni.com

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 산정을 위한 수익률 변동성 측정 기준 변경 및 위험등급 정보 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

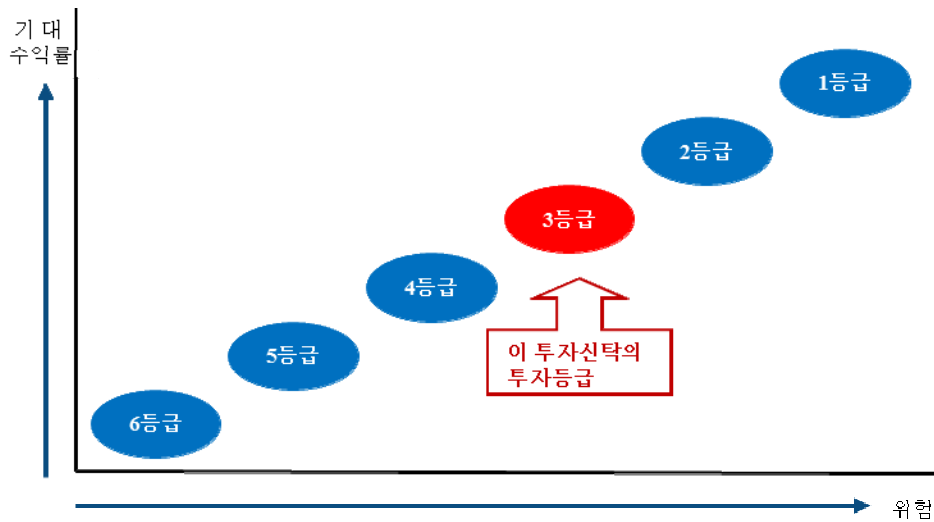
피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 이머징 마켓 증권 모투자신탁 (채권-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 이머징마켓채권펀드)의 규모, 글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	기재 수정	기타: - <u>외국 집합투자기구는 순자산의 최소 50%는 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자함.</u> - <u>외국 집합투자기구는 피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킴.</u> (...)	기타: (삭제) (...)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구가 주로 투자하는 관련 국가 현황 등	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	기업공시서식 작성기준 반영 수익률 변동성 측정 기준 변경 기재수정	수익률 변동성 기준 (<u>연환산 표준편차</u>): 3등급(다소 높은 위험) <u>위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차: 10.35%</u> [붙임 1-변경전] 참고	수익률 변동성 기준 (<u>최대손실예상액</u>): 3등급(다소 높은 위험) <u>최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: 21.92%</u> [붙임 2-변경후] 참고

피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
11. 매입, 환매, 전환 기준 나. 환매	기업공시서식 작성기준 반영	-	[붙임 3-신설] 참고
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	요약 재무내용 등	(업데이트)
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)
3. 자기구 관련 회사에 관한 사항 라. 채권평가회사	채권평가회사 추가	-	[붙임 4-신설] 참고

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

[붙임 1-변경전]

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형



피델리티 자산운용 주식회사는 **투자위험, 운용성과에 따른 실제 수익률 변동성** 등을 고려하여 투자신탁의 위험 등급을 아래와 같이 분류하고 있습니다. 이 투자신탁의 최근 결산일 기준 이전 3년간 연환산 표준편차는 10.35%로, 아래 분류 기준에 따른 위험등급은 6등급 중 **3등급(다소 높은 위험)**에 해당합니다.

[위험 등급 분류 기준]

등급	변동성 (연환산 표준편차)	투자자 유형
1등급 (매우 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 25% 초과 	<ul style="list-style-type: none"> 매우 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다. 이러한 투자신탁은 투자자 전체 포트폴리오 구성 중 적은 부분만을 차지하는 것이 바람직합니다.
2등급 (높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 25% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
3등급 (다소 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 15% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 다소 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
4등급 (보통 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 10% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 변동성을 보통 수준로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
5등급 (낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 5% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 변동성을 낮은 수준로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
6등급 (매우 낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 0.5% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 변동성을 매우 낮은 수준로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.

주 1) 설정 후 3년이 경과한 펀드는 실제 수익률 변동성을 측정하여 위험 등급을 점검하고 변경합니다. 단, 투자자 보호가 필요한 특수하거나 복잡한 수익구조의 펀드는 이를 감안하여 등급을 부여할 수 있습니다.

주 2) 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차와 등급 기준표상의 표준편차 상한치를 비교하여 부여합니다.

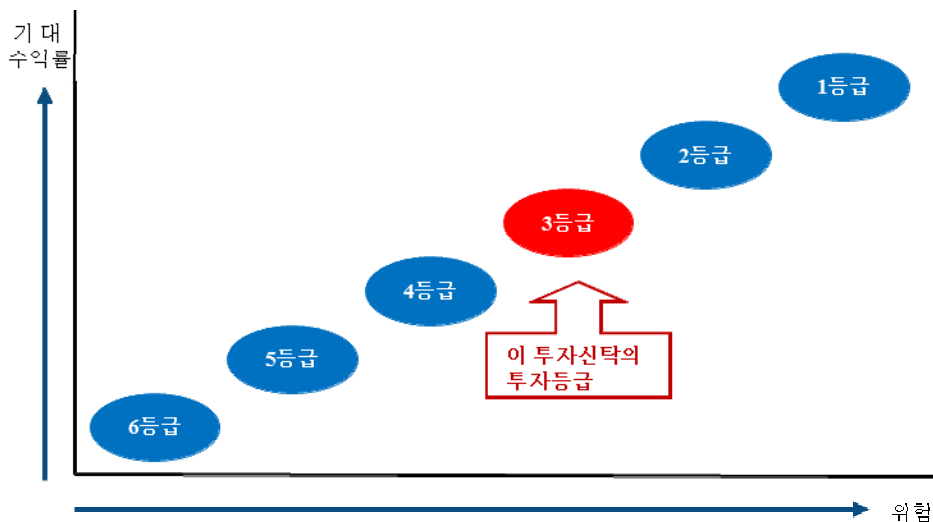
※ 매결산시마다 변동성을 재측정하며 투자위험등급은 향후 변경될 수 있습니다.

