

(3)					
1	2	3	4	5	6

3



()

()

1. : ()

2. :

3. : (www.kofia.or.kr)

(www.fidelity.co.kr)

4. : 2024 07 19

) 2011 07 31

5. : 2024 07 26

6. () : (60,000,000,000,000)

7. () () : 가

8. ()

가. : () → http://dart.fss.or.kr

: () → http://dart.fss.or.kr

: (: 02-3783-0901 (www.fidelity.co.kr))

(: 02-2003-9000 (www.kofia.or.kr))

9. ():

가 ,

가

가

「 」

.

1.

. *

*

.

2.

,

.

3.

,

가

,

.

4.

()

,

.

5.

가

.

6.

,

,

,

가

)

가

(

가

.

7.

,

.

8.

가

.

9.

가

가

가(

가

)

,

가

.

10.

가

1

50

()

가

,

.

,

,

.

11.

.

,

.

<간이투자설명서>

작성기준일: 2024.07.19

피델리티 연금 아시아 증권 전환형 자투자신탁 (주식)

[펀드코드: A5246]

투자 위험 등급 3 등급 [다소 높은 위험]						피델리티자산운용(株)은 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 3 등급으로 분류하였습니다.
1	2	3	4	5	6	
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품이며, 집합투자기구 재산의 60% 이상을 외국 주식 등에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 주식의 상대적으로 높은 변동성에 따른 주식가격 하락위험, 신흥시장의 상대적으로 높은 불안정성에 따른 신흥시장위험, 환율변동 위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 피델리티 연금 아시아 증권 전환형 자투자신탁 (주식)의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

투자목적 및 투자전략	이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁인 피델리티 아시아 증권 모투자신탁 (주식)이 발행한 수익증권에 투자합니다. 모투자신탁은 호주, 뉴질랜드를 포함하는 아시아 태평양 지역(일본 및 한국 제외)의 기업 주식 (이하 “아시아 관련 주식”)에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 이러한 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장이 없음을 유의하시기 바랍니다.
분류	투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 종류형, 모자형, 전환형 고난도금융투자상품 해당여부: 해당 없음

투자비용	클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용					1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위: 천원)				
		판매수수료	총보수 (연, %)	판매보수 (연, %)	동종유형 총보수 (연, %)	총 보수·비용 (연, %)	1 년	2 년	3 년	5 년	10 년
	수수료미징구-오프라인-개인연금 (C)	없음	1.7250	0.9600		1.7867	183	375	577	1,012	2,303
	수수료미징구-온라인-개인연금 (C-e)	없음	1.2450	0.4800		1.3062	134	274	422	740	1,684

(2024년 5월말 기준)

(주 1) ‘1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시’는 투자자가 **1,000 만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용(피투자펀드 보수·비용포함))**을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.

(주 2) 이 투자신탁은 판매수수료선취형(A)을 보유하지 않아 종류(클래스) 간 판매수수료 차이 및 보유기간에 따라 총보수비용이 **역전하는 현상이 발생하지 않습니다.**

(주 3) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제 2 부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항(30 페이지)을 참고하시기 바랍니다.

(주 4) ‘동종유형 총보수’는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.

(주 5) ‘총 보수·비용’은 피투자 집합투자기구 보수를 포함하며, ‘합성 총보수·비용’ 비율을 의미합니다. 합성 총보수·비용 비율은 이 투자신탁의 총보수·비용과 이 투자신탁의 모투자신탁에서 발생한 보수 및 기타비용을 모투자신탁에 대한 투자비용에 따라 안분한 값의 합을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 값과 모투자신탁에서 투자하는 피투자 집합투자기구의 총보수·비용 비율을 합산하여 산출합니다.

(주 6) 합성 총보수·비용 비율을 산출하기 위하여 이용된 추정치들(즉, 이 투자신탁 및 모투자신탁의 기타비용, 피투자 집합투자기구의 총보수·비용 비율)은 각기 다른 대상기간의 숫자를 사용하는 경우가 있으므로, 실제 합성 총보수·비용 비율은 위 표와 상이할 수 있습니다.

투자실적 추이 (연평균 수익률) (세전기준, %)	종류	최초설정일	최근 1년 2023/06/01 ~ 2024/05/31	최근 2년 2022/06/01 ~ 2024/05/31	최근 3년 2021/06/01 ~ 2024/05/31	최근 5년 2019/06/01 ~ 2024/05/31	설정일이후
	수수료미징구-오프라인-개인연금 (C)	2012-06-04	1.27	-1.36	-6.41	5.49	9.14
	참조지수	2012-06-04	13.41	4.71	-2.25	4.83	7.30
	수익률 변동성	2012-06-04	11.27	14.03	13.89	15.22	12.87
	(주 1) 참조지수: MSCI AC Asia Pacific ex Japan ex Korea Index Hedged to KRW (주 2) 참조지수의 수익률에는 운용보수 등 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다. (주 3) 위 수익률은 해당 기간의 수익률을 연평균하였으며, 상기 기준일 현재 설정된 종류(클래스) 중 일부 종류(클래스)의 수익률을 대표로 기재하였습니다. (주 4) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 집합투자기구의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 집합투자기구의 손실위험이 높다는 것을 의미하며, 운용펀드 기준으로 작성됩니다.						

운용전문 인력	(2024년 5월말 기준)									
	성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구 연평균 수익률 (%)				운용 경력년수
						(주식형-해외투자(60형))				
				집합투자 기구 수 (개)	운용규모 (억원)	운용역		운용사		
	최근1년	최근2년	최근1년			최근2년				
안중현	1970	본부장	30	60,425	9.20	5.21	9.20	5.21	4년 4개월	
(주 1) 상기 운용현황은 모두자신탁 기준으로 작성되었습니다. (주 2) 운용중인 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구는 해당사항 없습니다. (주 3) 운용전문인력이 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)를 통하여 확인할 수 있습니다. (주 4) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과를 의미하며, 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다. (주 5) 운용경력년수는 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간을 의미하며, 이력은 운용전문인력의 과거 10년간 주요 이력입니다.										

