

## 투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2023년 11월 15일

### ▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 변경 및 위험 등급 정보 업데이트
- 기업공시서식개정 반영
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

### ▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니요

### ▶ 변경내용:

피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
표제부	위험등급 변경	1등급(매우 높은 위험)	2등급(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 글로벌 금융주 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 글로벌금융주펀드)의 규모, 글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
8. 집합투자기구의 투자대상  가. 투자대상  (2) 모투자신탁에 적용되는 투자대상 및 투자한도	기업공시서식개정 반영	-	8)기타 (...) 집합투자업자는 기타 운용방법으로 증권을 대여하거나 차입하지 않습니다.
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	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 갱신에 따른 위험 등급 변경	위험등급: 1등급(매우 높은 위험)	위험등급: 2등급(높은 위험)

피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
라. 이 집합투자기구 에 적합한 투자자 유형			
10. 집합투자기구 의 투자위험	연간갱신에 따른 정보 업데이트	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 : <u>25.99%</u>	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 : <u>18.71%</u>
라. 이 집합투자기구 에 적합한 투자자 유형			
11. 매입, 환매, 전환 기준 가. 매입	기재 명확화	(다) 수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. - 수수료선취-오프라인 (A) 수익증권 : 투자자 자격에 제한 없음  - 수수료선취-온라인 (A-e) 수익증권: 판매회사의 인터넷홈페이지를 통해 투자하는 <u>투자자</u> (...)	(다) 수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. - 수수료선취-오프라인 (A) 수익증권 : 투자자 자격에 제한 없으며, <u>선취판매수수료가</u> <u>부과됨</u>  - 수수료선취-온라인 (A-e) 수익증권: 판매회사의 인터넷홈페이지를 통해 투자하는 <u>경우로서,</u> <u>선취판매수수료가 부과됨</u>  (...)
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	기업공시서식 반영	이 투자신탁 및 모투자신탁에 부 과되는 보수 및 비용 (...)  - (...) 경상적·반복적으로 지출되는 기타비용(증권거래비용 제외)이 발생합니다. (...) - (...) 증권거래비용 이 발생할 수 있습니다.	이 투자신탁 및 모투자신탁에 부 과되는 보수 및 비용 (...)  - (...) 경상적·반복적으로 지출되는 기타비용(증권거래비용 <u>및</u> <u>금융비용</u> 제외)이 발생합니다. (...) - (...) 증권거래비용 <u>및</u> <u>금융비용</u> 이 발생할 수 있습니다.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	<u>(업데이트)</u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	기업공시서식 반영	이 투자신탁 및 모투자신탁의 총보수 및 비용 대한 주석 :  ※ 기타비용은 증권의 전자등록 및 결제비용 등 경상적·반복적으로 지출되는	이 투자신탁 및 모투자신탁의 총보수 및 비용 대한 주석 :  ※ 기타비용은 증권의 전자등록 및 결제비용 등 경상적·반복적으로 지출되는

피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
에 부과되는 보수 및 비용		<p>비용(예탁 및 결제비용, 회계감사비용, 채권평가보수, 펀드평가보수, 보관대리인 보수 등을 포함하며 증권거래비용 제외) 등에 해당하는 것으로 (...)</p> <p>※ 증권거래비용은 국내자산의 경우 상장 또는 등록주식 매매수수료 등을 포함하며, 해외자산의 경우 주식, 채권, 선물, 장외파생, 기타 Forward 매매수수료 등을 포함합니다. 다만, 이 투자신탁은 재간접형이므로 해당 사항이 없습니다. (...)</p>	<p>비용(예탁 및 결제비용, 회계감사비용, 채권평가보수, 펀드평가보수, 보관대리인 보수 등을 포함하며 증권거래비용 및 <u>금융비용은 제외함</u>) 등에 해당하는 것으로(...)</p> <p>※ <u>기타비용에 포함되지 아니하는 증권거래비용 및 금융비용이 추가로 발생할 수 있으며, 세부 내용은 아래를 참고하시기 바랍니다.</u> <u>(증권거래비용 및 금융비용 내용 추가)</u> (...)</p> <p>※증권거래비용 및 금융비용 내용 등 기타 자세한 사항은 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.</p>
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 가. 요약재무정보	기업공시서식개정 반영	-	<p><u>(추가)</u> <u>&lt;주식의 매매회전율&gt;표 및 &lt;운용과정에서 발생하는 거래비용&gt; 표</u></p> <p>※기타 자세한 사항은 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.</p>
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	<u>(업데이트)</u>
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자 에 관한 사항  다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	요약 재무내용 등	<u>(업데이트)</u>
1. 집합투자업자 에 관한 사항  라. 운용자산 규모	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용자산 규모 등	<u>(업데이트)</u>

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