※ 시간경과에 따라 투자대상이 보수적으로 변해가는 라이프사이클 펀드는 실제 편입비율을 고려하여 향후 위험등급이 변경될 수 있습니다.

※ 상기 위험등급분류는 피델리티자산운용주식회사 기준에 따른 상품위험등급분류 기준입니다. 이와 달리, 판매회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 50조에 의한 판매회사별 투자권유준칙에 따라 투자권유시 상품위험등급을 달리 정할 수 있으므로, 판매회사의 상품위험등급과 상기 위험등급분류는 일치하지 않을 수 있습니다.

[붙임 2-변경후]

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형



집합투자업자는 설정된 후 3년(최초 설정 이후 3번째 결산시점)이 경과한 집합투자기구의 경우, 특별한 사정이 없는 한 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 분류하며, 최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액(시장위험등급 기준표(97.5% VaR 모형*))을 이용하여 아래와 같이 분류하고 있습니다.

시장위험등급 기준표(97.5% VaR 모형*)

등급	1등급 (매우 높은 위험)	2등급 (높은 위험)	3등급 (다소 높은 위험)	4등급 (보통 위험)	5등급 (낮은 위험)	6등급 (매우 낮은 위험)
97.5% VaR	50% 초과	50% 이하	30% 이하	20% 이하	10% 이하	1% 이하

* 과거 3년 일간 수익률에서 2.5 퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수($\sqrt{250}$)를 곱해 산출

이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으며, 대상기간 이 투자신탁의 일간 수익률의 최대손실예상액은 21.92%로서, 6등급 중 3등급(다소 높은 위험)에 해당합니다. 다만, 추후 매 결산 시마다 일간 수익률의 최대손실예상액을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다.

[최근 위험등급 변경 및 사유]

변경일	위험등급	변경 사유
-----	------	-------

	변경전	변경후	
2024.10.15	수익률 변동성 기준 (연 환산 표준편차) 3 등급	수익률 변동성 기준 (최 대손실예상액) 3 등급	2024년 3월 1일자로 시행된 기업공시 서식 작성기준을 반영하여 위험등급 산정기준 변경 최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액 반영

한편, 집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 감안하여 이 투자신탁에 투자하기 적합한 투자자 유형을 아래와 같이 구분하고 있습니다.

등급	적합한 투자자 유형
1등급 (매우 높은 위험)	• 매우 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다. 이러한 투자신탁은 투자자 전체 포트폴리오 구성 중 적은 부분만을 차지하는 것이 바람직합니다.
2등급 (높은 위험)	• 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
3등급 (다소 높은 위험)	• 다소 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
4등급 (보통 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 보통 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
5등급 (낮은 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
6등급 (매우 낮은 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 매우 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.

※ 상기 위험등급분류는 피델리티자산운용주식회사 기준에 따른 상품위험등급분류 기준입니다. 이와 달리, 판매회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 50조에 의한 판매회사별 투자권유준칙에 따라 투자권유시 상품위험등급을 달리 정할 수 있으므로, 판매회사의 상품위험등급과 상기 위험등급분류는 일치하지 않을 수 있습니다.

[붙임 3-신설]

[환매 가능 여부 및 환매수수료 부과에 관한 사항]

중도환매 불가	중도환매 허용	
	중도환매시 비용발생	중도환매시 비용 미발생
		O

[붙임 4-신설]

회사명	NICE피앤아이(주)
주소 및 연락처	주소: 서울특별시 영등포구 국회대로70길 19, 4층 전화번호: (02) 398-3900 홈페이지: https://www.nicepni.com

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 산정을 위한 수익률 변동성 측정 기준 변경, 위험등급 변경 및 위험등급 정보 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

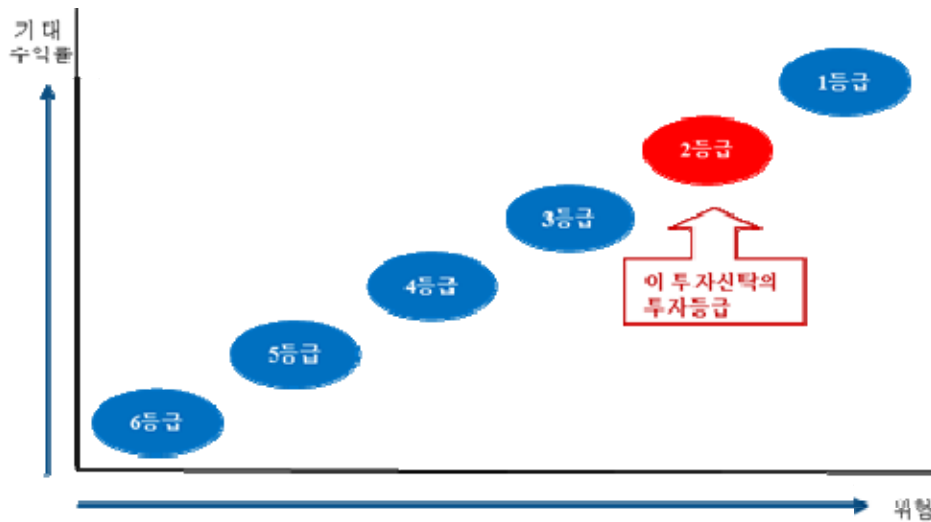
피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
표제부	위험등급 변경	2등급(높은 위험)	3등급(다소 높은 위험) ※ 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 아시아 하이일드 증권 모투자신탁(채권-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 아시아하이일드펀드)의 규모, 글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구가 주로 투자하는 관련 국가 현황 등	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	기업공시서식 작성기준 반영 수익률 변동성 측정 기준 변경 기재수정	수익률 변동성 기준 (연환산 표준편차): 2등급(높은 위험) 위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 : 15.70% [붙임 1-변경전] 참고	수익률 변동성 기준 (최대손실예상액): 3등급(다소 높은 위험) 최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: 24.80% [붙임 2-변경후] 참고
11. 매입, 환매, 전환 기준 나. 환매	기업공시서식 작성기준 반영	-	[붙임 3-신설] 참고
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나.	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)

