

간이투자설명서 주요 변경사항

효력발생일: 2025 년 09 월 30 일

▶ 투자신탁명:

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)
피델리티 글로벌 배당 인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)
피델리티 월드 Big 4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)

▶ 주요변경내용:

- 기업공시서식 작성기준 반영
- 기재 추가 (위험 문구 등)
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니요

▶ 변경내용:

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
표제부	기재 수정	(...) 집합투자증권은 「 예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, (...)	(...) 집합투자증권은 「 예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로서, (...)
투자자 유의사항	기업공시서식 작성기준 반영 기재 수정 기재 추가	· 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. =	· 집합투자기구가 설정 후 1년이 되는 날에 설정액이 50억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. · 기타 ‘투자결정시 유의사항 안내’는 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
주요 투자위험	기재 추가	=	지수산출 방식의 변경 또는 중단 위험: 투자신탁의 기초지수는 외부 전문기관에서 산출되며, 산출 방식의 변경, 산출기관의 시스템 장애, 데이터 오류 등으로 인해 지수 산출이 일시적으로 중단되거나 잘못 산출될 수 있습니다.(...)
주요 투자위험	기재 수정	특정 업종(섹터) 집중투자 위험: 특정 업종(섹터)에 집중적으로 투자하는 투자신탁의 경우, 해당 업종(섹터)의 경기 민감도에 따라 투자신탁의 성과 변동성이 높아질 수 있습니다.	특정 업종(섹터) 집중투자 위험: <u>모투자신탁은</u> 특정 업종(섹터)에 집중적으로 <u>투자할 수 있으며</u> , 해당 업종(섹터)의 경기 민감도에 따라 투자신탁의 성과 변동성이 높아질 수 있습니다.
주요 투자위험	기재 수정	가격조정정책관련 위험: (...) 펀드의 기준가를 인위적으로 조정합니다. 즉, 외국집합투자기구는 특정일에 투자자의 거래 금액 및 유형에 따라	가격조정정책관련 위험: (...) 펀드의 기준가를 인위적으로 조정합니다. 즉, 어느 거래일에 발생한 펀드의 순거래량이 펀드의 이사회에서 수시로 설정한

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		기준가가 인위적으로 상향 혹은 하향 조정되는 경우가 있으며, 이러한 인위적인 조정에 따라서 본 집합투자기구의 기준가도 영향을 받을 수 있습니다.	기준을 초과할 경우, 펀드 수준에서 발생한 순일일거래량을 처리하기 위해 투자자산을 처분하거나 매입하는 과정에서 발생할 수 있는 비용(예상 스프레드, 중개수수료, 거래세, 커미션 및 거래비용 등)을 반영하여 기준가를 상향 혹은 하향 조정합니다. (...) 조정된 자산가치는 당일 발생한 모든 거래에 대하여 적용됩니다. 다만, 이러한 인위적인 조정에 따라서 본 집합투자기구의 기준가도 영향을 받을 수 있습니다. (...)

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

▶ 주요변경내용:

- 기업공시서식 작성기준 반영
- 기재 추가 (위험 문구 등)
- 기재 수정 등

▶ 정정요구·명령 관련 여부: 아니오

▶ 변경내용:

피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
피델리티 글로벌 배당 인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
표제부	기재 수정	(...) 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, (...) 나머지 재산을 국내 채권에 주로 투자하는 국내 집합투자기구에 투자함. (...)	(...) 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로서, (...) 나머지 재산을 국내 채권에 주로 투자하는 국내 집합투자기구에 투자합니다. (...)
투자목적 및 투자전략	기재 추가	=	또한, 모투자신탁 중 피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)이 투자하는 외국 집합투자기구는 피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드로서, 이 외국 집합투자기구는 전세계의 수익(income) 창출이 가능한 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 수익(income)과 장기적인 자본성장을 제공하는 것을 목적으로 합니다.
투자자 유의사항	기업공시서식 작성기준 반영 기재 수정 기재 추가	· 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. =	· 집합투자기구가 설정 후 1년이 되는 날에 설정액이 50억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. · 기타 ‘투자결정시 유의사항 안내’는 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
주요 투자위험	기재 수정	환율변동 위험: <u>모투자신탁인</u> 피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 모투자신탁(주식-재간접형)은	환율변동 위험: <u>이 투자신탁이</u> 투자하는 <u>모투자신탁 중</u> 피델리티 글로벌 배당 인컴 증권

