

투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2022 년 05 월 26 일

▶ 투자신탁명:

- 피델리티 글로벌배당인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)
- 피델리티 글로벌배당인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)
- 피델리티 월드 Big4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)
- 피델리티 이머징 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
- 피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 정보 업데이트
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 글로벌배당인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 피델리티 글로벌배당인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	기재 명확화	(...) 투자신탁의 투자목적의 반드시 달성된다는 보장은 없음.	(...) 투자신탁의 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없음.
요약정보	정보 업데이트	간이투자설명서 내용 기재	(업데이트) * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용현황 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	정보 업데이트	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 등	(업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	정보 업데이트	피투자 집합투자기구의 예시 등	(업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	정보 업데이트	관련 국가 현황 등	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	정보 업데이트	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차	(업데이트)
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)

피델리티 글로벌배당인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 피델리티 글로벌배당인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용			
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
2. 연도별 설정 및 환매 현황			
3. 집합투자기구의 운용실적			
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	정보 업데이트	요약 재무내용 등	(업데이트)
다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용			
1. 집합투자업자에 관한 사항	정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)
라. 운용자산 규모			
[붙임] 용어풀이			
[붙임] 용어풀이	정보 업데이트	-	(추가) 전환: 수익자의 요청으로 하나의 투자신탁의 수익증권을 환매하는 동시에 다른 투자신탁의 수익증권을 매수하는 것을 말합니다. 전환대상 투자신탁: 동일한 종류의 수익증권에 대하여 상호 전환 가능한 투자신탁을 말합니다.

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

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 정보 업데이트
- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (외국 집합투자기구에 관한 사항 등)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 월드 Big4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	기재 명확화	(...) 투자신탁의 투자목적 이 반드시 달성된다는 보장은 없음.	(...) 투자신탁의 투자목적 <u>또는 성과목표가</u> 반드시 달성된다는 보장은 없음.
문서전반	글로벌 투자설명서 갱신 반영	<u>피델리티 펀드 - 재팬 어드밴티지 펀드</u> (...) <u>일본의 지방 증권거래소 및 동경 장외시장에 상장된</u> <u>주식을 포함하여</u> 일본 증권거래소에 상장된 <u>일본회사의</u> 주식증권에 우선적으로 투자함.	<u>피델리티 펀드 - 재팬 어드밴티지 펀드</u> (...) 일본 증권거래소에 상장된 <u>일본회사의</u> 주식증권에 우선적으로 투자함.
요약정보	정보 업데이트	간이투자설명서 내용 기재	(업데이트) * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용현황 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	정보 업데이트	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 피델리티펀드- 미국 성장 펀드 -	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 피델리티펀드- 미국 성장 펀드 (추가) 기타: - <u>외국 집합투자기구는 순자산의 최소 50%는 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자함. 환경적 특성들은 기후변화 완화와 적응, 수자원·폐기물 관리, 생물다양성 관련 사안들을 포함하나 이에 국한되지 아니하며, 사회적 특성들은 제품 안전성, 공급망, 보건과 안전 및 인권 관련 사안들을 포함하나 이에 국한되지 아니함. 환경·사회적 특성들은 피델리티</u>

피델리티 월드 Big4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p>펀더멘털 분석가들이 분석하며 피델리티 지속가능성 등급(Fidelity Sustainability Ratings) 시스템을 통해 평가됨.</p> <p>- 외국 집합투자기구는 피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킴.</p> <p>- 보다 자세한 내용은 피델리티펀드(Fidelity Funds)의 투자설명서를 참고바람.</p>
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	정보 업데이트	피투자 집합투자기구의 예시 등	(업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	정보 업데이트	관련 국가 현황 등	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	정보 업데이트	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차	(업데이트)
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
2. 연도별 설정 및 환매 현황			

피델리티 월드 Big4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
3. 집합투자기구의 운용실적			
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	정보 업데이트	요약 재무내용 등	(업데이트)
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)
[붙임] 용어풀이			
[붙임] 용어풀이	정보 업데이트	-	<p>(추가)</p> <p>전환: 수익자의 요청으로 하나의 투자신탁의 수익증권을 환매하는 동시에 다른 투자신탁의 수익증권을 매수하는 것을 말합니다.</p> <p>전환대상 투자신탁: 동일한 종류의 수익증권에 대하여 상호 전환 가능한 투자신탁을 말합니다.</p>

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

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 정보 업데이트
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 이머징 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	기재 명확화	(...) 투자신탁의 투자목적의 반드시 달성된다는 보장은 없음.	(...) 투자신탁의 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없음.
요약정보	정보 업데이트	간이투자설명서 내용 기재	(업데이트) * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용현황 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	정보 업데이트	판매수수료선취형(A) 및 판매수수료미징구형(C)의 총비용 일치 시점 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	정보 업데이트	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 등	(업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	정보 업데이트	관련 국가 현황 등	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	정보 업데이트	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차	(업데이트)
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)

