

## 투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2024년 05월 24일

### ▶ 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)
- 피델리티 EMEA 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 글로벌배당인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-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 글로벌 배당 인컴 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드)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%를 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자함. - 외국 집합투자기구는 피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킨다. (...)	기타 : (...) (삭제) (...)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조  가. 투자전략 및 위험관리	연간갱신에 따른 정보 업데이트	피투자 집합투자기구의 예시 등	(업데이트)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조  가. 투자전략	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구가 주로 투자하는 관련 국가 현황 등	(업데이트)

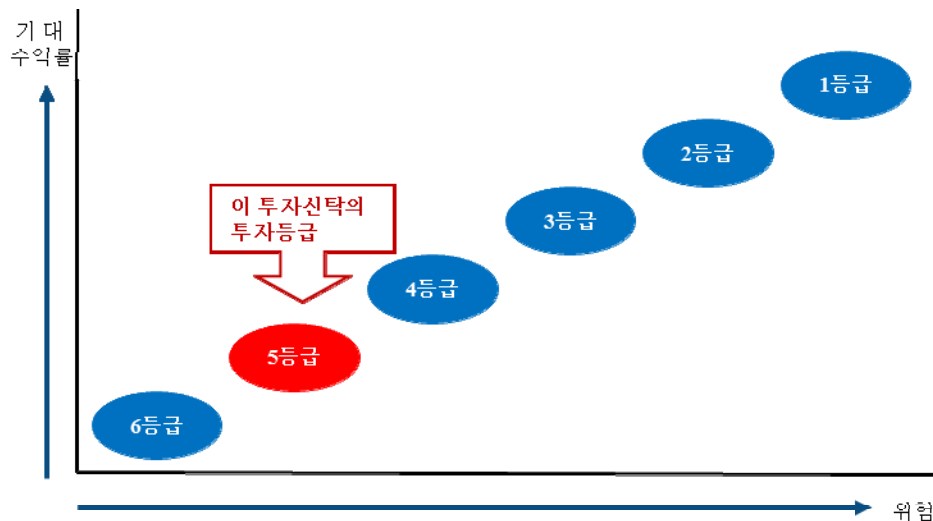
피델리티 글로벌배당인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
및 위험관리			
10. 집합투자기구의 투자위험  라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	기업공시서식 작성기준 반영  수익률 변동성 측정 기준 변경  기재수정	수익률 변동성 기준 ( <u>연환산 표준편차</u> ): 5등급(낮은 위험)  <u>위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 : 4.24%</u>  [붙임 1-변경전] 참고	수익률 변동성 기준 ( <u>최대손실예상액</u> ): 5등급(낮은 위험)  <u>최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: 9.03%</u>  [붙임 2-변경후] 참고
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 부과됨</u>  - 수수료선취-온라인 (A-e) 수익증권: 판매회사의 인터넷홈페이지를 통해 투자하는 <u>경우로서, 선취판매수수료가 부과됨</u>  (...)
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. 집합투자업자	연간갱신에 따른 정보 업데이트	요약 재무내용 등	(업데이트)

피델리티 글로벌배당인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
에 관한 사항  다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용			
1. 집합투자업자에 관한 사항  라. 운용자산 규모	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)

※ 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 4.24%로, 아래 분류 기준에 따른 위험등급은 6등급 중 5등급(낮은 위험)에 해당합니다.

[위험 등급 분류 기준]

등급	변동성 (연환산 표준편차)	투자자 유형
1 등급 (매우 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>25% 초과</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
2 등급 (높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>25% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>

등급	변동성(연환산 표준편차)	투자자 유형
3등급 (다소 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>15% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>다소 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
4등급 (보통 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>10% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자에 수반되는 변동성을 보통 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
5등급 (낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>5% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자에 수반되는 변동성을 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
6등급 (매우 낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>0.5% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자에 수반되는 변동성을 매우 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>

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.

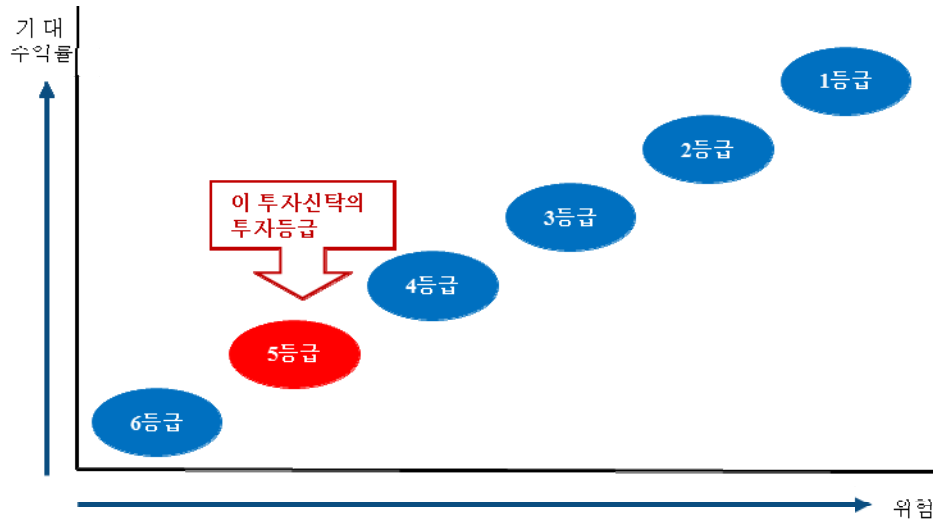
※ 매결산시마다 변동성을 재측정하며 투자위험등급은 향후 변경될 수 있습니다.