피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) 피델리티 글로벌 배당 인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		환율위험을 해지하고 (...)	모투자신탁(주식-재간접형)은 환율위험을 해지하고 (...)
주요 투자위험	기재 수정	<p>환율변동 위험</p> <p> 목표 환해지비율: 이 투자신탁이 투자하는 일부 모투자신탁은 환율위험을 해지합니다. 모투자신탁인 피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 모투자신탁(주식-재간접형)은 환율위험을 해지하고 목표 환해지비율은 외화 포트폴리오 순자산의 최고 100% 수준이지만, (...) </p>	<p>환율변동 위험</p> <p> 목표 환해지비율: 목표 모투자신탁의 환해지비율은 외화 포트폴리오 순자산의 최고 100% 수준이지만, (...) </p>
주요 투자위험	기재 추가	=	<p> 채권투자관련 위험: 일부 모투자신탁은 국고채, 통안채 등 채권에 주로 투자하는 국내 상장투자집합투자기구에 투자하므로, 채권에 직접 투자하는 것과 유사한 위험이 수반될 수 있습니다. (...) </p> <p> 지수산출 방식의 변경 또는 중단 위험: 투자신탁의 기초지수는 외부 전문기관에서 산출되며, 산출 방식의 변경, 산출기관의 시스템 장애, 데이터 오류 등으로 인해 지수 산출이 일시적으로 중단되거나 잘못 산출될 수 있습니다.(...) </p>
주요 투자위험	기재 수정	<p> 신흥시장위험, 가격조정정책관련 위험, 외국 집합투자기구 설립지 국가 위험, 외국 집합투자업자 관련 위험: 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구는 (...) </p>	<p> 신흥시장위험, 가격조정정책관련 위험, 외국 집합투자기구 설립지 국가 위험, 외국 집합투자업자 관련 위험: 일부 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구는 (...) </p>
주요 투자위험	기재 수정	<p> 가격조정정책관련 위험: (...) 펀드의 기준가를 인위적으로 조정합니다. 즉, 외국집합투자기구는 특정일에 투자자의 거래 금액 및 유형에 따라 기준가가 인위적으로 상향 혹은 하향 조정되는 경우가 있으며, 이러한 인위적인 조정에 따라서 본 집합투자기구의 기준가도 영향을 받을 수 있습니다. </p>	<p> 가격조정정책관련 위험: (...) 펀드의 기준가를 인위적으로 조정합니다. 즉, 어느 거래일에 발생한 펀드의 순거래량이 펀드의 이사회에서 수시로 설정한 기준을 초과할 경우, 펀드 수준에서 발생한 순일일거래량을 처리하기 위해 투자자산을 처분하거나 매입하는 과정에서 발생할 수 있는 비용(예상 스프레드, </p>

피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
피델리티 글로벌 배당 인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			중개수수료, 거래세, 커미션 및 거래비용 등)을 반영하여 기준가를 상향 혹은 하향 조정합니다. (...) 조정된 자산가치는 당일 발생한 모든 거래에 대하여 적용됩니다. 다만, 이러한 인위적인 조정에 따라서 본 집합투자기구의 기준가도 영향을 받을 수 있습니다. (...)

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

▶ 주요변경내용:

- 기업공시서식 작성기준 반영
- 기재 추가 (위험 문구 등)
- 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
표제부	기재 수정	(...) 집합투자증권은 「 예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, (...) 나머지 재산을 국내 채권에 주로 투자하는 국내 집합투자기구에 투자함. (...)	(...) 집합투자증권은 「 예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로서, (...) 나머지 재산을 국내 채권에 주로 투자하는 국내 집합투자기구에 투자합니다. (...)
투자목적 및 투자전략	기재 추가	=	또한, 모투자신탁 중 피델리티 미국 증권 모투자신탁 (주식-재간접형), 피델리티 유럽 증권 모투자신탁 (주식-재간접형) 및 피델리티 재팬 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)이 주로 투자하는 외국 집합투자기구의 투자 목적 및 투자전략은 아래와 같습니다. 피델리티 펀드 - 미국 성장 펀드: 미국에 본사를 두고 있거나 사업활동의 대부분이 미국에서 영위되는 회사로 이루어진 집중된 포트폴리오에 우선적으로 투자함으로써 장기적인 자본성장을 제공하는 것을 목적으로 합니다. 피델리티 펀드 - 유럽 다이나믹 그로스 펀드: 본사를 유럽에 두고 있거나 사업활동의 대부분을 유럽에서 영위하는 기업들로 이루어지고 적극적으로 운용되는 포트폴리오에 우선적으로 투자함으로써 장기적인 자본성장을 제공하는 것을 목적으로 합니다. 피델리티 펀드 - 재팬밸류펀드: 일본의 지방 증권거래소 및 동경 장외시장에 상장된 주식을 포함하여 일본 증권거래소에