투자자 유의사항	<div>· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</div> <div>· 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</div> <div>· 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.</div> <div>· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</div> <div>· 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</div> <div>· 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</div> <div>· 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</div>									

주요 투자위험	구분	투자위험의 주요내용
	투자원금손실 위험	투자신탁의 투자 원금은 법률 및 규정에 따라 보장되거나 보호되지 않습니다. 그러므로, 투자 원본의 전부 혹은 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며, 투자금액의 손실 또는 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 투자자들을 제외한 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다.
	시장위험 및	투자신탁재산을 주식, 채권 및 파생상품 등에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다.

	개별유가증권 위험	또한, 위 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 채권에 투자하는 투자신탁의 경우, 그러한 기초투자자산의 가치는 금리와 발행자의 신용도에 따라 변동되게 됩니다. 채권 등 고정된 금액을 지급하는 유가증권에 투자하는 투자신탁의 순자산가치는 금리 및 환율의 변동에 따라 변합니다. 몇몇 투자신탁은 가격하락 및 자본손실의 위험을 피할 수 없는 고수익 유가증권에 투자할 수 있습니다. 또한 중간 등급 유가증권, 등급이 낮은 유가증권 및 이에 상당하는 등급이 없는 유가증권은 등급이 높은 유가증권 보다 수익 및 가격의 변동 폭이 더 넓을 수 있습니다.										
	환율변동 위험	모투자신탁은 환율위험을 헤지하고 목표 환헤지 비율은 최고 70% 수준이지만, 환율변동에 따른 위험에 노출될 수 있습니다.										
		<table><tr><th>구분</th><th>환위험 관리 전략 세부내용</th></tr><tr><td>환헤지여부</td><td>모투자신탁은 투자자산 중 매매가 자유로운 통화로 표시된 자산에 투자하는 것과 관련하여 발생하는 환위험을 소극적(passive)으로 헤지하고 있습니다.</td></tr><tr><td>환헤지 방법</td><td>장외파생상품인 선물환 거래를 주로 활용하여 환헤지 전략을 수행하며, 시장 상황 및 특성에 따라 여타 방법도 활용 가능합니다.</td></tr><tr><td>목표 환헤지비율</td><td>모투자신탁의 목표 환헤지비율은 외화 포트폴리오 순자산의 최고 70% 수준이지만, 투자신탁의 설정/헤지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비율은 목표와 다를 수 있습니다. 또한 환헤지 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.</td></tr><tr><td>환헤지 비용 및 투자신탁 수익률에 미치는 효과</td><td>호가중심인 장외파생상품 시장의 특성상, 환거래는 거래 규모를 감안하여 거래 당시 시장에서 일반적으로 형성되는 환율과 비슷하거나 경쟁력있는 환율로 거래가 이루어지고, 수수료 등의 어떠한 거래 비용도 가격(환율)에 추가로 부과되지 않습니다. 이러한 거래에 따라 상대방으로부터 얻게 되는 어떠한 이득이나 손실은 정형화되어 있지 않으므로 관련된 비용을 정확하게 구분하여 산출하거나 정확하게 추정하는 데에는 어려움이 있습니다. 환헤지를 실행하게 되면, 매매가 자유로운 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 경우 투자자를 보호할 수 있는 반면, 상기 외국통화에 대비하여 원화 가치가 상대적으로 하락하는 경우 투자자들이 이익을 얻을 수 있는 기회 또한 배제하게 될 것입니다. 헤지 효과는 투자신탁의 기준가격에 반영될 것입니다.</td></tr></table>	구분	환위험 관리 전략 세부내용	환헤지여부	모투자신탁은 투자자산 중 매매가 자유로운 통화로 표시된 자산에 투자하는 것과 관련하여 발생하는 환위험을 소극적(passive)으로 헤지하고 있습니다.	환헤지 방법	장외파생상품인 선물환 거래를 주로 활용하여 환헤지 전략을 수행하며, 시장 상황 및 특성에 따라 여타 방법도 활용 가능합니다.	목표 환헤지비율	모투자신탁의 목표 환헤지비율은 외화 포트폴리오 순자산의 최고 70% 수준이지만, 투자신탁의 설정/헤지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비율은 목표와 다를 수 있습니다. 또한 환헤지 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.	환헤지 비용 및 투자신탁 수익률에 미치는 효과	호가중심인 장외파생상품 시장의 특성상, 환거래는 거래 규모를 감안하여 거래 당시 시장에서 일반적으로 형성되는 환율과 비슷하거나 경쟁력있는 환율로 거래가 이루어지고, 수수료 등의 어떠한 거래 비용도 가격(환율)에 추가로 부과되지 않습니다. 이러한 거래에 따라 상대방으로부터 얻게 되는 어떠한 이득이나 손실은 정형화되어 있지 않으므로 관련된 비용을 정확하게 구분하여 산출하거나 정확하게 추정하는 데에는 어려움이 있습니다. 환헤지를 실행하게 되면, 매매가 자유로운 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 경우 투자자를 보호할 수 있는 반면, 상기 외국통화에 대비하여 원화 가치가 상대적으로 하락하는 경우 투자자들이 이익을 얻을 수 있는 기회 또한 배제하게 될 것입니다. 헤지 효과는 투자신탁의 기준가격에 반영될 것입니다.
		구분	환위험 관리 전략 세부내용									
		환헤지여부	모투자신탁은 투자자산 중 매매가 자유로운 통화로 표시된 자산에 투자하는 것과 관련하여 발생하는 환위험을 소극적(passive)으로 헤지하고 있습니다.									
환헤지 방법	장외파생상품인 선물환 거래를 주로 활용하여 환헤지 전략을 수행하며, 시장 상황 및 특성에 따라 여타 방법도 활용 가능합니다.											
목표 환헤지비율	모투자신탁의 목표 환헤지비율은 외화 포트폴리오 순자산의 최고 70% 수준이지만, 투자신탁의 설정/헤지, 환율변동 및 외환시장 등의 상황에 따라 실제 헤지비율은 목표와 다를 수 있습니다. 또한 환헤지 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.											
환헤지 비용 및 투자신탁 수익률에 미치는 효과	호가중심인 장외파생상품 시장의 특성상, 환거래는 거래 규모를 감안하여 거래 당시 시장에서 일반적으로 형성되는 환율과 비슷하거나 경쟁력있는 환율로 거래가 이루어지고, 수수료 등의 어떠한 거래 비용도 가격(환율)에 추가로 부과되지 않습니다. 이러한 거래에 따라 상대방으로부터 얻게 되는 어떠한 이득이나 손실은 정형화되어 있지 않으므로 관련된 비용을 정확하게 구분하여 산출하거나 정확하게 추정하는 데에는 어려움이 있습니다. 환헤지를 실행하게 되면, 매매가 자유로운 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 경우 투자자를 보호할 수 있는 반면, 상기 외국통화에 대비하여 원화 가치가 상대적으로 하락하는 경우 투자자들이 이익을 얻을 수 있는 기회 또한 배제하게 될 것입니다. 헤지 효과는 투자신탁의 기준가격에 반영될 것입니다.											
분산투자 관련위험	오직 한 국가에만 투자하는 투자신탁은 당해 국가의 시장, 정치 및 경제 상황에 따른 위험에 더 많이 노출이 됩니다. 일부 국가에서는 특정 투자자산에 대한 거래비용이 다른 국가에서 보다 더 높고 유동성은 더 낮을 수도 있습니다. 또한 투자가 중소기업에 집중되어 있는 경우에는 특히 현금흐름을 관리할 수 있는 방안이 제한될 수 있습니다. 따라서 그러한 국가 또는 투자형태를 전문으로 하는 투자신탁의 경우에는 유사한 거래(특히 대규모 거래)라고 할지라도 대형 투자신탁과 비교하여 투자신탁의 운용비용이 더 많아질 가능성이 있습니다. 장래 투자자들은 투자신탁 선정에 있어 이러한 점을 명심해야 합니다. 그러나 다수의 국가에 투자하는 투자신탁은 어느 한 국가의 위험에 노출이 적어지는 대신에 많은 국가의 위험에 노출이 될 수 있습니다. 다양한 통화로 표시된 투자자산에 투자하는 투자신탁은 통화가치의 변동에 따라 투자신탁의 수익권 가치에 큰 영향을 받을 수 있습니다.											
신흥시장위험	투자신탁은 전부 혹은 일부를 신흥시장의 증권에 투자할 수 있습니다. 투자자는 이러한 증권이 선진국 시장의 증권보다 변동이 더 심하고, 따라서 선진 시장에											