※ 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	1 등급 (매우 높은 위험)	2 등급 (높은 위험)	3 등급 (다소 높은 위험)	4 등급 (보통 위험)	5 등급 (낮은 위험)	6 등급 (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 9.03%로서, 6등급 중 **5등급(낮은 위험)**에 해당합니다. 다만, 추후 매 결산 시마다 일간 수익률의 최대손실예상액을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될수 있습니다.

#### [최근 위험등급 변경 및 사유]

변경일	위험등급		변경 사유
	변경전	변경후	
2024.05.24	수익률 변동성 기준 (연환산 표준편차) 5 등급	수익률 변동성 기준 (최대손실예상액) 5 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)	• 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)	• 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
3 등급 (다소 높은 위험)	• 다소 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
4 등급 (보통 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 보통 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인

등급	적합한 투자자 유형
	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 비용 발생	중도환매시 비용 미발생
		0

▶ 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 글로벌배당인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-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 글로벌 배당 인컴 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드)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%를 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자함. - 외국 집합투자기구는 피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킨다. (...)	기타 : (...) (삭제) (...)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조  가. 투자전략 및 위험관리	연간갱신에 따른 정보 업데이트	피투자 집합투자기구의 예시 등	(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)



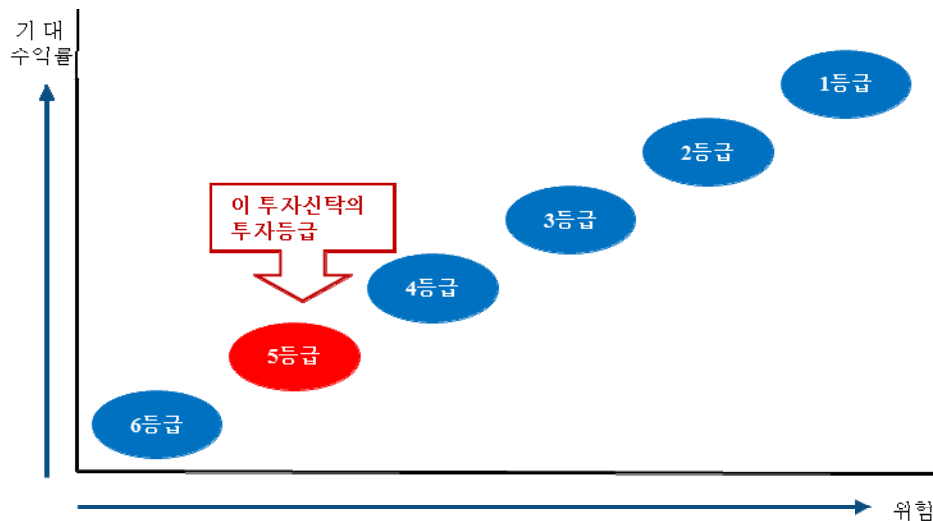
피델리티 글로벌배당인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
10. 집합투자기구의 투자위험  라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	기업공시서식 작성기준 반영  수익률 변동성 측정 기준 변경  기재수정	수익률 변동성 기준 (연환산 표준편차): 5등급(낮은 위험)  위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 : 2.16%  [붙임 1-변경전] 참고	수익률 변동성 기준 (최대손실예상액): 5등급(낮은 위험)  최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: 4.53%  [붙임 2-변경후] 참고
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 투자자 (...)	(다) 수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. - 수수료선취-오프라인 (A) 수익증권 : 투자자 자격에 제한 없으며, 선취판매수수료가 부과됨  - 수수료선취-온라인 (A-e) 수익증권: 판매회사의 인터넷홈페이지를 통해 투자하는 경우로서, 선취판매수수료가 부과됨  (...)
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	연간갱신에 따른 정보 업데이트	요약 재무내용 등	(업데이트)

피델리티 글로벌배당인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
사업연도 요약 재무내용			
1. 집합투자업자에 관한 사항  라. 운용자산 규모	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)

※ 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 2.16%로, 아래 분류 기준에 따른 위험등급은 6등급 중 **5등급(낮은 위험)**에 해당합니다.

#### [위험 등급 분류 기준]

등급	변동성 (연환산 표준편차)	투자자 유형
1등급 (매우 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>25% 초과</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
2등급 (높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>25% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
3등급 (다소 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>15% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>다소 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인</li> </ul>

등급	변동성 (연환산 표준편차)	투자자 유형
		자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
4등급 (보통 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>10% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자에 수반되는 변동성을 보통 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
5등급 (낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>5% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자에 수반되는 변동성을 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
6등급 (매우 낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>0.5% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자에 수반되는 변동성을 매우 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>

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.