피델리티 월드 Big 4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p><u>상장된 일본회사의 주식증권에 우선적으로 투자하여 장기적인 자본성장을 제공하는 것을 목적으로 합니다.</u></p>
투자자 유의사항	<p>기업공시서식 작성기준 반영</p> <p>기재 수정</p> <p>기재 추가</p>	<p>• 집합투자기구가 설정 후 1년이 <u>경과하였음에도</u> 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>=</p>	<p>• 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 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>• 기타 ‘투자결정시 유의사항 안내’는 정식 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.</p>
주요 투자위험	기재 수정	<p>환율변동 위험: <u>모투자신탁인 피델리티 미국 증권</u> 모투자신탁(주식-재간접형), <u>피델리티 유럽 증권</u> 모투자신탁(주식-재간접형) <u>그리고 피델리티 채권 증권</u> 모투자신탁(주식-재간접형)은 환율위험을 헤지하고 (...)</p>	<p>환율변동 위험: <u>이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 중 피델리티 미국 증권</u> 모투자신탁(주식-재간접형), <u>피델리티 유럽 증권</u> 모투자신탁(주식-재간접형), <u>및 피델리티 채권 증권</u> 모투자신탁(주식-재간접형)은 환율위험을 헤지하고 (...)</p>
주요 투자위험	기재 수정	<p>환율변동 위험</p> <p>목표 환헤지비율: <u>이 투자신탁이 투자하는 일부 모투자신탁은 환율위험을 헤지합니다.</u> 모투자신탁인 <u>피델리티 미국 증권</u> 모투자신탁(주식-재간접형), <u>피델리티 유럽 증권</u> 모투자신탁(주식-재간접형) 그리고 <u>피델리티 채권 증권</u> 모투자신탁(주식-재간접형)의 목표 환헤지비율은 외화 포트폴리오 순자산의 최고 100% 수준이고, (...)</p>	<p>환율변동 위험</p> <p>목표 환헤지비율: 모투자신탁인 <u>피델리티 미국 증권</u> 모투자신탁(주식-재간접형), <u>피델리티 유럽 증권</u> 모투자신탁(주식-재간접형) 그리고 <u>피델리티 채권 증권</u> 모투자신탁(주식-재간접형)의 목표 환헤지비율은 외화 포트폴리오 순자산의 최고 100% 수준이고, (...)</p>
주요 투자위험	기재 추가	=	<p><u>채권투자관련 위험: 일부 모투자신탁은 국고채, 통안채 등 채권에 주로 투자하는 국내</u> <u>상장투자집합투자기구에 투자하므로, 채권에 직접 투자하는 것과 유사한</u></p>

피델리티 월드 Big 4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p>위험이 수반될 수 있습니다. (...)</p> <p>지수산출 방식의 변경 또는 중단 위험: 투자신탁의 기초지수는 외부 전문기관에서 산출되며, 산출 방식의 변경, 산출기관의 시스템 장애, 데이터 오류 등으로 인해 지수 산출이 일시적으로 중단되거나 잘못 산출될 수 있습니다.(...)</p>
주요 투자위험	기재 수정	<p>신흥시장위험, 가격조정정책관련 위험, 외국 집합투자기구 설립지 국가 위험, 외국 집합투자업자 관련 위험: 모두자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구는 (...)</p>	<p>신흥시장위험, 가격조정정책관련 위험, 외국 집합투자기구 설립지 국가 위험, 외국 집합투자업자 관련 위험: 일부 모두자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구는 (...)</p>
주요 투자위험	기재 수정	<p>가격조정정책관련 위험: (...) 펀드의 기준가를 인위적으로 조정합니다. 즉, 외국집합투자기구는 특정일에 투자자의 거래 금액 및 유형에 따라 기준가가 인위적으로 상향 혹은 하향 조정되는 경우가 있으며, 이러한 인위적인 조정에 따라서 본 집합투자기구의 기준가도 영향을 받을 수 있습니다.</p>	<p>가격조정정책관련 위험: (...) 펀드의 기준가를 인위적으로 조정합니다. 즉, 어느 거래일에 발생한 펀드의 순거래량이 펀드의 이사회에서 수시로 설정한 기준을 초과할 경우, 펀드 수준에서 발생한 순일일거래량을 처리하기 위해 투자자산을 처분하거나 매입하는 과정에서 발생할 수 있는 비용(예상 스프레드, 중개수수료, 거래세, 커미션 및 거래비용 등)을 반영하여 기준가를 상향 혹은 하향 조정합니다. (...) 조정된 자산가치는 당일 발생한 모든 거래에 대하여 적용됩니다. 다만, 이러한 인위적인 조정에 따라서 본 집합투자기구의 기준가도 영향을 받을 수 있습니다. (...)</p>

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