피델리티 이머징 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
보수 및 비용			
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 실적 및 환매 현황 3. 집합투자기구 의 운용실적	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자 에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	정보 업데이트	요약 재무내용 등	(업데이트)
1. 집합투자업자 에 관한 사항 라. 운용자산 규모	정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)
[붙임] 용어풀이			
[붙임] 용어풀이	정보 업데이트	-	(추가) 전환: 수익자의 요청으로 하나의 투자신탁의 수익증권을 환매하는 동시에 다른 투자신탁의 수익증권을 매수하는 것을 말합니다. 전환대상 투자신탁: 동일한 종류의 수익증권에 대하여 상호 전환 가능한 투자신탁을 말합니다.

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

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (외국 집합투자기구에 관한 사항 등)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보	정보 업데이트	간이투자설명서 내용 기재	(업데이트) * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	정보 업데이트	최초 설정일 등	(업데이트)
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용현황 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	정보 업데이트	판매수수료선취형(A-e) 및 판매수수료미징구형(C-e)의 총비용 일치 시점 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	정보 업데이트	최초 설정일 등	(업데이트)
7. 집합투자기구의 투자목적 다. 외국 집합투자기구의 투자목적 등 (1) 외국 집합투자기구의 투자목적	기재 수정 (투자전략에 중복 기재된 내용 삭제)	(...) 이 외국 집합투자기구는 주로 일본제외 아시아 지역에 상장되어 있거나 해당 지역에서 설립되었거나 주소지를 두고 있거나 대부분의 활동을 영위하는 회사가 발행한 주식증권으로 구성된 포트폴리오로부터 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 목표로 합니다. 또한, 외국 집합투자기구는 <u>피델리티 지속가능 펀드 패밀리(Fidelity Sustainable Family of Funds) 중 하나이며, Sustainable Focused 전략을 채택하여 이 펀드 순자산의 최소 70%를 지속가능한 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자합니다. (...)</u>	(...) 이 외국 집합투자기구는 주로 일본제외 아시아 지역에 상장되어 있거나 해당 지역에서 설립되었거나 주소지를 두고 있거나 대부분의 활동을 영위하는 회사가 발행한 주식증권으로 구성된 포트폴리오로부터 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 목표로 합니다. (...)
8. 집합투자기구의 투자대상	기재 수정	피델리티 지속가능 아시아 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)	피델리티 지속가능 아시아 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
가. 투자대상 (2) 모투자신탁에 적용되는 투자대상 및 투자한도		다음 제1호 내지 제3호의 기간에 해당하는 경우에는 위 1)호 내지 4)호에서 정한 투자한도를 적용하지 아니합니다. 다만, 위 1)호 내지 2)호의 경우 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날로부터 15일 이내에 그 투자한도를 적합하도록 하여야 합니다:	다음 각호 1의 기간 또는 사유에 해당하는 경우에는 위 1)호 내지 4)호에서 정한 투자한도를 적용하지 아니합니다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날로부터 15일 이내에 그 투자한도를 적합하도록 하여야 합니다:
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자기구에 관한 사항	정보 업데이트	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 등	(업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 (3) 외국 집합투자기구의 투자전략 및 기본방침	글로벌투자설명서 갱신 반영 기재 수정	(...) Sustainable Focused 전략을 채택하여 이 펀드 순자산의 최소 70%를 지속가능한 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자함. (...)나아가, 외국 집합투자업자는 발전용 연료탄, 석탄화력발전소 및 원유 팜유 관련 업종에 종사하는 발행인들에 대한 투자는 배제할 것임.	(...) 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. (...)나아가, 외국 집합투자업자는 발전용 연료탄, 석탄화력발전소 및 원유 팜유 관련 업종에 종사하는 발행인들에 대한 투자는 배제할 것임.
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	정보 업데이트	관련 국가 현황 등	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	정보 업데이트	외국 집합투자기구와 관련된 기타 투자위험	(업데이트)
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
보수 및 비용			
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	정보 업데이트	요약 재무내용 등	(업데이트)
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)
[붙임] 용어풀이			
[붙임] 용어풀이	정보 업데이트	-	(추가) 전환: 수익자의 요청으로 하나의 투자신탁의 수익증권을 환매하는 동시에 다른 투자신탁의 수익증권을 매수하는 것을 말합니다. 전환대상 투자신탁: 동일한 종류의 수익증권에 대하여 상호 전환 가능한 투자신탁을 말합니다.

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