		투자하는 투자신탁과 비교하여 가격변동의 위험이 더 클 수 있고 환매가 정지될 수 있는 위험도 존재한다는 사실을 인지하여야 합니다.
	파생상품투자 위험	파생상품(선물, 옵션 등)은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 레버리지 효과로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다. 특히, 이론적으로 옵션매도로 인한 손실에는 제한이 없으므로, 이러한 파생상품 거래는 투자신탁재산에 큰 손실을 유발할 수 있습니다.
	외국세법에 의한 과세에 따른 위험	해외 유가증권에 투자할 경우 해당 유가증권이 특정 국가에 상장되어 거래됨에 따라 특정 외국의 세법에 의한 배당소득세, 양도소득세 등이 부과될 수 있으며, 향후 특정 외국의 세법 변경으로 높은 세율이 적용될 경우 세후배당소득, 세후양도소득 등이 예상보다 감소할 수 있습니다.
	중국 세제상 과세 위험	모투자신탁은 중국 상해 및/또는 심천거래소 등에 상장된 중국 본토 관련 주식에 투자할 수 있으며, 이 경우 중국 당국의 과세 정책의 영향을 받게 됩니다. 중국의 적격외국인투자자(QFI) 관련 과세정책 또는 모투자신탁의 중국 본토 관련 증권 투자에 대하여 적용가능한 현행 중국 세법, 관련 규정 및 관행은 중국 과세 당국의 결정에 따라 언제든지 변경될 수 있는 위험성과 불확실성이 존재하며, 소급 적용될 가능성도 있습니다. 모투자신탁의 조세채무가 증가되면 이는 모투자신탁의 가치에도 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.
	적격외국인투자자 제도 관련 위험	중국의 현행 규정상 외국인 투자자들은 중국에서 적격외국인투자자(QFI) 지위를 취득한 기관을 통해서 중국 A 주식 등에 투자할 수 있습니다. 현행 QFI 관련 규정은 중국 A 주식 등에 대한 투자와 관련하여 엄격한 제한을 부과하고 있으며, 모투자신탁의 중국 내 투자 성과 및 투자목적 달성 여부는 이러한 QFI 관련 법령, 규칙 및 규정(투자제한, 최소투자보유기간 및 원금과 수익의 본국 송금 요건 등에 대한 규제를 포함)의 영향을 받을 수 있습니다. 상기 QFI 관련 법령, 규칙 및 규정은 중국 당국의 결정에 따라 변경될 수 있으며, 소급하여 적용될 수도 있습니다. 그에 따라 모투자신탁은 제한된 투자기회로 인하여 손실을 입거나 투자목적 및 투자전략을 충분히 실행하거나 추진하지 못하게 될 수 있습니다. 또한, 중국 당국의 결정에 의해 QFI 제도 및 관련 규정이 변경되거나 모투자신탁의 중국 내 투자 관련 기관의 QFI 자격이 제한 또는 취소되는 경우, 모투자신탁의 중국내 투자가 곤란하거나 실행이 어려워질 수 있습니다.
	특정 투자수단 관련 위험	모투자신탁은 적격외국인투자자(QFI) 자격, 후강통 제도 및 기타 적격 수단 등, 현행 중국 관련 규정에서 허용하는 수단을 통하여 중국 본토 관련 주식에 투자할 수 있습니다. 이러한 특정 투자수단은 중국 당국에 의하여 변경되거나 중지될 수 있으며, 중국에서의 관련 법규정의 불확실성과 변동 위험성은 모투자신탁에 대하여 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.
	환매제한 및 환매연기위험	집합투자업자는 신탁계약에 따라 일정한 경우 환매청구에 응하지 않을 수 있으며, 수익증권의 환매를 연기할 수 있습니다. 환매가 연기되는 사유에 대해서는 투자설명서(일괄신고서 또는 등록신청서) “제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 11. 매입, 환매, 전환기준”에서 상세하게 설명되어 있습니다.
	해지위험	투자신탁이 설정 및 설립 이후 1년이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50 억원에 미달하는 경우 또는 설정 및 설립되고 1 년이 지난 후 1 월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원에 미달하는 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등의 사유로 투자자의 동의 없이 해당 집합투자기구가 해지될 수 있습니다.
	증권대차 거래 위험	증권대차 거래가 일어나는 투자신탁의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.
매입 방법	<p>오후 5시 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입</p>	
환매 방법	<p>오후 5 시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 제 3 영업일(D+2)에 공고되는</p>	