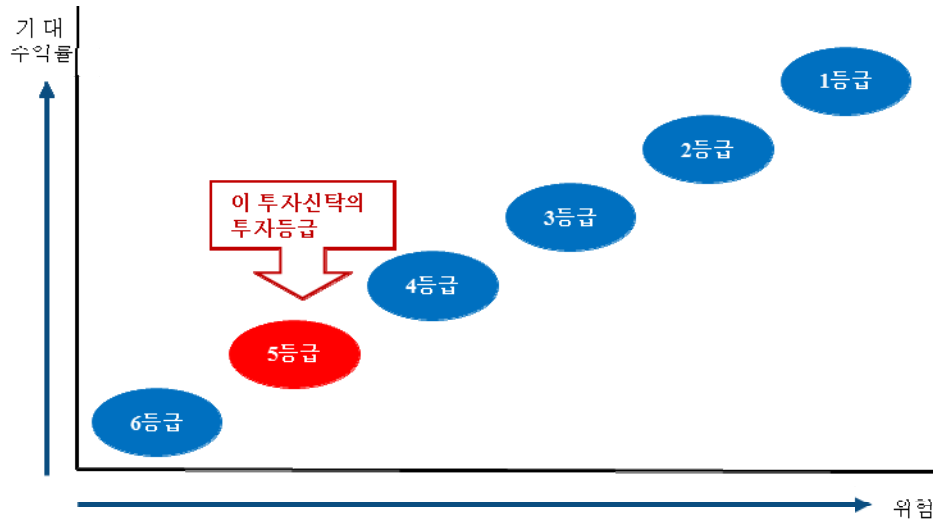
※ 매결산시마다 변동성을 재측정하며 투자위험등급은 향후 변경될 수 있습니다.

※ 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	1 등급 (매우 높은 위험)	2 등급 (높은 위험)	3 등급 (다소 높은 위험)	4 등급 (보통 위험)	5 등급 (낮은 위험)	6 등급 (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 4.53%로서, 6등급 중 **5등급(낮은 위험)**에 해당합니다. 다만, 추후 매 결산 시마다 일간 수익률의 최대손실예상액을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될수 있습니다.

#### [최근 위험등급 변경 및 사유]

변경일	위험등급		변경 사유
	변경전	변경후	
2024.05.24	수익률 변동성 기준 (연환산 표준편차) 5 등급	수익률 변동성 기준 (최대손실예상액) 5 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)	• 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)	• 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
3 등급 (다소 높은 위험)	• 다소 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
4 등급 (보통 위험)	• 투자에 수반되는 투자위험을 보통 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인

등급	적합한 투자자 유형
	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 비용 발생	중도환매시 비용 미발생
		0

▶ 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 월드 Big4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-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 증권모투자신탁 (주식-재간접형), 피델리티 유럽 증권 모투자신탁 (주식-재간접형), 피델리티 재팬 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 미국 성장 펀드, 피델리티펀드 - 유럽 다이나믹 그로스 펀드, 피델리티펀드 - 재팬밸류펀드)의 규모, 글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조  마. 재간접형 구조	기재 수정	<p>피델리티 펀드-미국 성장 펀드 :</p> <p>기타:</p> <p>- 외국 집합투자기구는 순자산의 최소 50%는 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자함.</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> <p>피델리티 펀드-유럽 다이나믹 그로스 펀드 :</p> <p>기타 사항:</p> <p>- 외국 집합투자기구는 순자산의 최소 50%를 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에 투자함.</p> <p>- 외국 집합투자기구는</p>	<p>피델리티 펀드-미국 성장 펀드 :</p> <p>(삭제)</p> <p>피델리티 펀드-유럽 다이나믹 그로스 펀드 :</p> <p>(삭제)</p>

피델리티 월드 Big4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>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>	
<p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</p> <p>가. 투자전략 및 위험관리</p>	연간갱신에 따른 정보 업데이트	<p>피투자 집합투자기구의 예시 등</p>	(업데이트)
<p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</p> <p>가. 투자전략 및 위험관리</p>	연간갱신에 따른 정보 업데이트	<p>모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구가 주로 투자하는 관련 국가 현황 등</p>	(업데이트)
<p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p>	<p>기업공시서식 작성기준 반영</p> <p>수익률 변동성 측정 기준 변경</p> <p>기재수정</p>	<p>수익률 변동성 기준 (연환산 표준편차): 5등급(낮은 위험)</p> <p>위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 : 4.99%</p> <p>[붙임 1-변경전] 참고</p>	<p>수익률 변동성 기준 (최대손실예상액): 5등급(낮은 위험)</p> <p>최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: 9.32%</p> <p>[붙임 2-변경후] 참고</p>
<p>11. 매입, 환매, 전환 기준</p> <p>가. 매입</p>	기재 명확화	<p>(다) 수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다.</p> <p>- 수수료선취-오프라인 (A) 수익증권 : 투자자 자격에 제한 없음</p> <p>- 수수료선취-온라인 (A-e) 수익증권: 판매회사의 인터넷홈페이지를 통해 투자하는 투자자 (...)</p>	<p>(다) 수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다.</p> <p>- 수수료선취-오프라인 (A) 수익증권 : 투자자 자격에 제한 없으며, 선취판매수수료가 부과됨</p> <p>- 수수료선취-온라인 (A-e) 수익증권: 판매회사의 인터넷홈페이지를 통해 투자하는 경우로서, 선취판매수수료가 부과됨 (...)</p>
<p>11. 매입, 환매, 전환 기준</p> <p>나. 환매</p>	기업공시서식 작성기준 반영	-	[붙임 3-신설] 참고

