

투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2025년 06월 27일

▶ 투자신탁명:

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

▶ 주요변경내용:

- 투자신탁 명칭 변경
- 관련 모투자신탁 변경 반영 (투자신탁 명칭 변경 등)
- 글로벌 투자설명서 반영 (외국 집합투자기구의 명칭 변경 등)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니요

▶ 변경내용:

피델리티 아시아 ESG 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	투자신탁 명칭 변경	피델리티 <u>지속가능</u> 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	피델리티 아시아 <u>ESG</u> 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
문서전반	관련 모투자신탁 변경 반영	피델리티 <u>지속가능</u> 아시아 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)	피델리티 아시아 <u>ESG</u> 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)
문서전반	모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구 변경 반영	피델리티펀드 - <u>지속가능</u> 아시아주식펀드 (Fidelity Funds - <u>Sustainable Asia Equity Fund</u>)	피델리티펀드 - 아시아주식 <u>ESG</u> 펀드 (Fidelity Funds - Asia Equity <u>ESG</u> Fund)
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	투자신탁 명칭 변경	-	(추가) <u>2025.06.27 :</u> - 투자신탁 명칭 변경 (피델리티 <u>지속가능</u> 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) → 피델리티 아시아 <u>ESG</u> 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)) - 모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구에 대한 <u>2025년 3월</u> 자 글로벌 투자설명서 반영. 자세한 사항은 본문 및/또는 관련 정정신고 내용을 참고 바랍니다. • 외국집합투자기구 명칭 변경: 피델리티펀드 - <u>지속가능</u> 아시아주식펀드 (Fidelity Funds - <u>Sustainable Asia Equity Fund</u>) → 피델리티펀드 - 아시아주식 <u>ESG</u> 펀드 (Fidelity Funds - Asia Equity <u>ESG</u> Fund)
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	외국 집합투자기구 운용전문인력의 ESG 펀드 운용 경력 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조가.	투자신탁 명칭 변경	구조도, 수익구조도 등	(업데이트)

피델리티 아시아 ESG 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
집합투자기 구의 종류 및 형태 9. 집합투자기 구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 나. 수익구조			
7. 집합투자기 구의 투자목적 다. 외국 집합투자기 구의 투자목적 등	글로벌 투자설명서 반영 기재 수정	<p>(1) 외국 집합투자기구의 투자목적</p> <p>(...) 아래는 <u>2024년 4월 30일자 피델리티펀드(Fidelity Funds)의 연차보고서에</u> 첨부된 지속가능 부속서의 ‘지속가능한 투자’에 관한 발채 내용으로, 외국 집합투자기구를 비롯한 다른 하위펀드들은 지속가능한 투자를 다음과 같이 정하였습니다.</p> <p>(...)</p> <p>(2) 외국 집합투자구에 대한 투자 필요성 및 선정 기준 등</p> <p>(...) 집합투자업자는 외국 집합투자기가 높은 ESG 등급*을 받은 발행기관의 증권에 그 자산의 최소 80%를 투자하며 ESG 특성이 약하지만 ESG 특성을 개선하고 있는 <u>발행기관을 포함하여 ESG 등급이 낮은 발행기관의 증권에 그 자산의 최대 20%까지 투자한다</u>는 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,</p>	<p>(1) 외국 집합투자기구의 투자목적</p> <p>(...) 아래는 <u>2025년 3월 28일자 피델리티펀드의 글로벌투자설명서</u>에 첨부된 지속가능 부속서의 ‘지속가능한 투자’에 관한 발채 내용으로, 외국 집합투자기구를 비롯한 다른 하위펀드들은 지속가능한 투자를 다음과 같이 정하였습니다.</p> <p>(...)</p> <p>(2) 외국 집합투자구에 대한 투자 필요성 및 선정 기준 등</p> <p>(...) 집합투자업자는 외국 집합투자기가 높은 ESG 등급*을 받은 발행기관의 증권에 그 자산의 최소 80%를 투자하며 ESG 특성이 약하지만 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관의 증권에 <u>투자할 수 있다</u>는 점을 고려하였습니다.</p> <p>* 높은 ESG 등급은 피델리티 ESG 등급 B등급 이상이거나 피델리티 등급이 없는 경우 MSCI ESG 등급 A등급 이상인 발행인<u>으로 정의됩니다</u>. 이러한 정의는 수시로 업데이트될 수 <u>있으며</u> 업데이트 내용은 지속가능 투자체계(fidelityinternational</p>