	오후 5시 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입			기준가격을 적용. 제 8 영업일(D+7)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급
환매 수수료	해당사항 없음			
기준가	산정방법	- 당일 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]=(전일 집합투자기구[당해 종류 수익증권의 상당액] 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구[당해 종류 수익증권] 총좌수 - 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산		
	공시장소	판매회사 본·영업점, 집합투자업자 (www.fidelity.co.kr) · 판매회사 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.		
과세	구 분	과세의 주요내용		
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다. 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. 투자자는 투자손실이 발생했을 경우에도 과세가 되는 경우가 있음을 유의하여야 하며, 과세에 관한 자세한 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.		
전환절차 및 방법	동일 투자신탁내 전환: 해당사항 없음. 전환대상 투자신탁간 수익증권의 전환: 투자자는 투자자의 판단에 따라 다음에 명시된 전환대상 투자신탁의 범위 내에서 투자대상 집합투자기구를 변경(전환)할 수 있습니다. 이 경우 전환에 따른 별도의 수수료는 징구하지 아니합니다.			
	구 분	전환대상 투자신탁		
	주식형	- 피델리티 연금 아시아 증권 전환형 자투자신탁(주식)		
	주식- 재간접형	- 피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형) - 피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형)		
	채권- 재간접형	- 피델리티 연금 이머징마켓 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형) - 피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형) - 피델리티 연금 유럽 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형)		
	집합투자업자	피델리티자산운용(주) (대표번호: 02-3783-0901) / 인터넷 홈페이지 : www.fidelity.co.kr (환헤지 관련 업무 위탁운용사: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited)		
모집기간	효력발생 이후 계속 모집 가능	모집·매출 총액	60 조 좌	
효력발생일	2024 년 07 월 26 일	존속 기간	정해진 신탁계약 기간은 없음	
판매회사	집합투자업자(www.fidelity.co.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고			
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제 4 부 1. 집합투자업자에 관한 사항(44 페이지)를 참고하시기 바랍니다.			
집합투자 기구의 종류	이 집합투자기구는 판매보수의 차이로 인하여 기준가격이 다르거나 판매수수료가 다른 여러 종류의 집합투자증권을 발행하는 종류형 투자신탁입니다. 집합투자기구의 종류는 ‘판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드 특성’에 따라 3 단계로 구분되며, 이 집합투자기구의 종류 및 각 종류별 특징은 아래와 같습니다.			
	종류(Class)		집합투자기구의 특징	
판매 수수료	수수료 미징구(C)	집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료가 없습니다. 이 투자신탁은 판매수수료선취형(A)을 보유하지 않아 종류(클래스) 간 판매수수료 차이 및 보유기간에 따라 총보수비용이 역전하는 현상이 발생하지 않습니다.		

	판매 경로	온라인 (e)	판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구조로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구조보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구조입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
		오프라인	오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구조로 온라인으로 판매되는 집합투자기구조보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구조입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.
		온라인 슈퍼(S)	집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구조보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구조입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
	기타	개인연금 (PRS)	소득세법 및 동법 시행령에 따른 연금저축계좌를 통해 매입이 가능한 집합투자기구조입니다.

* 각 종류(클래스)별 세부 가입자격에 대한 보다 자세한 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr), 집합투자업자(www.fidelity.co.kr) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.fidelity.co.kr)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.fidelity.co.kr)

1	1
1.	1
2.	1
3.	1
4.	1
5.	2
6.	2
2	2
1.	2
2.	2
3.	3
4.	3
5.	4
6.	5
7.	12
8.	13
9.	,	17
10.	19
11.	, ,	23
12.	가가.....	29
13.	30
14.	34
3	38
1.	38
2.	39
3.	40
4	44
1.	44
2.	46
3.	47
5	49
1.	49
2.	54
3.	54
4.	57
5.	58
6.	가가.....	58

1

1.

()	
()	A5246
- - (C)	A5247
- - (C-e)	A5248
- - (S)	AP390

2.

가.

:

· : ()

· : (가 가)

· 가 · : 가 (가 가)

· :

(가)

()

()

(가)

· :

※

2 “ ” “ 가 ” ,

3. : 60,000,000,000,000

- 1) 60,000,000,000,000 가 , 1 .
- 2) () .
- 3) () () , .

4.

가.

:

· 가

가 ,

가

· :

· :

(
(www.fidelity.co.kr)

(www.kofia.or.kr)
.)

※ ()

2 , 11. , , .

5.

6.

2

1.

()	
()	A5246
- - (C)	A5247
- - (C-e)	A5248
- - (S)	AP390

2.

2012.06.04	-
2012.07.31	-
2012.10.31	- 가 ((-), (-) (-))
2013.04.04	- -
2013.08.30	-
2014.02.28	- S
2015.03.31	- 가
2017.03.20	- ((-) (-))
2019.09.25	- (()) -
2020.10.05	- 가 (T+1 → T+2)
2021.07.28	- (0.028% → 0.025%)

3.

※ () 5 , 2.

4.

	136 6 () 02-3783-0901

※ 4 , 1.

[]

가.

	()
	FIL Investment Management (Singapore) Limited
	1990 12 31
	8 Marina View, # 35-06, Asia Square Tower 1, Singapore, 018960 : (65) 6511 2200 : (65) 6536 1960
	()

	()
	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
	1981 5 12
	Level 21, Two Pacific Place ,88 Queensway, Admiralty, Hong Kong : (852) 2629 2800 : (852) 2845 9051

5.

가.