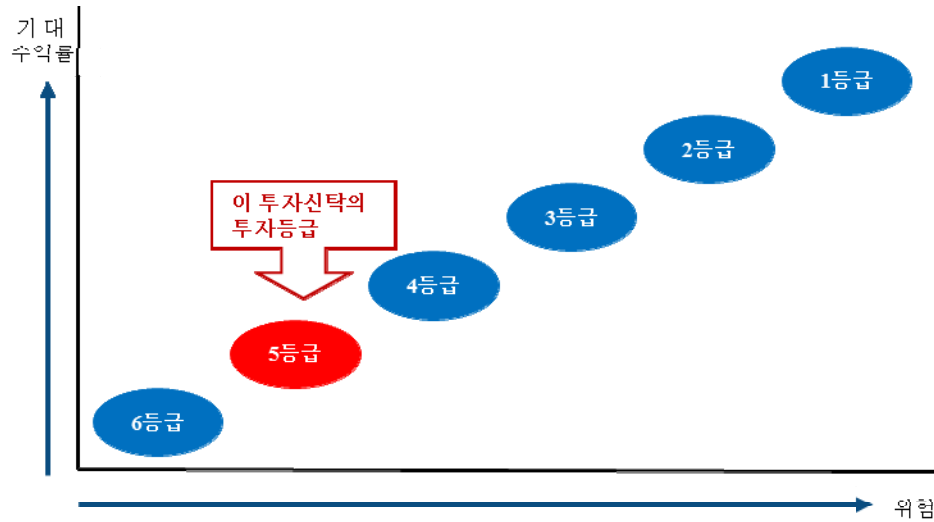
피델리티 월드 Big4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
13. 보수 및 수수료에 관한 사항  나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보  2. 연도별 설정 및 환매 현황  3. 집합투자기구의 운용실적	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항  다. 최근 2개 사업연도 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)

※ 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 4.99%로, 아래 분류 기준에 따른 위험등급은 6등급 중 **5등급(낮은 위험)**에 해당합니다.

[위험 등급 분류 기준]

등급	변동성 (연환산 표준편차)	투자자 유형
1 등급 (매우 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>25% 초과</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
2 등급 (높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>25% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
3 등급 (다소 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>15% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>다소 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
4 등급 (보통 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>10% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자에 수반되는 변동성을 보통 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
5 등급 (낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>5% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자에 수반되는 변동성을 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
6 등급 (매우 낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>0.5% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자에 수반되는 변동성을 매우 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>

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.

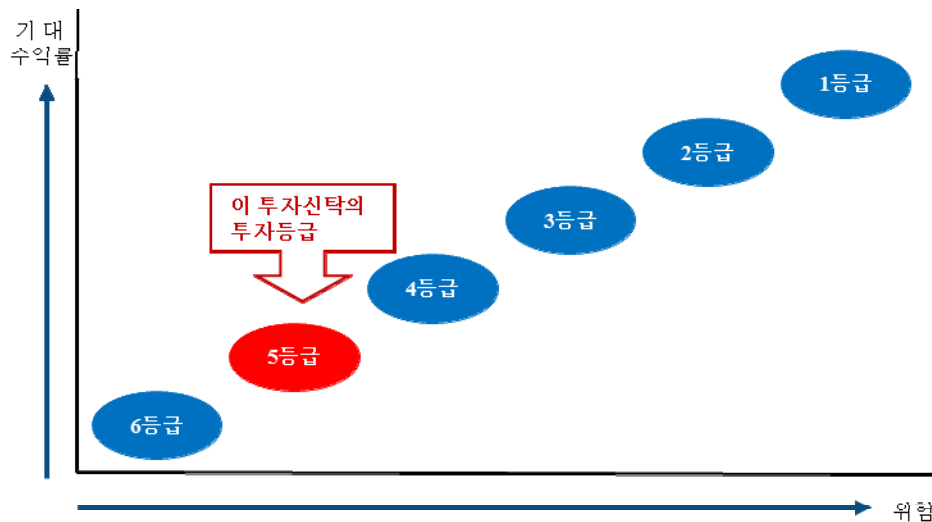
※ 매결산시마다 변동성을 재측정하며 투자위험등급은 향후 변경될 수 있습니다.

※ 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 9.32%로서, 6등급 중 **5등급(낮은 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	

2024.05.24	수익률 변동성 기준 (연 환산 표준편차) 5 등급	수익률 변동성 기준 (최 대손실예상액) 5 등급	2024년 3월 1 일자로 시행된 기업공시 서식 작성기준을 반영하여 위험등급 산정기준 변경  최근 결산일 기준 이전 3 년간의 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"> <li>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.</li> </ul>
2 등급 (높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
3 등급 (다소 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>다소 높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
4 등급 (보통 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자에 수반되는 투자위험을 보통 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
5 등급 (낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자에 수반되는 투자위험을 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
6 등급 (매우 낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자에 수반되는 투자위험을 매우 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>