피델리티 아시아 ESG 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		업데이트 내용은 지속가능 투자체계(fidelityinternational.com)에서 확인할 수 있습니다. (...)	l.com)에서 확인할 수 있습니다. (...)
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자구에 관한 사항	글로벌 투자설명서 반영 기재 수정	투자 정책: (...) - 외국 집합투자기구는 높은 ESG 등급을 받은 발행기관의 증권에 그 자산의 최소 80%를 투자하며 ESG 특성이 약하지만 ESG 특성을 개선하고 있는 <u>발행기관을 포함하여 ESG 등급이 낮은 발행기관의 증권에는 그 자산의 최대 20%까지 투자함.</u> - <u>포트폴리오에</u> 보유되는 상위규모 10개 증권은 외국 집합투자기구의 순자산가치의 50%이상을 차지할 수 있음. - 외국 집합투자기구는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가함. 외국 집합투자기구는 그 포트폴리오에 대하여 ESG 등급이 가장 낮은 <u>자산 20%를 제외하고 벤치마크의 ESG 점수보다 더 높은 ESG 점수를 달성하고자 함.</u> (...)	투자 정책: (...) - 외국 집합투자기구는 높은 ESG 등급을 받은 발행기관의 증권에 그 자산의 최소 80%를 <u>투자함.</u> ESG 특성이 약하지만 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관의 증권에 <u>투자할 수 있음.</u> - <u>외국</u> <u>집합투자기구의 상위 10대 보유 종목이 그 자산의 50% 이상을 차지할 수 있음.</u> - 외국 집합투자기구는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가함. 외국 집합투자기구는 그 포트폴리오에 대하여 ESG 등급이 가장 낮은 <u>증권 20%를 제외하고 투자 대상의 ESG 점수보다 더 높은 ESG 점수를 달성하고자 함.</u> (...)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조	글로벌 투자설명서 반영 기재 수정	(3) 외국 집합투자기구의 투자전략 및 기본방침 (...) • 외국 집합투자기구는 높은 ESG 등급*을 받은 발행기관의 증권에 그 자산의 최소 80%를 투자하며 ESG 특성이 약하지만 ESG 특성을 개선하고 있는 <u>발행기관을 포함하여 ESG 등급이 낮은 발행기관의 증권에는 그 자산의 최대 20%까지 투자함.</u> * 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	(3) 외국 집합투자기구의 투자전략 및 기본방침 (...) • 외국 집합투자기구는 높은 ESG 등급*을 받은 발행기관의 증권에 그 자산의 최소 80%를 투자하며 ESG 특성이 약하지만 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관의 증권에 <u>투자할 수 있음.</u> * 높은 ESG 등급은 피델리티 ESG 등급 B등급 이상이거나 피델리티 등급이 없는 경우 MSCI ESG 등급 A등급 이상인 발행인 <u>으로 정의됨.</u> 이러한 정의는 수시로 업데이트될 수 <u>있으며</u> 업데이트 내용은 지속가능

피델리티 아시아 ESG 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>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 <u>벤치마크의 ESG 점수보다 더 높은 ESG 점수를 달성하고자 함.</u> (...)</p> <p>• <u>포트폴리오에 보유되는 상위규모 10개 증권은 외국 집합투자기구 순자산가치의 50%이상을 차지할 수 있으며, 그 결과 합리적으로 집중 투자된 포트폴리오가 될 수 있음.</u> (...)</p>	<p>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 <u>증권</u> 20%를 제외하고 <u>투자 대상</u>의 ESG 점수보다 더 높은 ESG 점수를 달성하고자 함. (...)</p> <p>• <u>외국 집합투자기구의 상위 10대 보유 종목이 그 자산의 50% 이상을 차지하여 포트폴리오 집중을 유발할 수 있음.</u> (...)</p>
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	정보 업데이트	외국 집합투자기구와 관련된 투자위험	(업데이트)

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

▶ 주요변경내용:

- 투자신탁 명칭 변경
- 관련 모투자신탁 변경 반영 (투자신탁 명칭 변경 등)
- 글로벌 투자설명서 반영 (외국 집합투자기구의 명칭 변경 등)
- 관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 이머징 마켓 ESG 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	투자신탁 명칭 변경	피델리티 <u>지속가능</u> 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	피델리티 이머징 마켓 ESG 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
문서전반	관련 모투자신탁 변경 반영	피델리티 <u>지속가능</u> 이머징 마켓 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)	피델리티 이머징 마켓 ESG 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)
문서전반	모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구 변경 반영	피델리티펀드 - <u>지속가능</u> 이머징마켓주식펀드 (Fidelity Funds - <u>Sustainable</u> Emerging Markets Equity Fund)	피델리티펀드 - 이머징마켓주식 ESG 펀드 (Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund)
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	투자신탁 명칭 변경	-	<p>(추가)</p> <p><u>2025.06.27 :</u></p> <p>- 투자신탁 명칭 변경 (피델리티 <u>지속가능</u> 이머징 마켓 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) → 피델리티 이머징 마켓 ESG 증권 자투자신탁 (주식-재간접형))</p> <p>- 모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구에 대한 <u>2025년 3월</u>자 글로벌 투자설명서 반영. 자세한 사항은 본문 및/또는 관련 정정신고 내용을 참고 바람.</p> <p>• 외국집합투자기구 명칭 변경: 피델리티펀드 - <u>지속가능</u>이머징마켓주식펀드 (Fidelity Funds - <u>Sustainable</u> Emerging Markets Equity Fund) → 피델리티펀드 - 이머징마켓주식ESG펀드 (Fidelity Funds - <u>Emerging</u> Markets Equity ESG Fund)</p>
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	외국 집합투자기구 운용전문인력의 ESG 펀드 운용 경력 등	(업데이트)