피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용			
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	요약 재무내용 등	(업데이트)
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)
3. 자기구 관련 회사에 관한 사항 라. 채권평가회사	채권평가회사 추가	-	[붙임 4-신설] 참고

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

[붙임 1-변경전]

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형



피델리티 자산운용 주식회사는 **투자위험, 운용성과에 따른 실제 수익률 변동성** 등을 고려하여 투자신탁의 위험 등급을 아래와 같이 분류하고 있습니다. 이 투자신탁의 최근 결산일 기준 이전 3년간 연환산 표준편차는 15.70%로, 아래 분류 기준에 따른 위험등급은 6등급 중 **2등급(높은 위험)**에 해당합니다.

[위험 등급 분류 기준]

등급	변동성 (연환산 표준편차)	투자자 유형
1등급 (매우 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 25% 초과 	<ul style="list-style-type: none"> 매우 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다. 이러한 투자신탁은 투자자 전체 포트폴리오 구성 중 적은 부분만을 차지하는 것이 바람직합니다.
2등급 (높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 25% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
3등급 (다소 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 15% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 다소 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
4등급 (보통 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 10% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 변동성을 보통 수준로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
5등급 (낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 5% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 변동성을 낮은 수준로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
6등급 (매우 낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 0.5% 이하 	<ul style="list-style-type: none"> 투자에 수반되는 변동성을 매우 낮은 수준로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.

주 1) 설정 후 3년이 경과한 펀드는 실제 수익률 변동성을 측정하여 위험 등급을 점검하고 변경합니다. 단, 투자자 보호가 필요한 특수하거나 복잡한 수익구조의 펀드는 이를 감안하여 등급을 부여할 수 있습니다.

주 2) 실제 변동성은 매년 결산시점에 측정하며, 최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차와 등급 기준표상의 표준편차 상한치를 비교하여 부여합니다.

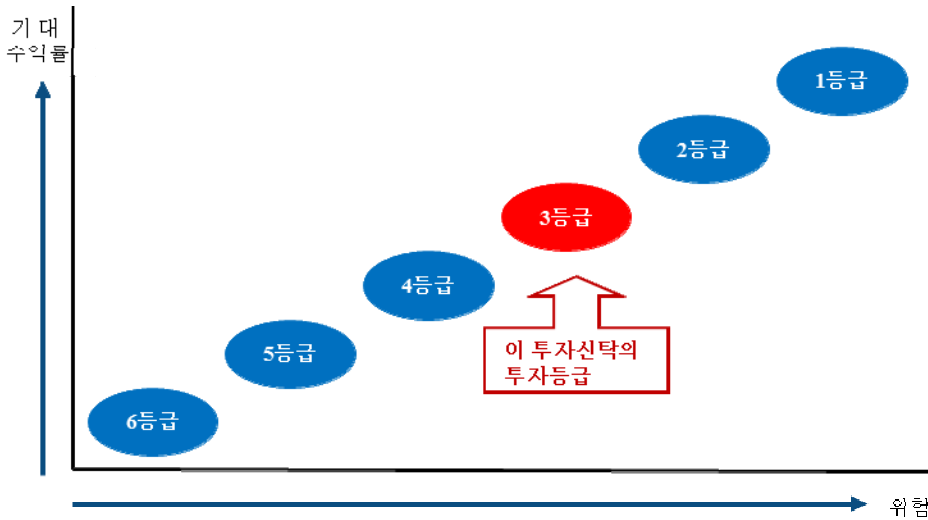
※ 매결산시마다 변동성을 재측정하며 투자위험등급은 향후 변경될 수 있습니다.

※ 시간경과에 따라 투자대상이 보수적으로 변해가는 라이프사이클 펀드는 실제 편입비율을 고려하여 향후 위험등급이 변경될 수 있습니다.

※ 상기 위험등급분류는 피델리티자산운용주식회사 기준에 따른 상품위험등급분류 기준입니다. 이와 달리, 판매회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 50조에 의한 판매회사별 투자권유준칙에 따라 투자권유시 상품위험등급을 달리 정할 수 있으므로, 판매회사의 상품위험등급과 상기 위험등급분류는 일치하지 않을 수 있습니다.

[붙임 2-변경후]

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형



집합투자업자는 설정된 후 3년(최초 설정 이후 3번째 결산시점)이 경과한 집합투자기구의 경우, 특별한 사정이 없는 한 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 분류하며, 최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액(시장위험등급 기준표(97.5% VaR 모형*))을 이용하여 아래와 같이 분류하고 있습니다.

시장위험등급 기준표(97.5% VaR 모형*)

등급	1등급 (매우 높은 위험)	2등급 (높은 위험)	3등급 (다소 높은 위험)	4등급 (보통 위험)	5등급 (낮은 위험)	6등급 (매우 낮은 위험)
97.5% VaR	50% 초과	50% 이하	30% 이하	20% 이하	10% 이하	1% 이하

* 과거 3년 일간 수익률에서 2.5 퍼센타일에 해당하는 손실률의 절대값에 연환산 보정계수($\sqrt{250}$)를 곱해 산출

이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으며, 대상기간 이 투자신탁의 일간 수익률의 최대손실예상액은 24.80%로서, 6등급 중 **3등급(다소 높은 위험)**에 해당합니다. 다만, 추후 매 결산 시마다 일간 수익률의 최대손실예상액을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다.

