

투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2020 년 07 월 28 일

▶ 투자신탁명:

피델리티 연금 아시아 증권 전환형 자투자신탁 (주식)

피델리티 월지급식 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 정보 업데이트 (위험등급 정보 등)
- 기재 수정 (외부 회계법인 변경 등)

▶ 변경내용:

피델리티 연금 아시아 증권 전환형 자투자신탁 (주식)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보	정보 업데이트	간이투자설명서 내용 기재	(업데이트) * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용현황 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	기재 수정 (외부 회계법인 변경)	이 투자신탁의 재무제표는 외부감사에 관한 법률에 의한 기업회계 기준 중 집합투자기구에 관한 회계기준에 따라 작성되었으며, 이 투자신탁의 (...)	이 투자신탁의 재무제표는 외부감사에 관한 법률에 의한 기업회계기준 중 집합투자기구에 관한 회계기준에 따라 작성되었으며, 동 재무제표에 대하여 외부 회계법인으로부터 외부감사를 받은 결과(...)
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)

피델리티 연금 아시아 증권 전환형 자투자신탁 (주식)			
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)

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

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 변경 및 위험등급 정보 업데이트
- 정보 업데이트
- 기재 수정 (외부 회계법인 변경 등)

▶ 변경내용:

피델리티 월지급식 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
표제부	위험등급 변경	4등급(보통 위험)	2등급(높은 위험) ※ 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다.
요약정보	정보 업데이트	간이투자설명서 내용 기재	(업데이트) * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 에 관한 사항	정보 업데이트	운용현황 등	(업데이트)
6. 집합투자기구 의 구조 마. 재간접형 구조	정보 업데이트	외국 집합투자기구에 관한 사항 등	(업데이트)
9. 집합투자기구 의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	정보 업데이트	관련 국가 현황 등	(업데이트)
10. 집합투자기구 의 투자위험 라. 이 집합투자기구 에 적합한 투자자 유형	위험등급 변경	위험등급: 4등급(보통 위험)	위험등급: 2등급(높은 위험)
10. 집합투자기구 의 투자위험 라. 이 집합투자기구 에 적합한 투자자 유형	정보 업데이트	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차	(업데이트)
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)

피델리티 월지급식 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-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	기재 수정 (외부 회계법인 변경)	이 투자신탁의 재무제표는 외부감사에 관한 법률에 의한 기업회계 기준 중 집합투자기구에 관한 회계기준에 따라 작성되었습니다. (...)	이 투자신탁의 재무제표는 외부감사에 관한 법률에 의한 기업회계기준 중 집합투자기구에 관한 회계기준에 따라 작성되었으며, <u>동 재무제표에 대하여 외부 회계법인으로부터 외부감사를 받습니다. (...)</u>
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)

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

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 변경 및 위험등급 정보 업데이트
- 정보 업데이트
- 기재 수정 (외부 회계법인 변경 등)

▶ 변경내용:

피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
표제부	위험등급 변경	<u>5등급(낮은 위험)</u>	<u>4등급(보통 위험)</u> ※ 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다.
요약정보	정보 업데이트	간이투자설명서 내용 기재	<u>(업데이트)</u> * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력 에 관한 사항	정보 업데이트	운용현황 등	<u>(업데이트)</u>
6. 집합투자기구 의 구조 나. 종류형 구조	정보 업데이트	판매수수료선취형(A) 및 판매수수료미징구형(C)의 총비용 일치 시점 등	<u>(업데이트)</u>
6. 집합투자기구 의 구조 마. 재간접형 구조	정보 업데이트	외국 집합투자기구에 관한 사항 등	<u>(업데이트)</u>
9. 집합투자기구 의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	정보 업데이트	관련 국가 현황 등	<u>(업데이트)</u>
10. 집합투자기구 의 투자위험 라. 이 집합투자기구 에 적합한 투자자 유형	위험 등급 변경	위험등급: <u>5등급(낮은위험)</u>	위험등급: <u>4등급(보통 위험)</u>
10. 집합투자기구 의 투자위험 라. 이 집합투자기구	정보 업데이트	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차	<u>(업데이트)</u>

피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
에 적합한 투자자 유형			
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	위험등급 적용 기준 기재 수정	※ 이 집합투자기구는 2017년 5월 23일자로 설정된 지 3년이 경과하였는바, 그 이전에는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 고려하여 위험등급을 3등급(다소 높은 위험)으로 분류하였으나, 상기 일자로부터 과거 3년간(최근 결산일 기준 이전 3년간)의 수익률 변동성을 기준으로 하여 위험등급을 5등급(낮은 위험)으로 분류하였습니다. 이러한 위험등급은 향후 매결산시마다 이 집합투자기구의 수익률 변동성을 재측정하여 변경될 수 있습니다.	※ 매결산시마다 변동성을 재측정하며 투자위험등급은 향후 변경될 수 있습니다.
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	기재 수정 (외부 회계법인 변경)	이 투자신탁의 재무제표는 외부감사에 관한 법률에 의한 기업회계기준 중 집합투자기구에 관한 회계기준에 따라 작성되었으며, 동 재무제표에 대하여 삼일 회계법인으로부터 외부감사를 받은 결과(...)	이 투자신탁의 재무제표는 외부감사에 관한 법률에 의한 기업회계기준 중 집합투자기구에 관한 회계기준에 따라 작성되었으며, 동 재무제표에 대하여 외부 회계법인으로부터 외부감사를 받은 결과(...)
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	정보 업데이트	정보 전반	(업데이트)
3. 집합투자기구의 운용실적	기재 명확화	연평균/연도별 수익률 추이에 대한 주석 1) 참조지수: 모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구는 투자전략 상 특정한 참조지수를 적용하지 않습니다. 이에 따라 해당 투자신탁 역시 별도의 참조지수를 적용하지 않습니다.	연평균/연도별 수익률 추이에 대한 주석 1) 참조지수: 모투자신탁이 투자하는 외국집합투자기구는 투자전략 상 특정한 참조지수를 적용하지 않습니다. 이에 따라 2017년 11월 1일자로 해당 투자신탁 역시 별도의 참조지수를 적용하지 않습니다.

피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
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)

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