※ 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

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 산정을 위한 수익률 변동성 측정 기준 변경 및 위험등급 정보 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (외국 집합투자기구에 관한 사항 등)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 이머징 아시아 증권 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 나. 종류형 구조 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	판매수수료선취형(A) 및 판매수수료미징구형(C)의 총비용 일치 시점 등  판매수수료선취형(A-e) 및 판매수수료미징구형(C-e)의 총비용 일치 시점 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 이머징 아시아 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 이머징아시아펀드)의 규모, 글로벌투자설명서 상의 주요투자위험 등 외국 집합투자기구에 관한 주요 내용	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	기재 수정	투자목적: - 외국 집합투자기구는 신흥시장으로 판단되는 아시아 저개발국가에 그 본사를 두고 있거나 사업활동의 대부분이 당해 국가에서 이루어지는 회사의 증권에 우선적으로 투자함으로써 장기적인 자본성장을 달성하고자 함. <u>외국 집합투자기구의 순자산의 중국 A 및 B 주식에 직접적으로 투자할 수 있음.</u> (...)	투자목적: - 외국 집합투자기구는 신흥시장으로 판단되는 아시아 저개발국가에 그 본사를 두고 있거나 사업활동의 대부분이 당해 국가에서 이루어지는 회사의 증권에 우선적으로 투자함으로써 장기적인 자본성장을 달성하고자 함. (...)
6. 집합투자기구의 구조 마. 재간접형 구조	기재 수정	기타사항 : (...) - 외국 집합투자기구는 <u>순자산의 최소 50%를 지속가능적 특성을 유지하는 것으로 간주되는 증권들에</u>	기타사항 : (...) (삭제)

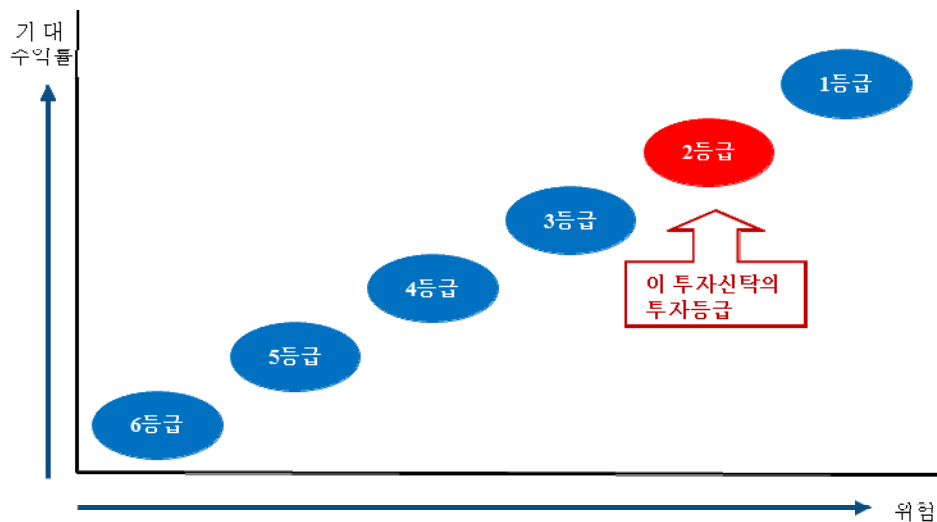
피델리티 이머징 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
	글로벌 투자설명서 갱신 반영	<p><u>투자함</u></p> <p>- <u>외국</u> <u>집합투자기구</u>는 <u>피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)</u>를 <u>준수함으로써</u> <u>환경·사회적 특성들을</u> <u>촉진</u>시킴.</p> <p>(...)</p>	<p>(...)</p> <p>- <u>외국</u> <u>집합투자기구</u>는 <u>그 자산의 5% 미만</u>을 <u>기업인수목적회사(SPAC)에 투자함</u>.</p>
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 집합투자구에 적합한 투자자 유형	<p>기업공시서식 작성기준 반영</p> <p>수익률 변동성 측정 기준 변경</p> <p>기재수정</p>	<p>수익률 변동성 기준 (<u>연환산 표준편차</u>): 2등급(높은 위험)</p> <p><u>위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차 : 15.24%</u></p> <p>[붙임 1-변경전] 참고</p>	<p>수익률 변동성 기준 (<u>최대손실예상액</u>): 2등급(높은 위험)</p> <p><u>최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: 30.37%</u></p> <p>[붙임 2-변경후] 참고</p>
11. 매입, 환매, 전환 기준 가. 매입	기재 명확화	<p>(다) 수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다.</p> <p>- 수수료선취-오프라인 (A) 수익증권 : 투자자 자격에 제한 없음</p> <p>- 수수료선취-온라인 (A-e) 수익증권: 판매회사의 인터넷홈페이지를 통해 투자하는 <u>투자자</u></p> <p>(...)</p>	<p>(다) 수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다.</p> <p>- 수수료선취-오프라인 (A) 수익증권 : 투자자 자격에 제한 없으며, <u>선취판매수수료가 부과됨</u></p> <p>- 수수료선취-온라인 (A-e) 수익증권: 판매회사의 인터넷홈페이지를 통해 투자하는 <u>경우로서, 선취판매수수료가 부과됨</u></p> <p>(...)</p>
11. 매입, 환매, 전환 기준 나. 환매	기업공시서식 작성기준 반영	-	[붙임 3-신설] 참고
13. 보수 및 수수료에	연간갱신에 따른 정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)

피델리티 이머징 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
관한 사항  나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용			
제3부 집합투자기구의 채무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 채무정보  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)

※ 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 15.24%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"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>25% 초과</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
2등급 (높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>25% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
3등급 (다소 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>15% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>다소 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
4등급 (보통 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>10% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자에 수반되는 변동성을 보통 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
5등급 (낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>5% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자에 수반되는 변동성을 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
6등급 (매우 낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>최근 결산일 기준 이전 3년간 펀드의 주간 수익률의 연환산 표준편차가 <b>0.5% 이하</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자에 수반되는 변동성을 매우 낮은 수준으로 유지하고자 하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>

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.