[최근 위험등급 변경 및 사유]

변경일	위험등급		변경 사유
	변경전	변경후	
2024.10.15	수익률 변동성 기준 (연)	수익률 변동성 기준 (최)	2024년 3월 1일자로 시행된 기업공시

	환산 표준편차) 2등급	대손실예상액) 3등급	서식 작성기준을 반영하여 위험등급 산정기준 변경 최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액 반영
--	------------------------	-----------------------	--

한편, 집합투자업자는 이 투자신탁의 위험등급을 감안하여 이 투자신탁에 투자하기 적합한 투자자 유형을 아래와 같이 구분하고 있습니다.

등급	적합한 투자자 유형
1등급 (매우 높은 위험)	• 매우 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다. 이러한 투자신탁은 투자자 전체 포트폴리오 구성 중 적은 부분만을 차지하는 것이 바람직합니다.
2등급 (높은 위험)	• 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
3등급 (다소 높은 위험)	• 다소 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
4등급 (보통 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 보통 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
5등급 (낮은 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
6등급 (매우 낮은 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 매우 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.

※ 상기 위험등급분류는 피델리티자산운용주식회사 기준에 따른 상품위험등급분류 기준입니다. 이와 달리, 판매회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 50 조에 의한 판매회사별 투자권유준칙에 따라 투자권유시 상품위험등급을 달리 정할 수 있으므로, 판매회사의 상품위험등급과 상기 위험등급분류는 일치하지 않을 수 있습니다.

[붙임 3-신설]

[환매 가능 여부 및 환매수수료 부과에 관한 사항]

중도환매 불가	중도환매 허용	
	중도환매시 비용발생	중도환매시 비용 미발생
		0

[붙임 4-신설]

회사명	NICE피앤아이(주)
주소 및 연락처	주소: 서울특별시 영등포구 국회대로70길 19, 4층 전화번호: (02) 398-3900 홈페이지: https://www.nicepni.com

▶ 주요변경내용:

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

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니요

▶ 변경내용:

피델리티 지속가능 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 지속가능 인구테마 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 지속가능데모그래픽펀드)의 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 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 (...) - 외국 집합투자기구는 피델리티 지속가능 패밀리 체계(Fidelity Sustainable Family Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시키고자 함. (...)	기타 : - 외국 집합투자기구는 <u>높은 ESG 등급*</u> 을 받은 발행기관의 증권에 그 자산의 최소 80%를 투자하며 ESG 특성이 약하지만 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관을 포함하여 ESG 등급이 낮은 발행기관의 증권에는 그 자산의 최대 20%까지 투자함. * 높은 ESG 등급은 피델리티 ESG 등급 B등급 이상이거나 피델리티 등급이 없는 경우 MSCI ESG 등급 A 등급 이상인 발행인을 의미함. 이러한 정의는 수시로 업데이트 될 수 있고, 업데이트 내용은 지속가능 투자체계(fidelityinternational.com)에서 확인할 수 있음. (...)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영	기타 : - 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	기타 : - 피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings)은 피델리티의 리서치 애널리스트들이 개별 발행인을 평가하기 위하여 개발한 자체 ESG 등급 책정 시스템임. 피델리티 ESG 등급 방법론은 환경, 사회 및 지배구조 요소를 고려함.

피델리티 지속가능 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>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>(...)</p>	<p>환경적 특성은 탄소 집약도, 탄소배출, 에너지효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성을 포함하며, 사회적 특성은 제품안전, 공급망, 건강 및 안전, 인권을 포함함.</p> <p>(...)</p>
7. 집합투자기구의 투자목적	기재 수정	<p>모투자신탁이 투자신탁이 투자목적 달성을 위하여 선정한 외국 집합투자기구는 피델리티펀드 - 지속가능데모그래픽펀드(Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund)로서, 이 외국 집합투자기구는 인구통계학적 변동의 수혜를 입을 수 있는 전세계 기업의 주식형 증권에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 달성하는 것을 투자목적으로 합니다. (...)</p>	<p>모투자신탁이 투자목적 달성을 위하여 선정한 외국 집합투자기구는 피델리티펀드 - 지속가능데모그래픽펀드(Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund)로서, 이 외국 집합투자기구는 인구통계학적 변동의 수혜를 입을 수 있는 전세계 기업의 주식형 증권에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 달성하는 것을 투자목적으로 합니다. (...)</p>
7. 집합투자기구의 투자목적	글로벌 투자설명서 갱신 반영	<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>	<p>아래는 2024년 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) 경제적 활동 대부분(50% 이상)이 다음 각 호에 해당하는 발행인:</p> <p>(i) EU 녹색금융분류체계(EU Taxonomy)에 명시되고 EU 녹색금융분류체계에 따른 환경적 지속가능성을 갖춘 하나 이상의 환경 목표에 기여 또는</p> <p>(ii) 하나 이상의 유엔</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 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, 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>	<p>지속가능개발목표(“SDGs”)에 부합하는 환경 또는 사회적 목표에 기여 또는</p> <p>(b) 1.5도 미만의 지구 온도 상승 유지에 부합하는 탈탄소화 목표에 기여</p> <p>(c) 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 수익의 대부분을 활용하고자 하는 채권</p> <p>다만, 환경적 또는 사회적 목적을 현저히 해하지 아니하며 투자대상기업들이 양호한 지배구조 관행을 준수하여야 합니다.</p> <p>(...)</p>
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
3. 자기구 관련 회사에 관한 사항	채권평가회사 추가	-	[붙임 1-신설] 참고
라. 채권평가회사			

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

[붙임 1-신설]

회사명	NICE피앤아이(주)
주소 및 연락처	주소: 서울특별시 영등포구 국회대로70길 19, 4층 전화번호: (02) 398-3900

	홈페이지: https://www.nicepni.com
--	---

▶ 주요변경내용:

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

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니요

▶ 변경내용:

피델리티 지속가능 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변경 전	변경 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 지속가능 이머징 마켓 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드-지속가능이머징마켓주식펀드)의 글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영	<p>기타사항 :</p> <p>(...)</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, 그 자산의 최대 30%까지 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관들에 투자함.</p> <p>(...)</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>- 외국 집합투자기구는 피델리티 지속가능 패밀리 체계(Fidelity Sustainable Family Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시키고자 함.</p> <p>(...)</p>	<p>기타사항 :</p> <p>(...)</p> <p>- 외국 집합투자기구는 <u>ESG 특성이 약하지만 ESG 특성을 개선하는 발행기관에 투자할 수 있음.</u></p> <p>(...)</p> <p>- 외국 집합투자기구는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가함. <u>외국 집합투자기구는 그 포트폴리오에 대하여 ESG 등급이 가장 낮은 자산 20%를 제외하고 벤치마크의 ESG 점수보다 더 높은 ESG 점수를 달성하고자 함.</u></p> <p>(...)</p>
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영	<p>기타사항 :</p> <p>- 피델리티 펀드(Fidelity Funds) 내 피델리티 펀더멘탈 애널리스트들은 환경적 특성 및 사회적 특성을 분석하고</p>	<p>기타사항 :</p> <p>- 피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings)은 피델리티의 리서치 애널리스트들이 개별 발행인을 평가하기 위하여</p>

피델리티 지속가능 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>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>(...)</p>	<p>개발한 자체 ESG 등급 책정 시스템임. 피델리티 ESG 등급 방법론은 환경, 사회 및 지배구조 요소를 고려함. 환경적 특성은 탄소 집약도, 탄소배출, 에너지효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성을 포함하며, 사회적 특성은 제품안전, 공급망, 건강 및 안전, 인권을 포함함.</p>
<p>7. 집합투자기구의 투자목적</p> <p>다. 외국 집합투자기구의 투자목적</p>	글로벌 투자설명서 갱신 반영	<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 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</p>	<p>아래는 2024년 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) 경제적 활동(기업 발행인의 경우 50% 이상)을 통해 다음 각 호에 상당한 기여를 하는 발행인:</p> <p>(i) EU 녹색금융분류체계(EU Taxonomy)에 명시되고 EU 녹색금융분류체계에 따른 환경적 지속가능성을 갖춘 하나 이상의 환경 목표 또는</p> <p>(ii) 하나 이상의 유엔 지속가능개발목표(the United Nations Sustainable Development Goals, "SDGs")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표 또는</p> <p>(b) 1.5도 미만의 지구 온도</p>

피델리티 지속가능 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>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, 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>	<p>상승 유지에 부합하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행인</p> <p>(c) 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 수익의 대부분을 활용하고자 하는 채권</p> <p>다만, 환경적 또는 사회적 목적을 현저히 해하지 아니하며 투자대상기업들이 양호한 지배구조 관행을 준수하여야 합니다.</p> <p>(...)</p>
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
3. 자기구 관련 회사에 관한 사항	채권평가회사 추가	-	[붙임 1-신설] 참고
라. 채권평가회사			

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

[붙임 1-신설]

회사명	NICE피앤아이(주)
주소 및 연락처	주소: 서울특별시 영등포구 국회대로70길 19, 4층 전화번호: (02) 398-3900 홈페이지: https://www.nicepni.com

▶ 주요변경내용:

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

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 지속가능 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변경 전	변경 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
7. 집합투자기구의 투자목적 다. 외국 집합투자기구의 투자목적	글로벌 투자설명서 갱신 반영	<p>아래는 <u>2023년 4월 30일자</u> 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) <u>EU 녹색분류체계</u>에 명시된 <u>하나 이상의 환경 목적에 기여하고 EU 녹색분류체계</u>에 따라 <u>환경적으로 지속가능한 경제 활동을 수행하는 발행인</u>. 이는 <u>EU 녹색분류체계의 환경 목적인 기후변화 완화에 기여하였습니다.</u></p> <p>(b) <u>사업활동의 과반(매출액의 50% 초과)이 하나 이상의 UN 지속가능발전목표(United Nations Sustainable Development Goals, "SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목적에 기여한 발행인</u></p> <p>(c) <u>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.</u></p>	<p>아래는 <u>2024년 4월 30일자</u> 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) <u>경제적 활동(기업 발행인의 경우 50% 이상)을 통해 다음 각 호에 상당한 기여를 하는 발행인:</u></p> <p>(i) <u>EU 녹색금융분류체계(EU Taxonomy)에 명시되고 EU 녹색금융분류체계</u>에 따른 <u>환경적 지속가능성을 갖춘 하나 이상의 환경 목표 또는</u></p> <p>(ii) <u>하나 이상의 유엔 지속가능개발목표(the United Nations Sustainable Development Goals, "SDGs")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표 또는</u></p> <p>(b) <u>1.5도 미만의 지구 온도 상승 유지에 부합하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행인</u></p> <p>(c) <u>환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 수익의 대부분을 활용하고자 하는 채권</u></p>

피델리티 지속가능 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<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, 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>	<p>다만, 환경적 또는 사회적 목적을 현저히 해하지 아니하며 투자대상기업들이 양호한 지배구조 관행을 준수하여야 합니다.</p> <p>(...)</p>
8. 집합투자기구의 투자대상	글로벌 투자설명서 갱신 반영	<p>투자 정책:</p> <p>(...)</p> <p>- 외국 집합투자기구 자산의 최소 70%를 ESG 특성을 가진 발행기관 증권에 투자함.</p> <p>(...)</p>	<p>투자 정책:</p> <p>(...)</p> <p>- 외국 집합투자기구는 높은 ESG 등급을 받은 발행기관의 증권에 그 자산의 최소 80%를 투자하며 ESG 특성이 약하지만 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관을 포함하여 ESG 등급이 낮은 발행기관의 증권에는 그 자산의 최대 20%까지 투자함.</p> <p>(...)</p>
8. 집합투자기구의 투자대상	글로벌 투자설명서 갱신 반영	<p>기타:</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</p>	<p>기타:</p> <p>- 피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings)은 피델리티의 리서치 애널리스트들이 개별 발행인을 평가하기 위하여 개발한 자체 ESG 등급 책정 시스템임. 피델리티 ESG 등급 방법론은 환경, 사회 및 지배구조 요소를 고려함. 환경적 특성은 탄소 집약도, 탄소배출, 에너지효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성을 포함하며, 사회적 특성은 제품안전, 공급망, 건강 및 안전, 인권을 포함함.</p>