피델리티 이머징 마켓 ESG 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
6. 집합투자기 구의 구조 가. 집합투자기 구의 종류 및 형태 9. 집합투자기 구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 나. 수익구조	투자신탁 명칭 변경	구조도, 수익구조도 등	(업데이트)
6. 집합투자기 구의 구조 마. 재간접형 구조	정보 업데이트	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 주요 투자위험	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 (업데이트)
6. 집합투자기 구의 구조 마. 재간접형 구조	글로벌 투자설명서 반영 기재 수정	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 기타사항: (...) - 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. (...) - 보다 자세한 내용은 피델리티펀드(Fidelity Funds)의 투자설명서를 참고바람.	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 기타사항: (...) - 외국 집합투자기구는 그 자산의 최소 90%의 ESG 특성을 평가함. 외국 집합투자기구는 그 포트폴리오에 대하여 ESG 등급이 가장 낮은 <u>증권</u> 20%를 제외하고 벤치마크의 ESG 점수보다 더 높은 ESG 점수를 달성하고자 함. (...) (삭제) ※ 기타 외국 집합투자기구에 관한 자세한 사항은 외국 집합투자기구가 속한 피델리티펀드의 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
7. 집합투자기 구의 투자목적	글로벌 투자설명서 반영 기재 수정	(...) 아래는 2024년 4월 30일자 피델리티펀드(Fidelity Funds)의 연차보고서에 첨부된 지속가능 부속서의	(...) 아래는 2025년 3월 28일자 피델리티펀드의 글로벌투자설명서에 첨부된

피델리티 이머징 마켓 ESG 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
다. 외국 집합투자기 구의 투자목적 등		‘지속가능한 투자’에 관한 발채 내용으로, 외국 집합투자기구를 비롯한 다른 하위펀드들은 지속가능한 투자를 다음과 같이 정하였습니다. (...)	지속가능 부속서의 ‘지속가능한 투자’에 관한 발채 내용으로, 외국 집합투자기구를 비롯한 다른 하위펀드들은 지속가능한 투자를 다음과 같이 정하였습니다. (...)
9. 집합투자기 구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 나. 수익구조	기재 추가	-	(추가) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 외국 집합투자기구에 자산총액의 100%까지 투자하는 재간접형태의 투자신탁으로서, 외국 집합투자기구의 운용실적에 따라 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다. 또한 환율 변동에 따른 이익이나 손실이 발생할 수 있습니다.
10. 집합투자기 구의 투자위험 나. 특수위험	기재 수정	지속가능투자위험: (...) 제2부. 6. 다. 재간접형 구조, 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 중 주요 투자위험 항목에 기재	지속가능투자위험: (...) 제2부. 10. 나. 특수위험 항목에 기재
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하 지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...) 투자신탁은 다 음과 같은 범위의 한도 내에서 국세청이 정하는 투자신탁의 외국납부세액을 기준으로 환 급을 받을 수 있습니다. [외국납부세액 관련 그림]	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하 지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...) 2025년 1월 1일 이후 투자신탁에서 외국납부세액이 발생하는 경우, 투자신탁 단계에서는 별도의 외국납부세액 환급 절차가 없으며, 원천징수의무자(판매회사 등)가 투자자에게 투자신탁 소득 지급 시 투자자가 납부할 세액(이자·배당소득)에서 투자자별 외국납부공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다. [외국납부세액 관련 그림] (삭제)

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

▶ 주요변경내용:

- 투자신탁 명칭 변경
- 관련 모투자신탁 변경 반영 (투자신탁 명칭 변경 등)
- 글로벌 투자설명서 반영 (외국 집합투자기구의 명칭 변경 등)
- ESG 집합투자기구 재분류
- 관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	투자신탁 명칭 변경	피델리티 지속가능 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
문서전반	관련 모투자신탁 변경 반영	피델리티 <u>지속가능</u> 인구테마 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)	피델리티 글로벌 인구테마 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)
문서전반	모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구 변경 반영	피델리티펀드 - 지속가능데모그래픽펀드(Fidelity Funds - <u>Sustainable Demographics Fund</u>).	피델리티펀드 - 글로벌 데모그래픽펀드(Fidelity Funds - Global Demographics Fund).
문서전반	ESG 집합투자기구 재분류	ESG 집합투자기구로 분류: 예 ESG 관련 사항 기재: <u>추가</u>	ESG 집합투자기구로 분류: 아니오 ESG 관련 사항 기재: 삭제
투자결정시 유의사항 안내	ESG 집합투자기구 재분류	13. 모투자신탁이 투자하는 ESG집합투자기구인 외국집합투자기구의 경우 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.	(삭제)
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	투자신탁 명칭 변경	-	(추가) 2025.06.27 : - 투자신탁 명칭 변경 (피델리티 지속가능 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) → 피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)) - 모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구에 대한 2025년 3월 자 글로벌 투자설명서 반영. 자세한 사항은 본문 및/또는 관련 정정신고 내용을 참고 바람. • 외국집합투자기구 명칭 변경: 피델리티펀드 - <u>지속가능데모그래픽펀드 (Fidelity Funds -</u>

피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<u>Sustainable Demographics Fund) → 피델리티펀드 - 글로벌데모그래픽펀드 (Fidelity Funds - Global Demographics Fund)</u>
5. 운용 전문인력에 관한 사항	ESG 집합투자기구 재분류	외국 집합투자기구 운용 전문인력의 ESG 펀드 운용 경력 등	(삭제)
6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 나. 수익구조	투자신탁 명칭 변경	구조도, 수익구조도 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	ESG 집합투자기구 재분류 기재 수정	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> 각 하위펀드는 고유의 투자목적에 따라 독립적으로 운영되며, 펀드의 자산은 각 하위펀드에 의해 보유됩니다. (...)	외국 집합투자기구가 속한 피델리티펀드는 룩셈부르크에 설립된 투자회사(Umbrella Type Fund)로서, 피델리티펀드는 다양한 하위펀드로 구성되어 있습니다. 각 하위펀드는 고유의 투자목적에 따라 독립적으로 운영되며, 펀드의 자산은 각 하위펀드에 의해 보유됩니다. (...)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	ESG 집합투자기구 재분류	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 ESG 집합투자기구: ESG 집합투자기구에 해당(SFDR 제8조 펀드)	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 (삭제)

피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
6. 집합투자기 구의 구조 다. 재간접형 구조	정보 업데이트 ESG 집합투자기구 재분류	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 주요 투자위험 ※ <u>지속가능투자위험</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>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.</u> • <u>외국집합투자기구는 투자자산을 선정함에 있어 제3자 자료를 부분적인 기반으로 하여 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있고, 이러한 제3자 자료는 불완전하거나 부정확할 수 있음.</u> 	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 (업데이트) (삭제)
6. 집합투자기 구의 구조 다. 재간접형 구조	ESG 집합투자기구 재분류 기재 수정	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 기타: (...) - <u>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.</u> (...) - <u>보다 자세한 내용은 피델리티펀드(Fidelity Funds)의 투자설명서를 참고바람.</u>	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 기타: (...) (삭제)
7. 집합투자기 구의 투자목적 다. 외국 집합투자기	ESG 집합투자기구 재분류 기재 수정	(...) 외국 집합투자기구는 SFDR 제8조 펀드로서 환경적·사회적 특성을 촉진하는 것을 목적으로 하고 ESG 관련 사안을 투자 프로세스에 일부 통합하나,	(...) (삭제)