(2024 05)

					(%)				
			()	()	(- (60))				
					1	2	1	2	
1970	30	60,425	9.20	5.21	9.20	5.21	[4 4] [] 2020.1.21 : 2013.8 - 2020.1.20: 2013.4 - 2013.8: 2007.6 - 2013.3: 1997.3 - 2006.1: []		

※
※
(2 , 5. .
.)
※ 가 :
※ 3 ,
(www.kofia.or.kr)
※ 가
※ ,
※ 10 .

	~2015.05.27
	2015.05.28~2017.09.14
	2017.09.15~2017.11.23
	2017.11.24~2018.04.26
	2018.04.27 ~2020.01.20
	2020.01.21

(1)

()

(2024 5)

/					
			()	(USD,)	
(Anthony Srom)	1976		4	3,059.48	2008- : 가/ , FIL Limited, 가 2006- 2008 가, FIL Limited, 가 : CFA Charterholder Bond University, ,

※

가

※

)가

(

가

(

)'

(

)'

(

)'

(2)

(,

.)

,

(passive)

가 2 , 9. 가, (4)

(가)

6.

가.

:

,

()

,

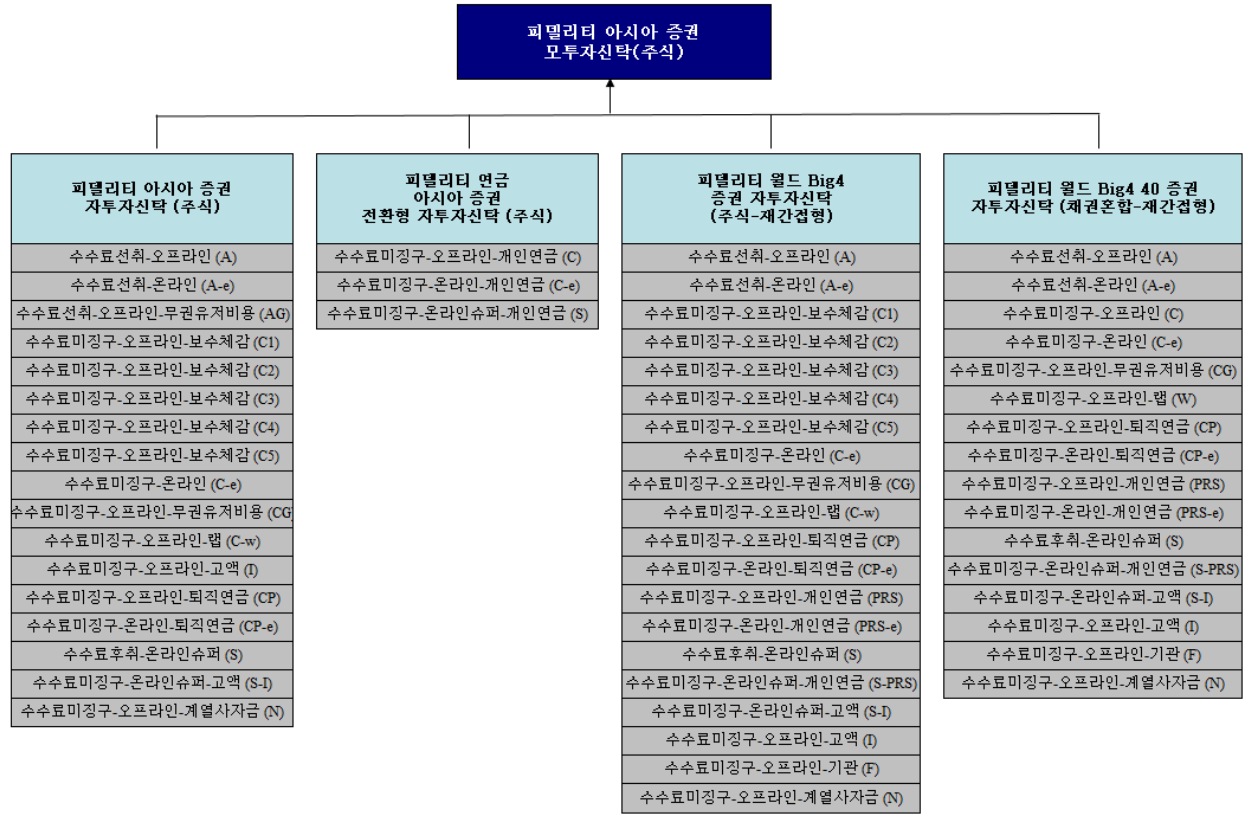
가

,

(

),

,



가 가

- - , 3 ,

(Class)		
	(C)	(A) 가 ()
	(e)	가 ,
		()
	(S)	가 가 ,
		가 가 ,
	(PRS)	가

* () 가 2 , 11. 가

(1)

- - (C)	2012.06.04
- - (C-e)	2014.07.01
- - (S)	2014.05.09

(2)

()

- : 1 2 ,1.
- 가 : 2 ,11. , , ,가.
- : 2 ,13.

•

233

(1)

: ()
: 2009 4 16

1.	- “ , ”) - () () - , 가
2.	- (2 8. 가. (2) 100% - 70 %
3.	- 『 』 가 가 , (2 10.)

(2)