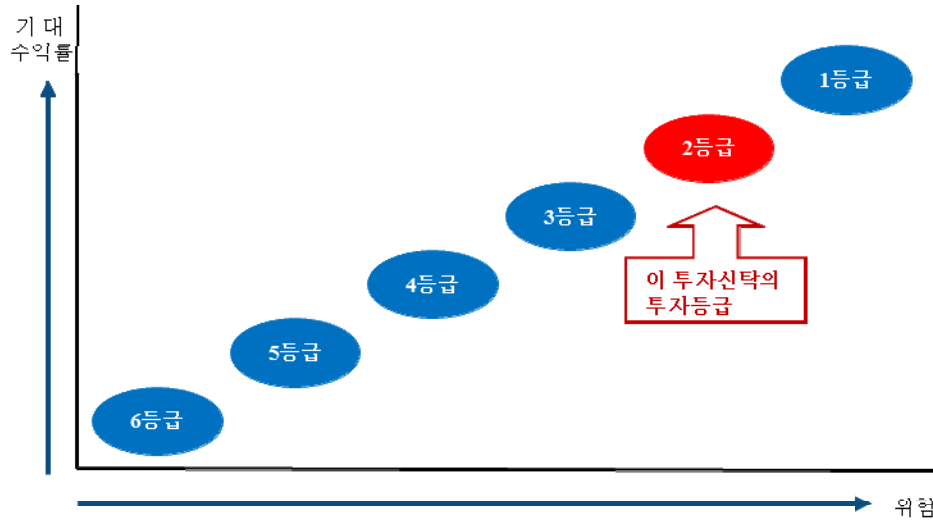
※ 시간경과에 따라 투자대상이 보수적으로 변해가는 라이프사이클 펀드는 실제 편입비율을 고려하여 향후 위험등급이 변경될 수 있습니다.

※ 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	1 등급 (매우 높은 위험)	2 등급 (높은 위험)	3 등급 (다소 높은 위험)	4 등급 (보통 위험)	5 등급 (낮은 위험)	6 등급 (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 30.37%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	
2024.05.24	수익률 변동성 기준 (연환산 표준편차) 2 등급	수익률 변동성 기준 (최대손실예상액) 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"> <li>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.</li> </ul>
2 등급 (높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>높은 투자위험을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>



등급	적합한 투자자 유형
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
		○

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 적용 기준 변경 및 위험등급 정보 업데이트
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 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
표제부	위험등급 산정 기준 변경	위험등급 적용 기준: 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등	위험등급 적용 기준: <u>실제 수익률 변동성</u>
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	연간갱신에 따른 정보 업데이트	판매수수료선취형(A) 및 판매수수료미징구형(C)의 총비용 일치 시점 등  판매수수료선취형(A-e) 및 판매수수료미징구형(C-e)의 총비용 일치 시점 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조	연간갱신에 따른 정보 업데이트	최초 설정일 등	(업데이트)
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자기구에 관한 사항	연간갱신에 따른 정보 업데이트	모투자신탁(지속가능 아시아 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - 지속가능아시아주식펀드)의 규모 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 다. 기타 투자위험	연간갱신에 따른 정보 업데이트	외국 집합투자기구와 관련된 투자위험	(업데이트)

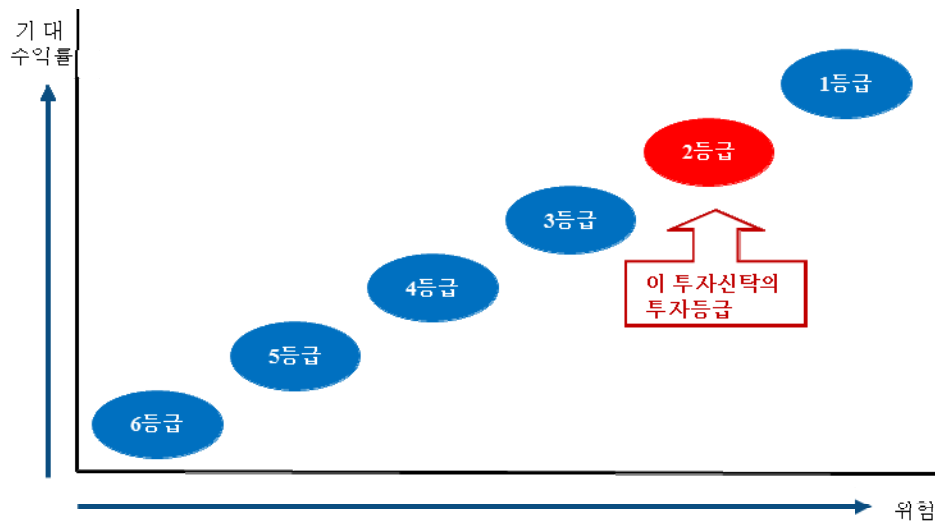
피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
10. 집합투자기구의 투자위험  라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	기업공시서식 작성기준 반영  위험등급 적용 기준 변경  기재수정	투자대상자산기준: 2등급 (높은 위험)  [붙임 1-변경전] 참고	수익률 변동성 기준 (최대손실예상액): 2등급 (높은 위험)  최근 결산일 기준 이전 3년간의 일간 수익률의 최대손실예상액: 35.25%  [붙임 2-변경후] 참고
11. 매입, 환매, 전환 기준 가. 매입	기재 명확화	(다) 수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. - 수수료선취-오프라인 (A) 수익증권 : 투자자 자격에 제한 없음  - 수수료선취-온라인 (A-e) 수익증권: 판매회사의 인터넷홈페이지를 통해 투자하는 투자자 (...)	(다) 수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. - 수수료선취-오프라인 (A) 수익증권 : 투자자 자격에 제한 없으며, 선취판매수수료가 부과됨  - 수수료선취-온라인 (A-e) 수익증권: 판매회사의 인터넷홈페이지를 통해 투자하는 경우로서, 선취판매수수료가 부과됨  (...)
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	연간갱신에 따른 정보 업데이트	요약 재무내용 등	(업데이트)