피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
구의 투자목적 등		ESG 요인을 주요 투자 목표 및 전략으로 두지는 않습니다. (...) 다만, 환경적 또는 사회적 목적을 현저히 해하지 아니하며 투자대상기업들이 양호한 지배구조 관행을 준수하여야 합니다.	
9. 집합투자기 구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 나. 수익구조	기재 추가	-	(추가) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 외국 집합투자기구에 자산총액의 100%까지 투자하는 재간접형태의 투자신탁으로서, 외국 집합투자기구의 운용실적에 따라 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다. 또한 환율 변동에 따른 이익이나 손실이 발생할 수 있습니다.
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...) 투자신탁은 다 음과 같은 범위의 한도 내에서 국세청이 정하는 투자신탁의 외국납부세액을 기준으로 환 급을 받을 수 있습니다. [외국납부세액 관련 그림]	(1) 투자신탁에 대한 과세 투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...) 2025년 1월 1일 이후 투자신탁에서 외국납부세액이 발생하는 경우, 투자신탁 단계에서는 별도의 외국납부세액 환급 절차가 없으며, 원천징수의무자(판매회사 등)가 투자자에게 투자신탁 소득 지급 시 투자자가 납부할 세액(이자·배당소득)에서 투자자별 외국납부공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다. [외국납부세액 관련 그림] (삭제)
[붙임] 용어풀이	ESG 재분류 집합투자기구	ESG 집합투자기구: “ESG집합 투자기구”란 투자목적 및 투자전략 상 ‘ESG(환경, 사회적 책임, 지배구조)’ 요소를 고려 하는 집합투자기구로서 집합 투자기구의 명칭에 “ESG”가 포함되어 있거나 투자설명서 상 투자목적 또는 투자전략에 ‘ESG’와 관련된 사항을 표시한	(삭제)

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

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

▶ 주요변경내용:

- 투자신탁 명칭 변경
- 관련 모투자신탁 변경 반영 (투자신탁 명칭 변경 등)
- 글로벌 투자설명서 반영 (외국 집합투자기구의 명칭 변경 등)
- ESG 집합투자기구 재분류
- 관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 글로벌 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	투자신탁 명칭 변경	피델리티 지속가능 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	피델리티 <u>글로벌</u> 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
문서전반	관련 모투자신탁 변경 반영	피델리티 <u>지속가능</u> 컨슈머 브랜드 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)	피델리티 <u>글로벌</u> 컨슈머 브랜드 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)
문서전반	모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구 변경 반영	피델리티펀드 - 지속가능컨슈머브랜드펀드 (Fidelity Funds - <u>Sustainable Consumer Brands Fund</u>).	피델리티펀드 - <u>글로벌</u> 컨슈머브랜드펀드 (Fidelity Funds - <u>Global Consumer Brands Fund</u>).
문서전반	ESG 집합투자기구 재분류	ESG 집합투자기구로 분류: 예 ESG 관련 사항 기재: <u>추가</u>	ESG 집합투자기구로 분류: <u>아니오</u> ESG 관련 사항 기재: <u>삭제</u>
투자결정시 유의사항 안내	ESG 집합투자기구 재분류	13. 모투자신탁이 투자하는 ESG집합투자기구인 외국집합투자기구의 경우 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성으로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.	(삭제)
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	투자신탁 명칭 변경	-	(추가) <u>2025.06.27 :</u> - 투자신탁 명칭 변경 (피델리티 지속가능 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) → 피델리티 <u>글로벌</u> 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)) - 모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구에 대한 <u>2025년 3월</u> 자 글로벌 투자설명서 반영. 자세한 사항은 본문 및/또는 관련 정정신고 내용을 참고 바람. • 외국집합투자기구 명칭 변경: 피델리티펀드 - <u>지속가능컨슈머브랜드</u> 펀드 (Fidelity Funds -

피델리티 글로벌 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<u>Sustainable Consumer Brands Fund</u>) → <u>피델리티펀드 - 글로벌컨슈머브랜드펀드 (Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund)</u>
5. 운용 전문인력에 관한 사항	ESG 집합투자기구 재분류	외국 집합투자기구 운용 전문인력의 ESG 펀드 운용 경력 등	(삭제)
6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 나. 수익구조	투자신탁 명칭 변경	구조도, 수익구조도 등	(업데이트)
7. 집합투자기구의 투자목적 다. 외국 집합투자기구의 투자목적 등	ESG 집합투자기구 재분류 기재 수정	(...) 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. (...) 다만, 환경적 또는 사회적 목적을 현저히 해하지 아니하며 투자대상기업들이 양호한 지배구조 관행을 준수하여야 합니다.	(...) (삭제)
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자구에 관한 사항	ESG 집합투자기구 재분류 기재 수정	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	외국 집합투자기구가 속한 피델리티펀드는 룩셈부르크에 설립된 투자회사(Umbrella Type Fund)로서, 피델리티펀드는 다양한 하위펀드로 구성되어 있습니다. 각 하위펀드는 고유의 투자목적에 따라 독립적으로 운영되며, 펀드의 자산은 각 하위펀드에 의해