	()
()	- 100% - 70 % - 가

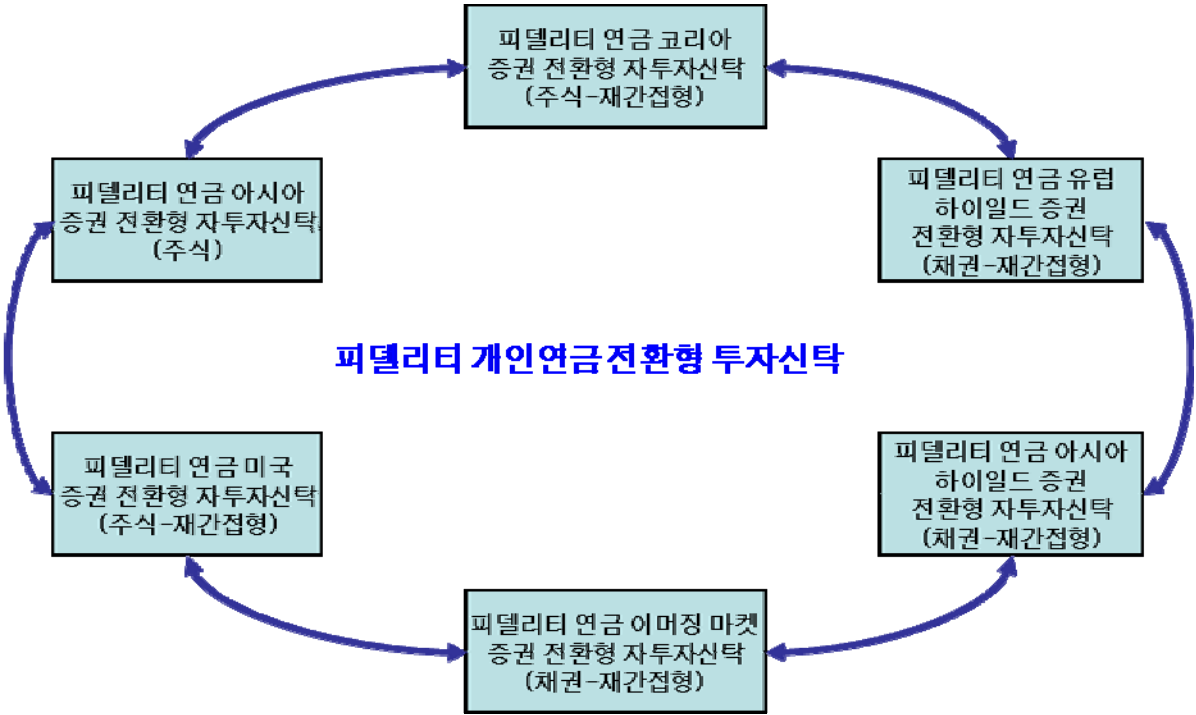
※ ()

232
”)

(“

(1)

- (-)
- ()
- (-)
- (-)
- (-)
- (-)



(2)

(-)

	2011 7 15
-	100%
-	
-	가
-	(-)

()

	- (-)
	- 100% ,
	100%
	- (ETF)
	- ₩ ₩ 가 가 ,
	(2 10.)

()

	2011 7 15
	- , “ ” - ()
	- , 가
	- ()
	- ()
	- 100%
	100%
	- 70%
	- ₩ ₩ 가 가 ,
	(2 10.)

(-)

	2011 7 15
	- 100%
	-
	-
	(Fidelity Funds – American Growth Fund) ,
	- , 가
	- (-)

	<p>- (-)</p> <p>- 100% ,</p> <p>(Fidelity Funds – American Growth Fund) 100% 100%</p> <p>- 100%</p>
	<p>- 가 , (, , 가 , 가 , , 가 , ,) , (, , 가 , 가 ,)</p> <p>- ₩ ₩ 가 가 ,</p> <p>(2 10.</p> <p>)</p>

(-)

	2011 7 15
	<p>-</p> <p>- , 가</p>
	- (-)
	<p>- (-)</p> <p>- 100% ,</p> <p>- 90%</p>
	<p>- 가 , (, , 가 , 가 , , 가 , ,) , (, , 가 , 가 ,)</p> <p>- ₩ ₩ 가 가 ,</p> <p>(2 10.</p> <p>)</p>

(-)

	2011 7 15
	- (current income) - , 가
	- (-)
	- (-) - 100% , - 90%
	- 가 , (, 가 ,), (, 가 , , 가 , (.) , (CDS) , , 가 ,), (, , , 가) - F , 가 가 , (2 10.)

(-)

	2012 10 16
	- (current income) - (Fidelity Funds – European High Yield Fund) , , () (current income) - , 가 .
	- (-)
	- (-)

	- 100% , (Fidelity Funds – European High Yield Fund) - 100% - 100%
	- 가 (, 가 ,), (, 가 , , , (, 가 , 가 , (.) , (CDS) , , 가 ,), (, ,) - ₩ (₩ 가 가 , (2 10.)

※ 2 , 11. , , .

※ ()

7.
가.

“ ”) () (.
100% 100% .
가 . 가 ,
 .
 .
 .
100% 가 가 .
가 가
가 70% .
가 .
가 .

8.

가.

(1)

- 가 (4
가)
100% (83 4 30
(1)
, 83 1
1. 2 ()
2. 10% 40%
가 10%
3. 가
1 가.(1). 1 2
15 , 4 5
1. 1
2. 1 (3)
3. 1 (3)
4. 3 가 가 10%
5. 가 8. 가.(1) 1 2

(2)

		가 (4 가)
1)	60%	4 4 , (,) 4 8 (“ ”)

2)	60%	1 (,) “ ”)
3)	40%	4 3 , (4 “ ”)
4)	40%	“ ”) (
5)	40%	(4) , (“ ”)
6)	가 . , 100% 가 .	
7)	가 10%	5 1 (“ ”) 5 2 (“ ”)
8)		(“ ”)
9)	40% (5%)	110 가 (.) 9 21 (“ ”)
10)	(4 7 “ ”)	
11) 1)	50%	
12)	() 50%	
13) 2)	20%	
14)	83 1 (“ ”) , 가 10% 가 .	

15)	<p>1. (83 4 : 30</p> <p>2. (1).</p> <p>가 , 268 4 .</p>	
<p>1) 가. (ETF) ETF : ETF</p> <p>ETF 가 , 가</p> <p>가 ETF</p> <p>. :</p> <p>. ,</p> <p>2) , , , ,</p>		
<p>1 4 5 1) 9) 15</p> <p>. , :</p> <p>1</p> <p>2. 1 (3)</p> <p>3. 1 (3)</p> <p>4. 3 가 가 가 10%</p> <p>5. 가 1) 9)</p> <p>) .</p>		

2. 10% (,)
80 3 가 , ()
10% 가 가 가 가
10 2 가 가가 가
30% () 가 100
10 가 가 , 가
가 가 1 ,
1 가 10%
3. 80 5 가 가
4. 100% 가
5. (가
6. 10% 가
7. 10% 가
8. 가 50% 가
20% , 30%
40%
80 10
20%
가 가
()가 (가
77 4

9. 86 가

() 가 가.(2) 11) 13)

.(2).(가) 2 9

3

가 가

1. 가

2.

3.

4.

5. 가

() 1 .(2).(가).2. 5 8 가

9. ,

가.

