

## 투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2026년 05월 20일

### ▶ 투자신탁명:

피델리티 월드 Big 4 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)  
피델리티 미국 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)  
피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형)  
피델리티 월드 Big 4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)  
피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형)  
피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)  
피델리티 연금 유럽 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)  
피델리티 연금 아시아 증권 전환형 자투자신탁 (주식)  
피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)

▶ 주요변경내용:

- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (외국집합투자기구의 명칭 변경 등)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 월드 Big 4 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	글로벌 투자설명서 갱신 반영(외국 집합투자기구의 명칭 변경)	피델리티펀드 - 미국성장펀드(Fidelity Funds - <u>American Growth</u> Fund)	피델리티펀드 - 미국 <u>주식</u> 펀드(Fidelity Funds - <u>US Equity</u> Fund)
문서전반	해외업무위탁회사 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 의 주소변경	Level 21, Two Pacific Place ,88 Queensway, Admiralty, Hong Kong	<b>18/F, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong</b>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	글로벌 투자설명서 갱신 반영	=	(추가) <b>2026.05.20</b> 일부 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구의 명칭 변경 반영 (2026년 4월자 피델리티펀드의 글로벌 투자설명서 갱신 반영)(...)  * 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
6. 집합투자기구의 구조  라. 재간접형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영	피델리티 펀드 - 미국 <u>성장</u> 펀드  외국 집합투자기구에 관한 주요 내용  =	피델리티 펀드 - 미국 <u>주식</u> 펀드  외국 집합투자기구에 관한 주요 내용  (추가) 주요 투자 대상 - 미국에 본사를 두고 있거나 미국에서 대부분의 사업활동을 영위하고 있는 기업들의 주식: 자산의 최소 70%(그리고 보통 75%) = 부동산투자신탁(REITs): 최대 10% - 단기금융상품: 최대 20% = 기업인수목적회사(SP AC): 5% 미만
6. 집합투자기구의 구조  라. 재간접형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영  정보 업데이트	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용  주요 투자위험: (...)	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용  주요 투자위험: (업데이트)

피델리티 월드 Big 4 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조  나. 수익구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영	수익구조도 등	(업데이트)

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

▶ 주요변경내용:

- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (외국집합투자기구의 명칭 변경 등)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 미국 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	글로벌 투자설명서 갱신 반영(외국 집합투자기구의 명칭 변경)	피델리티펀드 - 미국성장펀드(Fidelity Funds - <u>American Growth</u> Fund)	피델리티펀드 - 미국 <b>주식</b> 펀드(Fidelity Funds - <b>US Equity</b> Fund)
문서전반	해외업무위탁회사 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 의 주소변경	Level 21, Two Pacific Place ,88 Queensway, Admiralty, Hong Kong	<b>18/F, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong</b>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	글로벌 투자설명서 갱신 반영	=	(추가) <b>2026.05.20</b> 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구의 명칭 변경 반영 (2026년 4월자 피델리티펀드의 글로벌 투자설명서 갱신 반영)(...)  * 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
6. 집합투자기구의 구조  라. 재간접형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용  =	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용  (추가) 주요 투자 대상 - 미국에 본사를 두고 있거나 미국에서 대부분의 사업활동을 영위하고 있는 기업들의 주식: 자산의 최소 70%(그리고 보통 75%) = 부동산투자신탁(REITs): 최대 10% - 단기금융상품: 최대 20% = 기업인수목적회사(SP AC): 5% 미만
6. 집합투자기구의 구조  라. 재간접형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영  정보 업데이트	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용  주요 투자위험: (...)	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용  주요 투자위험: (업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략,	글로벌 투자설명서 갱신 반영	수익구조도 등	(업데이트)

피델리티 미국 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
위험관리 및 수익구조  나. 수익구조			

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

▶ 주요변경내용:

- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (외국집합투자기구의 명칭 변경 등)
- 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
문서전반	글로벌 투자설명서 갱신 반영(외국 집합투자기구의 명칭 변경)	피델리티펀드 - 미국성장펀드(Fidelity Funds - <u>American Growth</u> Fund)	피델리티펀드 - 미국 <b>주식</b> 펀드(Fidelity Funds - <b>US Equity</b> Fund)
문서전반	해외업무위탁회사 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 의 주소변경	Level 21, Two Pacific Place ,88 Queensway, Admiralty, Hong Kong	<b>18/F, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong</b>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	글로벌 투자설명서 갱신 반영	=	(추가) <b>2026.05.20</b> 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구의 명칭 변경 반영 (2026년 4월자 피델리티펀드의 글로벌 투자설명서 갱신 반영)(...)  * 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
6. 집합투자기구의 투자대상  마. 재간접형 구조	정보 업데이트	외국집합투자업자(외국관리회사)의 명칭: FIL 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이	외국집합투자업자(외국관리회사)의 명칭: FIL 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이 <b>알엘</b>
6. 집합투자기구의 구조  마. 재간접형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용  =	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용  (추가) 주요 투자 대상 - 미국에 본사를 두고 있거나 미국에서 대부분의 사업활동을 영위하고 있는 기업들의 주식: 자산의 최소 70%(그리고 보통 75%) = 부동산투자신탁(REITs): 최대 10% - 단기금융상품: 최대 20% = 기업인수목적회사(SP AC): 5% 미만
6. 집합투자기구의 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용

피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
라. 재간접형 구조	정보 업데이트	주요 투자위험: (...)	주요 투자위험: (업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 나. 수익구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영	수익구조도 등	(업데이트)

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

▶ 주요변경내용:

- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (외국집합투자기구의 명칭 변경 등)
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 월드 Big 4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	글로벌 투자설명서 갱신 반영(외국 집합투자기구의 명칭 변경)	피델리티펀드 - 미국성장펀드(Fidelity Funds - <u>American Growth</u> Fund)	피델리티펀드 - 미국 <u>주식</u> 펀드(Fidelity Funds - <u>US Equity</u> Fund)
문서전반	해외업무위탁회사 FIL Investment Management (Singapore) Limited 의 주소변경	8 Marina View, # <u>35-06</u> , Asia Square Tower 1, Singapore, 018960	8 Marina View, # <u>27-01</u> , Asia Square Tower 1, Singapore, 018960
문서전반	해외업무위탁회사 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 의 주소변경	<u>Level 21, Two Pacific Place ,88 Queensway, Admiralty, Hong Kong</u>	<u>18/F, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong</u>
투자결정시 유의사항 안내	기업공시서식 작성기준 반영 기재 수정	11. 이 집합투자기구가 설정된 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. (...)	11. 이 집합투자기구가 설정 후 1년이 <u>되는 날에</u> 설정액이 50억원 미만인 경우 <u>소규모펀드로서</u> 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. (...)
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	글로벌 투자설명서 갱신 반영	=	(추가) <u>2026.05.20</u> 일부 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구의 명칭 변경 반영 ( <u>2026년 4월</u> 자 피델리티펀드의 글로벌 투자설명서 갱신 반영)(...)  * 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영	피델리티 펀드 - 미국 <u>성장</u> 펀드  외국 집합투자기구에 관한 주요 내용  =	피델리티 펀드 - 미국 <u>주식</u> 펀드  외국 집합투자기구에 관한 주요 내용  (추가) 주요 투자 대상 - 미국에 본사를 두고 있거나 미국에서 대부분의 사업활동을 영위하고 있는 기업들의 주식: 자산의 <u>최소 70%(그리고 보통 75%)</u>



피델리티 월드 Big 4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<div> <div>부동산투자신탁(REITs)</div> <div>: 최대 10%</div> <div>단기금융상품: 최대 20%</div> <div>기업인수목적회사(SP AC): 5% 미만</div> </div>
6. 집합투자기구의 구조  마. 재간접형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영  정보 업데이트	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용  주요 투자위험: (...)	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용  주요 투자위험: (업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조  나. 수익구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영	수익구조도 등	(업데이트)

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

▶ 주요변경내용:

- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (일부 전환대상 투자신탁의 모두자신탁이 투자하는 외국집합투자기구의 명칭 변경 등)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형) 피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형) 피델리티 연금 유럽 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	해외업무위탁회사 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 의 주소변경	Level 21, Two Pacific Place ,88 Queensway, Admiralty, Hong Kong	<b>18/F, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong</b>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조  라. 전환형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영(일부 전환대상 투자신탁의 모두자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구의 명칭 변경)	전환대상 투자신탁인 피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형)의 모두자신탁이 투자하는 외국집합투자기구의 명칭:  피델리티펀드 - 미국성장펀드(Fidelity Funds - <u>American Growth</u> Fund)	전환대상 투자신탁인 피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형)의 모두자신탁이 투자하는 외국집합투자기구의 명칭:  피델리티펀드 - 미국 <b>주식</b> 펀드(Fidelity Funds - <b><u>US Equity</u></b> Fund)

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

▶ 주요변경내용:

- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (일부 전환대상 투자신탁의 모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구의 명칭 변경 등)
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 연금 아시아 증권 전환형 자투자신탁 (주식)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	해외업무위탁회사 FIL Investment Management (Singapore) Limited 의 주소변경	8 Marina View, # 35-06, Asia Square Tower 1, Singapore, 018960	8 Marina View, # <b>27-01</b> , Asia Square Tower 1, Singapore, 018960
문서전반	해외업무위탁회사 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 의 주소변경	Level 21, Two Pacific Place ,88 Queensway, Admiralty, Hong Kong	<b>18/F, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong</b>
투자결정시 유의사항 안내	기업공시서식 작성기준 반영  기재 수정	10. 이 집합투자기구가 설정된 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. (...)	10. 이 집합투자기구가 설정 후 1년이 되는 날에 설정액이 50억원 미만인 경우 <b>소규모펀드로서</b> 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. (...)
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조  라. 전환형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영(일부 전환대상 투자신탁의 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구의 명칭 변경)	전환대상 투자신탁인 피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형)의 모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구의 명칭:  피델리티펀드 - 미국 <b>성장</b> 펀드(Fidelity Funds - <b>American Growth</b> Fund)	전환대상 투자신탁인 피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형)의 모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구의 명칭:  피델리티펀드 - 미국 <b>주식</b> 펀드(Fidelity Funds - <b>US Equity</b> Fund)

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

▶ 주요변경내용:

- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (일부 전환대상 투자신탁의 모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구의 명칭 변경 등)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니요

▶ 변경내용:

피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	해외업무위탁회사 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 의 주소변경	<u>Level 21, Two Pacific Place ,88 Queensway, Admiralty, Hong Kong</u>	<u>18/F, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong</u>
문서전반	글로벌투자설명서 반영  기재 수정	주요투자전략 (...) - <u>이머징마켓</u> <u>발행인들의 현지시장 채무증권, 채권, 주식, 회사채 및 낮은 등급의 채무증권을 포함한 여러 유형의 증권에도 투자할 수 있음</u>	주요투자전략 (...) - <u>자산의 최소 70%를 정부, 준 정부기관, 은행, 금융기관 및 기업에서 발행한 이머징마켓 채무증권에 투자함.</u> - <u>기타 다른 유형의 채무증권, 지분증권, 저등급 채무증권 및 부수적으로 단기투자상품에도 투자할 수 있음</u>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조  라. 전환형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영(일부 전환대상 투자신탁의 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구의 명칭 변경)	전환대상 투자신탁인 피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형)의 모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구의 명칭:  피델리티펀드 - 미국성장펀드(Fidelity Funds - American Growth Fund)	전환대상 투자신탁인 피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형)의 모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구의 명칭:  피델리티펀드 - 미국주식펀드(Fidelity Funds - <u>US Equity</u> Fund)
6. 집합투자기구의 투자대상  마. 재간접형 구조	정보 업데이트	외국집합투자업자(외국관리회사)의 명칭: FIL 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이	외국집합투자업자(외국관리회사)의 명칭: FIL 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이 <u>알엘</u>
6. 집합투자기구의 투자대상  마. 재간접형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영  정보 업데이트	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용  주요 투자위험: (...)	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용  주요 투자위험: (업데이트)

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