피델리티 지속가능 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		설명하고 있고, 이 내용은 수시로 업데이트될 수 있음	
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 (3) 외국 집합투자기구의 투자전략 및 기본방침	글로벌투자설명서 갱신 반영	(...) • 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. (...)	(...) • 외국 집합투자기구는 높은 ESG 등급*을 받은 발행기관의 증권에 그 자산의 최소 80%를 투자하며 ESG 특성이 약하지만 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관을 포함하여 ESG 등급이 낮은 발행기관의 증권에는 그 자산의 최대 20%까지 투자함. * 높은 ESG 등급은 피델리티 ESG 등급 B등급 이상이거나 피델리티 등급이 없는 경우 MSCI ESG 등급 A 등급 이상인 발행인을 의미함. 이러한 정의는 수시로 업데이트 될 수 있고, 업데이트 내용은 지속가능 투자체계(fidelityinternational.com)에서 확인할 수 있음. (...)
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 지속가능 컨슈머 브랜드 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 지속가능컨슈머브랜드펀드)의 글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
3. 자기구 관련 회사에 관한 사항 라. 채권평가회사	채권평가회사 추가	-	[붙임 1-신설] 참고

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

[붙임 1-신설]

회사명	NICE피앤아이(주)
주소 및 연락처	주소: 서울특별시 영등포구 국회대로70길 19, 4층 전화번호: (02) 398-3900 홈페이지: https://www.nicepni.com

▶ 주요변경내용:

- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (ESG 집합투자기구에 관한 사항 등)
- 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
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
7. 집합투자기구의 투자목적	글로벌 투자설명서 갱신 반영	아래는 <u>2023년 4월 30일자</u> 피델리티펀드(Fidelity Funds)의 연차보고서에 첨부된 지속가능부속서의 ‘지속가능한 투자’에 관한 발췌 내용으로, 외국 집합투자기구를 비롯한 다른 하위펀드들은 지속가능한 투자를 다음과 같이 정하였습니다.	아래는 <u>2024년 4월 30일자</u> 피델리티펀드(Fidelity Funds)의 연차보고서에 첨부된 지속가능부속서의 ‘지속가능한 투자’에 관한 발췌 내용으로, 외국 집합투자기구를 비롯한 다른 하위펀드들은 지속가능한 투자를 다음과 같이 정하였습니다.
다. 외국 집합투자기구의 투자목적		(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.	(a) 경제적 활동(기업 발행인의 경우 50% 이상)을 통해 다음 각 호에 상당한 기여를 하는 발행인:
(1) 외국 집합투자기구의 투자목적		(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	(i) EU 녹색금융분류체계(EU Taxonomy)에 명시되고 EU 녹색금융분류체계에 따른 환경적 지속가능성을 갖춘 하나 이상의 환경 목표 또는
		(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.	(ii) 하나 이상의 유엔 지속가능개발목표(the United Nations Sustainable Development Goals, "SDGs")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표 또는
			(b) 1.5도 미만의 지구 온도 상승 유지에 부합하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행인
			(c) 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 수익의 대부분을 활용하고자 하는 채권

피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<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, 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>	<p>다만, 환경적 또는 사회적 목적을 현저히 해하지 아니하며 투자대상기업들이 양호한 지배구조 관행을 준수하여야 합니다.</p> <p>(...)</p>
<p>7. 집합투자기구의 투자목적</p> <p>다. 외국 집합투자기구의 투자목적</p> <p>(2) 외국 집합투자기구에 대한 투자 필요성 및 선정 기준 등</p>	<p>글로벌 투자설명서 갱신 반영</p>	<p>(...)</p> <p>집합투자업자는 외국 집합투자기구가 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds)에 속하는 펀드로서, 피델리티 지속가능 패밀리 체계(Fidelity Sustainable Family Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시키고자 한다는 점을 고려하였습니다.</p> <p>(...)</p>	<p>(...)</p> <p>(삭제)</p> <p>(...)</p>
<p>8. 집합투자기구의 투자대상</p> <p>다. 외국 집합투자기구에 관한 사항</p>	<p>글로벌 투자설명서 갱신 반영</p> <p>기재 수정</p>	<p>투자 정책:</p> <p>- 주로 수자원·및 폐기물 관리 업종을 위해 사용되거나 동업종과 관계되는 상품 및 서비스의 설계, 제조 또는 판매에 종사하는 전세계 기업들이 발행한 주식형 증권에 투자함.</p> <p>(...)</p> <p>- 외국 집합투자기구 자산의 최소 70%를 ESG 특성을 가진 기업들의 증권에 투자함.</p> <p>(...)</p>	<p>투자 정책:</p> <p>- 주로 수자원·및 폐기물 관리 업종을 위해 사용되거나 동업종과 관계되는 상품 및 서비스의 설계, 제조 또는 판매에 종사하는 전세계 기업들에 투자하고자 함.</p> <p>(...)</p> <p>- 외국 집합투자기구 자산의 최소 70%를 <u>이머징마켓을 포함한 전세계 회사의 주식</u>에 투자함.</p> <p>- 외국 집합투자기구 자산의 <u>최소 80%는 외국 집합투자기구의 지속가능성 테마와 일치하며</u> 외국 집합투자기구는 ESG 특성이 약하지만 ESG 특성을</p>