피델리티 글로벌 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		제6조, 제8조, 제9조 펀드로 분류되고, 각 펀드의 특징은 아래와 같습니다. (...) 각 하위펀드는 고유의 투자목적에 따라 독립적으로 운영되며, 펀드의 자산은 각 하위펀드에 의해 보유됩니다. (...)	보유됩니다. (...)
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자구에 관한 사항	ESG 집합투자기구 재분류	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 ESG 집합투자기구: ESG 집합투자기구에 해당(SFDR 제8조 펀드)	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 (삭제)
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자구에 관한 사항	ESG 집합투자기구 재분류 기재 수정	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 투자 정책: (...) - 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.	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 투자 정책: (...) (삭제)
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자구에 관한 사항	ESG 집합투자기구 재분류 기재 수정	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 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 (...) (...) - 외국 집합투자기구는 다양한 출처로부터 정보를 제공받으며 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있을 뿐, ESG 평가만을 위한 외부	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 기타: (삭제)

피델리티 글로벌 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		평가회사를 선임하고 있지 않음. (...)	
9. 집합투자기 구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	ESG 집합투자기구 재분류 기재 수정	(3) 외국 집합투자기구의 투자전략 및 기본방침 <ul style="list-style-type: none"> (...) 이러한 전략은 투자자들에게 소비자 브랜드에 대한 익스포저를 제공하는 것을 목표로 함. 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. (...) 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. 	(3) 외국 집합투자기구의 투자전략 및 기본방침 (...) <ul style="list-style-type: none"> 상기 투자전략은 투자자들에게 소비자 브랜드에 대한 익스포저를 제공하는 것을 목표로 함. (삭제)
9. 집합투자기 구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 나. 수익구조	기재 추가	-	(추가) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 외국 집합투자기구에 자산총액의 100%까지 투자하는 재간접형태의 투자신탁으로서, 외국 집합투자기구의 운용실적에 따라 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다. 또한 환율 변동에 따른 이익이나 손실이 발생할 수 있습니다.
10. 집합투자기 구의 투자위험 다. 기타 투자위험	정보 업데이트 ESG 집합투자기구 재분류	외국 집합투자기구와 관련된 투자위험 ※ 지속가능투자위험 <ul style="list-style-type: none"> 외국 집합투자기구가 투자를 선택할 때 ESG, 지속가능성 기준을 고려하는 경우, 시장 또는 유사한 자산 	(업데이트) (삭제)

피델리티 글로벌 컨슈머 브랜드 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>에 투자하지만 지속가능성 기준을 적용하지 않는 다른 하위펀드에 비해 실적이 낮을 수 있음.</p> <ul style="list-style-type: none"> 외국집합투자기구는 투자자산을 선정함에 있어 제3자 자료를 부분적인 기반으로 하여 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있고, 이러한 제3자 자료는 불완전하거나 부정확할 수 있음. 	
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	관련 법령 개정 반영 (외국납부세액 과세방법)	<p>(1) 투자신탁에 대한 과세</p> <p>투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. (...) 투자신탁은 다음과 같은 범위의 한도 내에서 국세청이 정하는 투자신탁의 외국납부세액을 기준으로 환급을 받을 수 있습니다.</p> <p>[외국납부세액 관련 그림]</p>	<p>(1) 투자신탁에 대한 과세</p> <p>투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다.(...)</p> <p>2025년 1월 1일 이후 투자신탁에서 외국납부세액이 발생하는 경우, 투자신탁 단계에서는 별도의 외국납부세액 환급 절차가 없으며, 원천징수의무자(판매회사 등)가 투자자에게 투자신탁 소득 지급 시 투자자가 납부할 세액(이자·배당소득)에서 투자자별 외국납부공제 금액을 차감하여 원천징수 합니다.</p> <p>[외국납부세액 관련 그림] (삭제)</p>
[붙임] 용어풀이	ESG 집합투자기구 재분류	ESG 집합투자기구: “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	(삭제)

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

▶ 주요변경내용:

- 투자신탁 명칭 변경
- 관련 모투자신탁 변경 반영 (투자신탁 명칭 변경 등)
- 글로벌 투자설명서 반영 (외국 집합투자기구의 명칭 변경 등)
- ESG 집합투자기구 재분류
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	투자신탁 명칭 변경	피델리티 <u>지속가능</u> Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	피델리티 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
문서전반	관련 모투자신탁 변경 반영	피델리티 <u>지속가능</u> Water & Waste 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)	피델리티 Water & Waste 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)
문서전반	모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구 변경 반영	피델리티펀드 - <u>지속가능워터앤웨이스트펀드(Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund)</u>	피델리티펀드 - <u>워터앤웨이스트펀드(Fidelity Funds - Water & Waste Fund)</u>
문서전반	ESG 집합투자기구 재분류	ESG 집합투자기구로 분류: <u>예</u> ESG 관련 사항 기재: <u>추가</u>	ESG 집합투자기구로 분류: <u>아니오</u> ESG 관련 사항 기재: <u>삭제</u>
투자결정시 유의사항 안내	ESG 집합투자기구 재분류	13. 모투자신탁이 투자하는 ESG집합투자기구인 <u>외국집합투자기구의 경우 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 운용성파로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.</u>	(삭제)
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	투자신탁 명칭 변경	-	(추가) <u>2025.06.27 :</u> - 투자신탁 명칭 변경 (<u>피델리티 지속가능 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) → 피델리티 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)</u>) - 모투자신탁이 투자하는 <u>외국집합투자기구에 대한 2025년 3월자 글로벌 투자설명서 반영. 자세한 사항은 본문 및/또는 관련 정정신고 내용을 참고 바랍니다.</u> • <u>외국집합투자기구 명칭 변경: 피델리티펀드 - 지속가능워터앤웨이스트펀드 (Fidelity Funds</u>