피델리티 지속가능 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
사업연도 요약 재무내용			
1. 집합투자업자에 관한 사항  라. 운용자산 규모	연간갱신에 따른 정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)

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

[붙임 1-변경전]

라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형



피델리티 자산운용 주식회사는 투자대상 자산 종류 및 위험도 등을 고려하여 투자신탁의 위험 등급을 아래와 같이 분류하고 있습니다. 아래 분류 기준에 따른 이 투자신탁의 위험등급은 6등급 중 **2등급(높은 위험)**에 해당합니다.

[위험 등급 분류 기준]

등급	투자대상 자산 종류 및 위험도	투자자 유형
1 등급 (매우 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 레버리지 등 수익구조가 특수하여 투자시 주의가 필요한 집합투자기구</li> <li>• 최대손실률이 20%를 초과하는 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구</li> <li>• 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 매우 높은 위험성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다. 이러한 투자신탁은 투자자 전체 포트폴리오 구성 중 적은 부분만을 차지하는 것이 바람직합니다.</li> </ul>
2 등급 (높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 고위험자산에 80% 이상 투자하는 집합투자기구</li> <li>• 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 높은 위험성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
3 등급 (다소 높은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 고위험자산에 80% 미만으로 투자하는 집합투자기구</li> <li>• 후순위채권, 투기등급 채무증권(BB+등급 이하) 또는</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 다소 높은 위험성을 감수할 수 있는 투자자로서 장기적인</li> </ul>

등급	투자대상 자산 종류 및 위험도	투자자 유형
	<ul style="list-style-type: none"> <li>이와 유사한 자산에 주로 투자하는 집합투자기구</li> <li>• 최대손실률이 20% 이하인 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구</li> <li>• 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul>	자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.
4 등급 (보통 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 고위험자산에 50% 미만으로 투자하는 집합투자기구</li> <li>• 투자등급 해외 채무증권(BBB-등급 이상) 또는 이와 유사한 자산에 주로 투자하는 집합투자기구</li> <li>• 신흥국(Emerging Market)에서 발행하는 국공채 또는 이와 유사한 자산에 주로 투자하는 집합투자기구</li> <li>• 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 투자에 수반되는 위험을 보통 수준으로 유지하고자하는 투자자로서 장기적인 자본성장을 위해 투자하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
5 등급 (낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 선진국에서 발행하는 국공채 또는 이와 유사한 자산에 주로 투자하는 집합투자기구</li> <li>• 투자등급 채무증권 또는 이와 유사한 자산에 주로 투자하는 집합투자기구</li> <li>• 수익구조상 원금보존추구형 파생결합증권에 주로 투자하는 집합투자기구</li> <li>• 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 투자에 수반되는 위험은 낮은 수준으로 유지하면서 현금 보다는 높은 자본성장을 추구하거나 자본성장과 함께 이익을 추구하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>
6 등급 (매우 낮은 위험)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 단기금융집합투자기구(MMF)</li> <li>• 단기 국공채 등에 주로 투자하는 집합투자기구</li> <li>• 기타 이와 유사한 위험수준을 갖는 집합투자기구</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 투자에 수반되는 위험은 매우 낮은 수준으로 유지하면서 현금 보다는 높은 자본성장을 추구하거나 자본성장과 함께 이익을 추구하는 투자자들에게 적합합니다.</li> </ul>

주 1) “고위험자산”은 주식, 상품, REITs, 파생상품 및 이와 유사한 수준의 위험을 갖는 자산 (“고위험자산”을 주된 투자대상자산으로 하는 집합투자증권을 포함)

주 2) 해외자산에 투자하는 집합투자기구의 경우 국내자산에 준하여 분류하되 환헤지 여부 및 투자국가에 따라 위험등급이 조정될 수 있습니다. 다만, 해외 채무증권에 적용되는 글로벌 신용등급체계의 경우 국내 채무증권에 적용되는 국내 신용등급체계보다 보수적입니다. 일부 국내 채무증권의 경우, 글로벌 신용등급체계에서는 투기등급으로 분류되지만 국내신용등급체계에서는 투자등급으로 분류되기도 합니다. 따라서, 글로벌 신용등급체계에서 투기등급으로 분류되는 채무증권의 경우, 신용등급체계뿐 아니라 발행주체 등을 고려하여 국내 신용등급체계에서 투기등급으로 분류되는 채무증권에 비해 투자 위험도가 낮은 것으로 간주될 수 있습니다.

주 3) 재간접형집합투자기구의 경우, 피투자펀드의 투자대상 및 투자 전략을 고려하여 위험등급이 분류될 수 있습니다.