피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변경 전	변경 후
			개선하고 있는 발행기관의 증권에 투자할 수 있음. (...)
8. 집합투자기구 의 투자대상 다. 외국 집합투자기구 에 관한 사항	글로벌 투자설명서 갱신 반영	기타: - 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. ※ 피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings) 등 자세한 내용은 지속가능 투자 체계 (fidelityinternational.com)에서 설명하고 있고, 이 내용은 수시로 업데이트될 수 있음	기타: - 피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings)은 피델리티의 리서치 애널리스트들이 개별 발행인을 평가하기 위하여 개발한 자체 ESG 등급 책정 시스템임. 피델리티 ESG 등급 방법론은 환경, 사회 및 지배구조 요소를 고려함. 환경적 특성은 탄소 집약도, 탄소배출, 에너지효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성을 포함하며, 사회적 특성은 제품안전, 공급망, 건강 및 안전, 인권을 포함함.
9. 집합투자기구 의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 (3) 외국 집합투자기구 의 투자전략 및 기본방침	글로벌 투자설명서 갱신 반영 기재 수정	(...) • 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. (...) • 외국 집합투자기구는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가함. 투자대상을 선정할 때 외국 집합투자기구의 투자후보군은 ESG 특성에 기초한 발행기관들을 제외하 <u>고</u> 최소 20% 축소될 것임. (...)	(...) • 외국 집합투자기구 자산의 최소 70%를 이머징마켓을 포함한 전세계 회사의 주식에 투자함. • 외국 집합투자기구 자산의 최소 80%는 외국 집합투자기구의 지속가능성 테마와 일치하며 외국 집합투자기구는 ESG 특성이 약하지만 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관의 증권에 투자할 수 있음. (...) • 외국 집합투자기구는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가함. 외국 집합투자기구의 투자후보군은 ESG 특성에 기초한 발행기관들을 제외하 <u>기 때문에</u> 최소 20% 축소될 것임. (...)

피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 지속가능워터앤웨이스트펀드)의 글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	기재 수정 (삭제 문구 복원)	외국 집합투자기구와 관련된 투자위험 (...) -	외국 집합투자기구와 관련된 투자위험 (...) ※ 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. (...)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
3. 자기구 관련 회사에 관한 사항 다. 채권평가회사	채권평가회사 추가	-	[붙임 1-신설] 참고

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

[붙임 1-신설]

회사명	NICE피앤아이(주)
주소 및 연락처	주소: 서울특별시 영등포구 국회대로70길 19, 4층 전화번호: (02) 398-3900 홈페이지: https://www.nicepni.com

▶ 주요변경내용:

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

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변경 전	변경 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
7. 집합투자기구의 투자목적	글로벌 투자설명서 갱신 반영	아래는 <u>2023년 4월 30일자</u> 피델리티펀드(Fidelity Funds)의 연차보고서에 첨부된 지속가능 부속서의 ‘지속가능한 투자’에 관한 발췌 내용으로, 외국 집합투자기구를 비롯한 다른 하위펀드들은 지속가능한 투자를 다음과 같이 정하였습니다.	아래는 <u>2024년 4월 30일자</u> 피델리티펀드(Fidelity Funds)의 연차보고서에 첨부된 지속가능 부속서의 ‘지속가능한 투자’에 관한 발췌 내용으로, 외국 집합투자기구를 비롯한 다른 하위펀드들은 지속가능한 투자를 다음과 같이 정하였습니다.
다. 외국 집합투자기구의 투자목적		(a) EU <u>녹색분류체계</u> 에 명시된 <u>하나 이상의 환경 목적에 기여하고 EU 녹색분류체계</u> 에 따라 환경적으로 지속가능한 경제 활동을 수행하는 발행인. 이는 EU <u>녹색분류체계</u> 의 환경 목적인 <u>기후변화 완화에 기여하였습니다.</u>	(a) <u>경제적 활동(기업 발행인의 경우 50% 이상)을 통해 다음 각 호에 상당한 기여를 하는 발행인:</u>
(1) 외국 집합투자기구의 투자목적		(b) <u>사업활동의 과반(매출액의 50% 초과)이 하나 이상의 UN 지속가능발전목표(United Nations Sustainable Development Goals, "SDG")에 부합하는 환경 또는 사회적 목적에 기여한 발행인</u> (c) <u>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.</u>	(i) <u>EU 녹색금융분류체계(EU Taxonomy)에 명시되고 EU 녹색금융분류체계</u> 에 따른 환경적 지속가능성을 갖춘 <u>하나 이상의 환경 목표 또는</u> (ii) <u>하나 이상의 유엔 지속가능개발목표(the United Nations Sustainable Development Goals, "SDGs")에 부합하는 환경 또는 사회적 목표 또는</u> (b) <u>1.5도 미만의 지구 온도 상승 유지에 부합하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행인</u> (c) <u>환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 수익의 대부분을 활용하고자 하는 채권</u>