피델리티 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<u>- Sustainable Water & Waste Fund) →</u> <u>피델리티펀드</u> <u>-</u> <u>워터앤웨이스트펀드</u> <u>(Fidelity Funds - Water & Waste Fund)</u>
5. 운용 전문인력에 관한 사항	ESG 집합투자기구 재분류	외국 집합투자기구 운용 전문인력의 ESG 펀드 운용 경력 등	(삭제)
6. 집합투자기구의 구조 가. 집합투자기구의 종류 및 형태 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 나. 수익구조	투자신탁 명칭 변경	구조도, 수익구조도 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 라. 모자형 구조	글로벌 투자설명서 반영 기재 수정	투자목적: (...) 이 외국 집합투자기구는 주로 수자원·및 폐기물 관리 업종을 위해 사용되거나 동 업종과 관계되는 상품 및 서비스의 설계, 제조 또는 판매에 종사하는 전세계 기업들이 발행한 주식형 증권으로 구성된 포트폴리오를 통해 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 투자목적으로 함	투자목적: (...) 이 외국 집합투자기구는 주로 수자원 및 폐기물 테마와 관련된 상품 및 서비스의 설계, 제조 또는 판매를 영위하는 기업들에 투자하고자 하며, 이를 통해 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 투자목적으로 함
7. 집합투자기구의 투자목적 다. 외국 집합투자기구의 투자목적 등	글로벌 투자설명서 반영 ESG 집합투자기구 재분류 기재 수정	(1) 외국 집합투자기구의 투자목적 (...) 이 외국 집합투자기구는 주로 수자원·및 폐기물 관리 업종을 위해 사용되거나 동 업종과 관계되는 상품 및 서비스의 설계, 제조 또는 판매에 종사하는 전세계 기업들이 발행한 주식형 증권으로 구성된 포트폴리오를 통해 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 목표로 합니다.	(1) 외국 집합투자기구의 투자목적 (...) 이 외국 집합투자기구는 주로 수자원 및 폐기물 테마와 관련된 상품 및 서비스의 설계, 제조 또는 판매를 영위하는 기업들에 투자하고자 하며, 이를 통해 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 목표로 합니다.

피델리티 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>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.</p> <p>(...)</p> <p>다만, 환경적 또는 사회적 목적을 현저히 해하지 아니하며 투자대상기업들이 양호한 지배구조 관행을 준수하여야 합니다.</p>	(삭제)
<p>7. 집합투자기구의 투자목적</p> <p>다. 외국 집합투자기구의 투자목적 등</p>	<p>ESG 집합투자기구 재분류 기재 수정</p>	<p>(2) 외국 집합투자기구에 대한 투자 필요성 및 선정 기준 등</p> <p>집합투자업자는 환경(E), 사회(S) 또는 지배구조(G) (총칭하여, "ESG") 영역에 대해 지속적으로 관심을 가져왔습니다. 한국 시장에서 이러한 부문에 대한 관심은 증가하고 있으나, 이에 대한 투자는 아직 초기 단계라고 집합투자업자는 판단하고 있으며 관련 투자대상을 발굴하여 성장 기회를 제공하고자 합니다.</p>	<p>(2) 외국 집합투자기구에 대한 투자 필요성 및 선정 기준 등</p> <p>(삭제)</p>
<p>8. 집합투자기구의 투자대상</p> <p>다. 외국 집합투자기구에 관한 사항</p>	<p>ESG 집합투자기구 재분류 기재 수정</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>(...)</p> <p>각 하위펀드는 고유의 투자목적에 따라 독립적으로 운영되며, 펀드의 자산은 각 하위펀드에 의해 보유됩니다. (...)</p>	<p>외국 집합투자기구가 속한 피델리티펀드는 룩셈부르크에 설립된 투자회사(Umbrella Type Fund)로서, 피델리티펀드는 다양한 하위펀드로 구성되어 있습니다. 각 하위펀드는 고유의 투자목적에 따라 독립적으로 운영되며, 펀드의 자산은 각 하위펀드에 의해 보유됩니다. (...)</p>