주 4) 다양한 자산군에 투자하는 집합투자기구의 경우, 동시에 2 개 이상의 위험등급 분류기준을 충족할 수 있습니다. 이러한 경우에는 집합투자기구의 투자목적 및 투자전략 등을 고려하여 집합투자업자가 가장 적합하다고 판단되는 위험등급을 정할 수 있습니다.

주 5) 위험등급은 투자대상자산 및 투자대상시장 등을 고려하여 장기적인 관점에서 부여됩니다. 따라서, 집합투자기가 투자하는 일부 자산 또는 집합투자기구의 위험등급이 해당 위험 분류 기준에 단기적으로 부합하지 않을 경우에도, 집합투자업자의 합리적인 판단에 따라 집합투자기구의 위험등급을 변경하지 않을 수 있습니다.

주 6) 위에 명시된 위험등급 분류기준에 해당하지 않는 집합투자기구는 투자대상 및 손실가능성 등을 고려하여 집합투자업자 자체 내부 위험등급 심의위원회(상품심의위원회)에서 별도로 위험등급을 정할 수 있으며, 상기의 위험분류 및 위험등급 범위는 집합투자기구의 투자위험 등급에 대한 절대적인 분류기준은 아닙니다.

※ 집합투자기구가 설정된 후 3 년이 경과한 경우에는 그 시점으로부터 과거 3 년간(최근 결산일 기준 이전 3 년간) 수익률의 변동성을 기준으로 하여 위험등급이 부여됩니다. 그에 따라 집합투자기구의 위험등급이 매년 변경될 수 있으며, 상기 위험등급분류에 따른 위험등급과 일치하지 않을 수 있습니다.

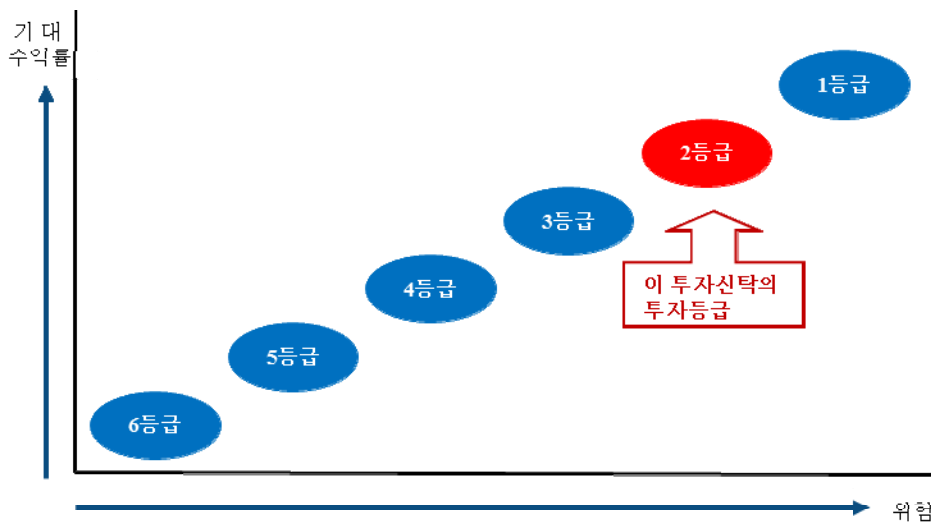
※ 설정 후 3년이 경과하게 되는 경우, 실제 수익률 변동성을 측정하여 위험 등급을 점검하고 변경합니다. 다만, 투자자 보호가 필요한 특수하거나 복잡한 수익구조의 펀드는 이를 감안하여 부여한 최초 등급을 유지할 수 있습니다.

※ 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 50 조에 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(시장위험등급기준표(97.5% VaR 모형\*))을 이용하여 아래와 같이 분류하고 있습니다.

#### 시장위험등급 기준표(97.5% VaR 모형\*)

등급	1 등급 (매우 높은 위험)	2 등급 (높은 위험)	3 등급 (다소 높은 위험)	4 등급 (보통 위험)	5 등급 (낮은 위험)	6 등급 (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 35.25%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	
2024.05.24	투자대상자산기준 2등급	수익률 변동성 기준(최대손실예상액) 2등급	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 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

▶ 주요변경내용:

- 외국집합투자기구의 운용전문인력 변경
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니요

▶ 변경내용:

피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용중인 집합투자기구 수, 운용규모 등	(업데이트)
5. 운용전문인력에 관한 사항	외국집합투자기구의 운용전문인력 변경	피델리티펀드- EMEA 펀드 Nick Price	피델리티펀드- EMEA 펀드  <b>2022년 9월 30일까지:</b> Nick Price  <b>2022년 10월 01일 이후:</b> <b>Zoltan Palfi</b>  ※ 자세한 사항은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
8. 집합투자기구의 투자대상  다. 외국 집합투자기구에 관한 사항	정보 업데이트	모투자신탁(피델리티 EMEA 증권 모투자신탁 (주식-재간접형))이 투자하는 외국 집합투자기구(피델리티펀드 - EMEA펀드)의 규모 등	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험  다. 기타 투자위험	정보 업데이트	외국 집합투자기구와 관련된 투자위험	(업데이트)
11. 매입, 환매, 전환 기준 나. 환매	기업공시서식 작성기준 반영	-	[붙임 1-신설] 참고
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	정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)



피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
규모			

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

[붙임 1-신설]

[환매 가능 여부 및 환매수수료 부과에 관한 사항]

중도환매 불가	중도환매 허용	
	중도환매시 비용발생	중도환매시 비용 미발생
		○