(1)

100%

(2)

- , ()
- /
- 1)
- (bottom-up)
- 가
- , ,
- , 가
- 2 3 가
- 가

1) (Qualified Foreign Investor: QFI) () , QFI QFI () , QFI 10% , ()

(3)

, ()

: MSCI AC Asia Pacific ex Japan ex Korea Index Hedged to KRW

* MSCI AC Asia Pacific ex Japan ex Korea Index:

MSCI(Morgan Stanley

Capital International)가
* MSCI AC Asia Pacific ex Japan ex Korea Index Hedged to KRW: MSCI AC Asia Pacific ex Japan ex Korea Index

(4)

(가)

가 (passive) . /

가 .

가 ,

가 () 가 .

가

가 가 가 가

가 ,

가 70% ,

/ ,

가

()

:

“ 가 , .”

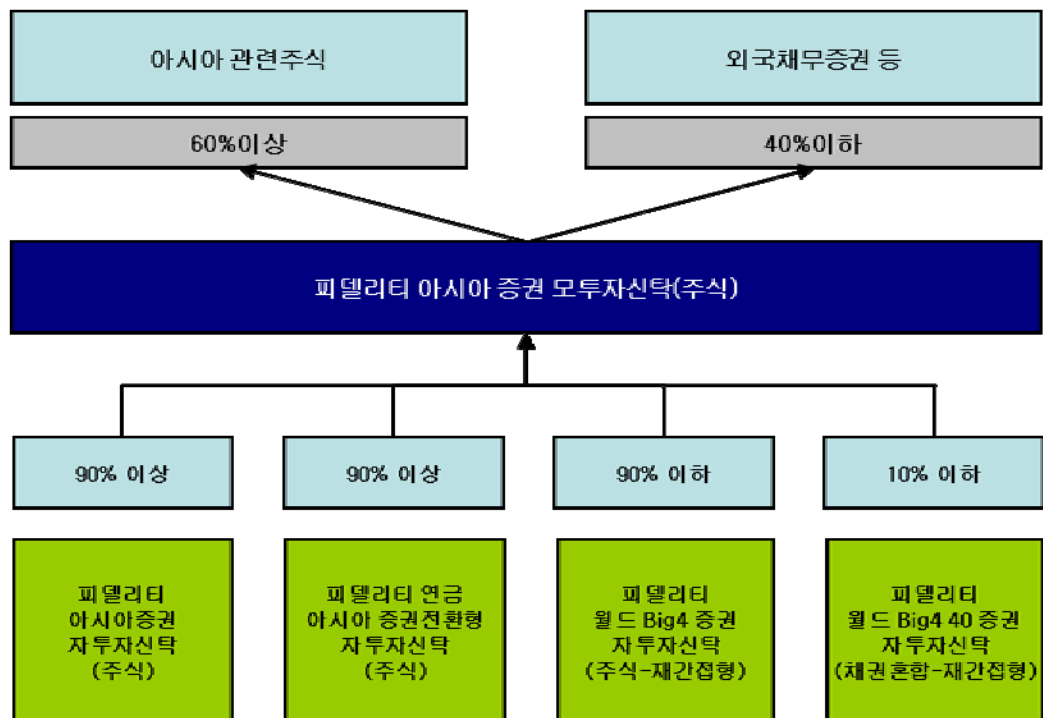
가

※ 가 , .

GDP	17 7,462 (2024 3)	가	0.1% (2024 3)
	3.96% (2021 12)		(CNY)
	• 1 7.9%, 2 40.5%, 3 51.6% (2017 4) • : , , 가 , , , LCD		

GDP	3,821 (2023 12)	가	2.0% (2024 3)
	3.0% (2024 3)		(HKD)

GDP	1 7,408 (2023 12)	가	3.5% (2024 3)
	3.8% (2024 3)		(AUD)



가 ,

가.

[illegible]