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<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>	<p>다만, 환경적 또는 사회적 목적을 현저히 해하지 아니하며 투자대상기업들이 양호한 지배구조 관행을 준수하여야 합니다.</p> <p>(...)</p>
<p>7. 집합투자기구의 투자목적</p> <p>다. 외국 집합투자기구의 투자목적</p> <p>(2) 외국 집합투자기구에 대한 투자 필요성 및 선정 기준 등</p>	<p>글로벌 투자설명서 갱신 반영</p>	<p>(...)</p> <p>집합투자업자는 외국 집합투자기구가 피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds)에 속하는 펀드로서, 피델리티 지속가능 패밀리 체계(Fidelity Sustainable Family Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시키고자 한다는 점을 고려하였습니다.</p> <p>(...)</p>	<p>(...)</p> <p>집합투자업자는 외국 집합투자기구가 높은 ESG 등급*을 받은 발행기관의 증권에 그 자산의 최소 80%를 투자하며 ESG 특성이 약하지만 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관을 포함하여 ESG 등급이 낮은 발행기관의 증권에 그 자산의 최대 20%까지 투자한다는 점을 고려하였습니다.</p> <p>* 높은 ESG 등급은 피델리티 ESG 등급 B등급 이상이거나 피델리티 등급이 없는 경우 MSCI ESG 등급 A 등급 이상인 발행인을 의미합니다. 이러한 정의는 수시로 업데이트 될 수 있고, 업데이트 내용은 지속가능 투자체계(fidelityinternational.com)에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>(...)</p>
<p>8. 집합투자기구의 투자대상</p> <p>다. 외국 집합투자기구</p>	<p>글로벌 투자설명서 갱신 반영</p> <p>기재 수정</p>	<p>투자 정책:</p> <p>- 주로 일본제외 아시아 지역에 상장되어 있거나 해당 지역에서 설립되었거나 주소지를 두고 있거나 대부분의 활동을</p>	<p>투자 정책:</p> <p>- 주로 일본제외 아시아 지역에 상장되어 있거나 해당 지역에서 설립되었거나 주소지를 두고 있거나</p>

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
에 관한 사항		<p>영위하는 회사가 발행한 주식증권에 투자함.</p> <p>- <u>외국 집합투자기구 자산의 최소 70%를 ESG 특성을 가진 발행기관 증권에 투자함.</u></p> <p>(...)</p> <p>- <u>일본제외 아시아 지역에 투자하며, 베트남 및 스리랑카 등 이머징마켓을 포함하여 이 지역 내 다양한 국가들에 투자할 수 있음. 해당 지역의 어느 국가에 투자할 수 있는 금액에 대한 제한은 없음.</u></p> <p>(...)</p>	<p>대부분의 활동을 영위하는 회사가 발행한 주식증권에 투자함. <u>여기에는 이머징마켓으로 간주되는 국가들이 포함됨.</u></p> <p>- <u>외국 집합투자기구는 높은 ESG 등급을 받은 발행기관의 증권에 그 자산의 최소 80%를 투자하며 ESG 특성이 약하지만 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관을 포함하여 ESG 등급이 낮은 발행기관의 증권에는 그 자산의 최대 20%까지 투자함.</u></p> <p>(...)</p> <p>- <u>외국 집합투자기구는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가함. 외국 집합투자기구는 그 포트폴리오에 대하여 ESG 등급이 가장 낮은 자산 20%를 제외하고 벤치마크의 ESG 점수보다 더 높은 ESG 점수를 달성하고자 함.</u></p> <p>(...)</p>
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자기구에 관한 사항	글로벌 투자설명서 갱신 반영	<p>기타:</p> <p>- <u>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.</u></p> <p>※ <u>피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings) 등 자세한 내용은 지속가능 투자 체계 (fidelityinternational.com)에서 설명하고 있고, 이 내용은 수시로 업데이트될 수 있음</u></p>	<p>기타:</p> <p>- <u>피델리티 ESG 등급(Fidelity ESG Ratings)은 피델리티의 리서치 애널리스트들이 개별 발행인을 평가하기 위하여 개발한 자체 ESG 등급 책정 시스템임. 피델리티 ESG 등급 방법론은 환경, 사회 및 지배구조 요소를 고려함. 환경적 특성은 탄소 집약도, 탄소배출, 에너지효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성을 포함하며, 사회적 특성은 제품안전, 공급망, 건강 및 안전, 인권을 포함함.</u></p>
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영 기재 수정	<p>(...)</p> <p>• <u>피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds) 중 하나이고,</u></p>	<p>(...)</p> <p>• <u>외국 집합투자기구는 높은 ESG 등급*을 받은 발행기관의 증권에 그</u></p>

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
가. 투자전략 및 위험관리 (3) 외국 집합투자기구의 투자전략 및 기본방침		<p>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>(...)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 외국 집합투자업자는 석탄화력발전소 및 원유 팜유 관련 업종에 종사하는 발행인들에 대한 투자는 배제할 것임. <p>(...)</p>	<p>자산의 최소 80%를 투자하며 ESG 특성이 약하지만 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관을 포함하여 ESG 등급이 낮은 발행기관의 증권에는 그 자산의 최대 20%까지 투자함.</p> <p>* 높은 ESG 등급은 피델리티 ESG 등급 B등급 이상이거나 피델리티 등급이 없는 경우 MSCI ESG 등급 A 등급 이상인 발행인을 의미함. 이러한 정의는 수시로 업데이트 될 수 있고, 업데이트 내용은 지속가능 투자체계(fidelityinternational.com)에서 확인할 수 있음.</p> <p>외국 집합투자기구는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가함. 외국 집합투자기구는 그 포트폴리오에 대하여 ESG 등급이 가장 낮은 자산 20%를 제외하고 벤치마크의 ESG 점수보다 더 높은 ESG 점수를 달성하고자 함.</p> <p>(...)</p>
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 지속가능 아시아 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 지속가능아시아주식펀드)의 글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	기재 수정 (삭제 문구 복원)	<p>외국 집합투자기구와 관련된 투자위험</p> <p>(...)</p> <p>-</p>	<p>외국 집합투자기구와 관련된 투자위험</p> <p>(...)</p> <p>※ 지속가능투자위험</p> <ul style="list-style-type: none"> 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

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			투자자산을 선정함에 있어 제3자 자료를 부분적인 기반으로 하여 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있고, 이러한 제3자 자료는 불완전하거나 부정확할 수 있음. (...)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
3. 자기구 관련 회사에 관한 사항 라. 채권평가회사	채권평가회사 추가	-	[붙임 1-신설] 참고

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

[붙임 1-신설]

회사명	NICE피앤아이(주)
주소 및 연락처	주소: 서울특별시 영등포구 국회대로70길 19, 4층 전화번호: (02) 398-3900 홈페이지: https://www.nicepni.com