

투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2022년 01월 21일

▶ 투자신탁명:

피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험 등급 정보 업데이트
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 EMEA 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			
5. 운용전문인력에 관한 사항	정보 업데이트	운용현황 등	(업데이트)
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 외국 집합투자기구에 관한 사항	정보 업데이트	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 등	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	정보 업데이트	외국 집합투자기구와 관련된 기타 투자위험	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	정보 업데이트	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차	(업데이트)
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 라. 운용자산	정보 업데이트	운용자산 규모 등	(업데이트)

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

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

▶ 주요변경내용:

- 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
- 위험등급 정보 업데이트
- 일반사무관리회사보수 변경
- 기업공시서식 작성기준 개정 반영 (고난도상품 해당여부, 간이투자설명서 보수비용 정보 등)
- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (외국 집합투자기구에 관한 사항 등)
- 위험문구 추가
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변경 전	변경 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.
요약정보	기업공시서식 작성기준 개정 반영	-	(추가) 고난도금융투자상품 해당여부: 해당 없음 (추가) 총 보수·비용 정보 (외국 집합투자기구 보수·비용 포함) * 자세한 사항은 별도 제출되는 간이투자설명서 정정신고를 참고하여 주시기 바랍니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 종류 및 형태	기업공시서식 작성기준 개정 반영	-	(추가) 바. 고난도금융투자상품 해당여부: 해당 없음
제2부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	일반사무관리회사보수 변경	-	(추가) 2022.01.21: 일반사무관리회사보수 변경 (연 0.025% → 연 0.022%)
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 다. 모자형	위험문구 추가 기재 수정	피델리티 아세안 증권 모투자신탁 (주식-재간접형) 주요투자위험: - 이 투자신탁 및 이 투자신탁이	피델리티 아세안 증권 모투자신탁 (주식-재간접형) 주요투자위험: - 이 투자신탁 및 이 투자신탁이

피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변경 전	변경 후
구조		투자하는 피투자집합투자기구의 투자위험을 기준으로 이 투자신탁의 가치에 직접 영향을 주는 일반위험(...) 특수위험 (분산투자관련위험, 신흥시장위험, 파생상품투자위험, 재간접투자위험, 가격조정정책관련 위험, 외국집합투자증권 가격변동 위험, 외국세법에 의한 과세에 따른 위험), 및 기타 투자위험 (...)이 있음.	투자하는 외국 집합투자기구의 투자위험을 기준으로 이 투자신탁의 가치에 직접 영향을 주는 일반위험(...) 특수위험 (분산투자관련위험, 국가위험 , 신흥시장위험, 파생상품투자위험, 재간접투자위험, 가격조정정책관련 위험, 외국집합투자증권 가격변동 위험, 외국세법에 의한 과세에 따른 위험, 외국 집합투자기구 설립지 국가 위험, 외국 집합투자업자 관련 위험), 및 기타 투자위험(...)이 있음.
6. 집합투자기구의 구조 다. 재간접형 구조	정보 업데이트	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 등	(업데이트)
6. 집합투자기구의 구조 다. 재간접형 구조	글로벌 투자설명서 갱신 반영	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 피델리티펀드 - 아세안펀드 기타 -	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 피델리티펀드 - 아세안펀드 기타 - 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 펀더멘털 분석가들이 분석하며 피델리티 지속가능성 등급(Fidelity Sustainability Ratings) 시스템을 통해 평가됨. - 외국 집합투자기구는 피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킴.
		(...)	(...)

피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변경 전	변경 후
		-	- 보다 자세한 내용은 <u>피델리티펀드(Fidelity Funds)의 투자설명서를 참고바람.</u>
8. 집합투자기구의 투자대상 (2) 모투자신탁에 적용되는 투자대상 및 투자한도	기재 명확화	투자내용 2) 수익증권 등: 법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말합니다. 이하 같습니다) 및 외국법인등이 발행한 증권 또는 외국통화로 표시된 증권으로서 이러한 성질을 구비한 것 (이하 “수익증권등”이라 합니다)	투자내용 2) 수익증권 등: 법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말합니다. 이하 같습니다) 및 외국법인등이 발행한 증권 또는 외국통화로 표시된 증권으로서 이러한 성질을 구비한 것 (이하 “수익증권등”이라 하며, 위 1) 집합투자증권은 제외됩니다)
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	정보 업데이트	관련 국가 현황 등	(업데이트)
10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험	위험문구 추가 기업공시서식 작성기준 개정 반영 기재 수정	-	(추가) <u>국가위험: 모투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 외국 집합투자기구에 투자하기 때문에 투자대상 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험에 더 많이 노출이 되어 있습니다.(...)</u> <u>외국 집합투자기구 설립지 국가 위험: 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구는 룩셈부르크에서 설립되었으며, 룩셈부르크 감독기관의 규제를 받습니다. 투자자들은 자국 금융 감독 기관에서 제공하는 모든 규제 보호 장치들이 적용되지 않을 수 있다는 점을 유의해야 합니다.</u> <u>외국 집합투자업자 관련 위험: 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구는 외국 집합투자업자의 경영 및 재무상태, 운용인력의 교체 등으로부터 부정적인 영향을 받을 수 있으며, 모투자신탁은 외국 집합투자기구의 운용 및 투자 관련 업무에 개입할 수 없습니다.(...)</u>

피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변경 전	변경 후
			* 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
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)
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	일반사무관리회사 보수 변경	(2022년 1월 20일까지) 일반사무관리회사보수: <u>연 0.025%</u>	(2022년 1월 21일 이후) 일반사무관리회사보수: <u>연 0.022%</u> * 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 실적 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:

- 글로벌 투자설명서 갱신 반영 (외국 집합투자기구에 관한 사항 등)
- 오기 정정 (보수비용 정보 등)
- 정보 업데이트
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변경 전	변경 후
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-글로벌금융주펀드 기타 -	외국 집합투자기구에 관한 주요 내용 피델리티펀드-글로벌금융주펀드 기타 - 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 펀더멘털 분석가들이 분석하며 피델리티 지속가능성 등급(Fidelity Sustainability Ratings) 시스템을 통해 평가됨. - 외국 집합투자기구는 피델리티 지속가능 투자 체계(Fidelity Sustainable Investing Framework)를 준수함으로써 환경·사회적 특성들을 촉진시킴. - 보다 자세한 내용은 피델리티펀드(Fidelity

피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변경 전	변경 후
			Funds)의 투자설명서를 참고바람.
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기 구에 부과되는 보수 및 비용	오기 정정	종류 A, A-e, C1~C5, C-e, C-w, CP, CP-c, PRS, PRS-e, S, S-PRS, F의 ‘합성 총보수 비용.비율’ 산정시 ‘외국 집합투자기구의 총보수.비용 비율’ <u>1.10%</u> 를 합산하고, 이에 기초하여 1,000만원 투자시 예상 비용 작성	종류 A, A-e, C1~C5, C-e, C-w, CP, CP-e, PRS, PRS-c, S, S-PRS, F의 ‘합성 총보수 비용.비율’ 산정시 ‘외국 집합투자기구의 총보수.비용 비율’ <u>1.11%</u> 를 합산하고, 이에 기초하여 1,000만원 투자시 예상 비용 작성 * 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.

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