피델리티 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자구에 관한 사항	ESG 집합투자기구 재분류	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 <u>ESG 집합투자기구: ESG 집합투자구에 해당(SFDR 제8조 펀드)</u>	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 (삭제)
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자구에 관한 사항	글로벌 투자설명서 반영 ESG 집합투자기구 재분류 기재 수정	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 투자 정책: - 주로 수자원 및 폐기물 관리 업종을 위해 사용되거나 동 업종과 관계되는 상품 및 서비스의 설계, 제조 또는 판매에 종사하는 전세계 기업들에 투자하고자 함. (...) - 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 집합투자기구에 관한 주요 내용 투자 정책: - 주로 수자원 및 폐기물 <u>테마와 관련된</u> 상품 및 서비스의 설계, 제조 또는 판매를 <u>영위하는</u> 기업들에 투자하고자 함. (...) (삭제)
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자구에 관한 사항	ESG 집합투자기구 재분류 기재 수정	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 기타: - 외국 집합투자기구는 <u>피델리티 펀드(Fidelity Funds) SFDR 별지에서 정한 절차와 원칙에 따라 주주활동을 실행할 수 있으나, 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하지는 않음 (...)</u> (...) - 외국 집합투자기구는 다양한 출처로부터 정보를 제공받으며 고유의 ESG 평가절차를 이용하고 있을 뿐, ESG 평가만을 위한 외부 평가회사를 선임하고 있지 않음. (...)	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 기타: (삭제)
9. 집합투자기구의	글로벌 투자설명서 반영 ESG 집합투자기구	(3) 외국 집합투자기구의 투자전략 및 기본방침	(3) 외국 집합투자기구의 투자전략 및 기본방침

피델리티 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	재분류 기재 수정	<ul style="list-style-type: none"> 주로 수자원 및 폐기물 관리 업종을 위해 사용되거나 동 업종과 관계되는 상품 및 서비스의 설계, 제조 또는 판매에 종사하는 전세계 기업들이 발행한 주식형 증권으로 구성된 포트폴리오를 통해 장기적인 자본성장을 달성하고자 하며, 이머징마켓으로 여겨지는 국가들에 대한 익스포저를 가질 수 있음. (...) 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 제외하기 때문에 최소 20% 축소될 것임. 수자원 관리 부문은 물 생산, 물 처리, 담수화, 물 공급, 생수 제작, 물 이송 및 수급에 관여하는 회사를 포함하나 이에 한정되지 않음. 폐기물 관리부문은 재활용, 소각, 음식물 쓰레기의 혐기성 소각(생물 처리) 및 잔여 쓰레기의 매립 등 폐기물을 수집, 회수 및 폐기하는 일에 관여하는 회사를 포함하나 이에 한정되지 않음. 이 부문에는 폐수, 하수, 고형, 액체 및 화학 폐기물 처리 및 이러한 활동과 관련된 여하한 컨설팅 및 엔지니어링 서비스를 전문으로 하는 회사도 	<ul style="list-style-type: none"> 주로 수자원 및 폐기물 <u>테마와 관련된</u> 상품 및 서비스의 설계, 제조 또는 판매를 <u>영위하는 기업들에 투자하고자 하며, 이를</u> 통해 장기적인 자본성장을 달성하고자 <u>함</u>. 이머징마켓으로 여겨지는 국가들에 대한 익스포저를 가질 수 있음. (...) (삭제) 수자원 테마는 수자원 생산, 처리, 정화, 운송 및 배급, 전력생산을 위한 수자원 활용 및 수자원 수요를 줄이는 데 도움이 되는 솔루션과 관련된 회사를 포함함. 폐기물 테마는 폐기물의 수집, 회수, 분류, 폐기 및 재활용에 관련된 기업들과 효율성을 향상시키고 폐기물 생산을 줄이는 데 도움을 주는 사업들을 포함함. 폐기물 테마에는 폐수, 하수, 고체, 액체 및 화학 폐기물 처리 및 이러한 활동과 관련된 컨설팅 또는 엔지니어링 서비스를 전문으로 하는 기업들이 포함됨.

피델리티 Water & Waste 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		포함됨. (...)	(...)
10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험	ESG 집합투자기구 재분류	지속가능투자위험: 모투자신탁이 투자하는 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.(...)	(삭제)
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	정보 업데이트	외국 집합투자기구와 관련된 투자위험	(업데이트)
[붙임] 용어풀이	ESG 집합투자기구 재분류	ESG 집합투자기구: “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	(삭제)

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