•

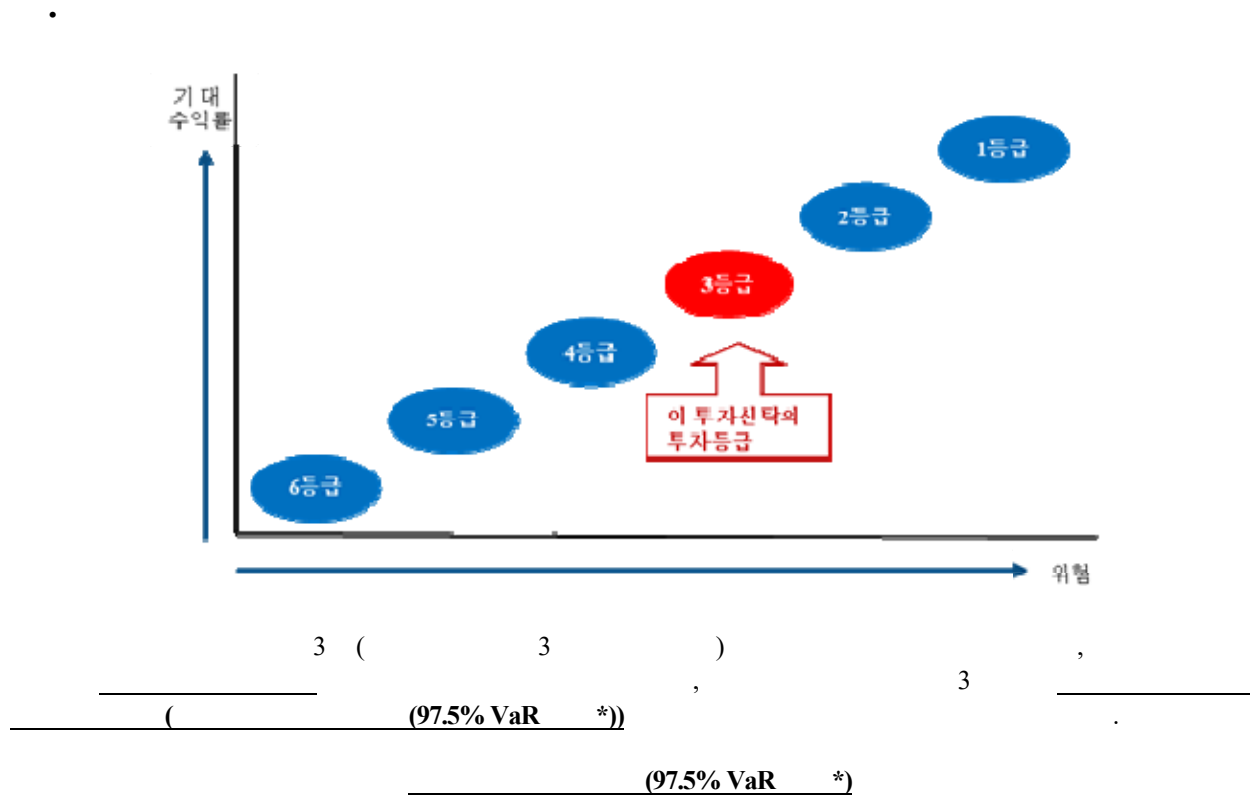
	가 , 가 . 가 (가) 가 . 가 가 가 . 가
	가 , 가 . 가

	(,) 가 가 , ,
	가 , 가 , .
	가 가 가 , , .
	/ , (QFI) 가 , 가 가 가 가
	(QFI) A QFI A QFI , () , QFI , , QFI , , QFI QFI 가
	(QFI) , , ,

•

	, 가 .

	가
	가 () “ 2 . 11.
	1 50 50 1 가 1 가
	가 가



	1	2	3	4	5	6
	()	()	()	()	()	()
97.5% VaR	50%	50%	30%	20%	10%	1%

* 3 2.5 ($\sqrt{250}$)

3 , 29.47%

, 6 3 () ,

[]

2024.07.26	()	()	2024 3 1
	2	3	3

1 ()	.
2 ()	.
3 ()	.
4 ()	.
5 ()	.
6 ()	.

※
「 」 50
.
.

11. , ,

가.

(1)

(가) 가 : ” 가 20 3 40 2
“ 가
() : 40 2 2 1,800 (가2)

2.

()

5

5

가

()

:

가

()

- (C) :

- (C-e) :

- (S) :

가 ()가

가 , 가

() 가

가 () 3

가 , 5

가 () 4

	5	5
	<p>— (D)</p> <p>3 (D+2) 가</p> <p>D D+1 D+2</p> <p>(5) (D+2 가)</p>	<p>— (D)</p> <p>4 (D+3) 가</p> <p>D D+1 D+2 D+3</p> <p>(5) (D+3 가)</p>

() 가

() " 2 . 12. . 가 " 가 (" 가 " 가) 가) 가 (" 2 . 12. . 가 가 . 가 가가 , 가 가 .

(7)

()

가

가 , 가
가 90 가 , 가
가 가
가 가
가 가

()

1940 (Investment Company Act of 1940)
1933 (Securities Act of 1933)
,
,
,

(1)

(가) , 가 가
() 가
5 가 5
가 , 가 (“ ”)
가

()

가 가

(2)

가

가 가 가 ()
3 가 가
가 () 8
5 가 (가)
4 가 가
() 9

	5	5
--	---	---

()

	- (D) 3 (D+2) 가	- (D) 4 (D+3) 가
	- 8 (D+7) D D+2 D+7 가	- 9 (D+8) D D+3 D+8 가
	(5)	(5)

· ,
(

)

(3)

[가]

가		
		O

(4)

(가)

1

1.

6 (5 7)

2. 가

()

①

)가 1

가

1. 가 1

가.

가

·

·

·

·

·

2.

1

가

()

가.

가
가가
가

가

3.

, , ,

4.

1

3

가

가

6

②

(, ⑥ 2. 6

).

1.

2.

3.

③

④

가

⑤

⑥

가

가

1.

:

2.

:

가

⑦

⑤

⑥

,

()

()

가

1

가

()

()

①

가

((“) ”

(

“

”

)

가

② ① 가 가

③ ②

④ ③

⑤ 가 , ,

⑥ 2013 2 28 가

(1)

(가) (“ ”) .

() “ , ” .

- ① (-)
- ② ()
- ③ (-)
- ④ (-)
- ⑤ (-)
- ⑥ (-)

() 가 .

(2)

가 .

(가) (-)
() 2 (15 30 4
(15 30 3) 가 () 4
가 가 .

() () (3) (17 4
) 9 가 () 8 (17 가
가 .

() (-),
(-),
(-),
3 (17 4) 가 (-)

()

() 8 (17 9) , ,
(-) ,
가
() 10 (17 11)
가
가 .

(3)

(가) 가 ,
가 .

() 가 ,
.

() 가

() 2013 2 28 가 .

() 11. .(4)

· , ()

17 [5] , 가 () , 가 17 [5]
()가 가 .

12. 가 가

가. 가

가	가 () , , , 1000 4 5 .
가	가 () , , , 1000 4 5 .
가	가 , 가 .

가	가
가	가

[illegible]

	가
,	() 가() () 가 ()
, ,	가 , 가 가 , 가 (가 가)
	가
	가 가

13.

가.

(1)

(2)

--	--	--	--	--

		()		
가	()			“ ”

•

(1)

- 가 , ,
- ()
-
- 가

[]

가 , ,
가

1.

“ ”
:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

(, ,)

가

[]

()

(2024 5)

							•			
- (C)	0.7000	0.9600	0.0400	0.0250	1.7250	0.0617	1.7250		1.7867	0.0598
-	0.7000	0.4800	0.0400	0.0250	1.2450	0.0612	1.2450		1.3062	0.0582

()

(C-e)										
- (S)	0.7000	0.2800	0.0400	0.0250	1.0450	0.0611	1.0450		1.1061	0.0584
	3									

※ , 가 , 가 , (, , 1 ())

※ 가 ,

	2023.06.04 - 2024.06.03
	(, :)
	25,546,524
	0
※ REPO	: , , , , ,

※ () ()

※

※ ()

※ (,)

(2)

- , , 가

- ()

-

[]. (2024 5)

	(, %)	
--	--------	--

()

	()	
	0.0000	3
	0.0000	3
	0.0000	3
	0.0000	3
	0.0000	
	0.0546	
•	0.0546	
	0.0546	
	0.0580	

※ , 가 , 가 , (, ,) 1

※ 가 ,

	2023.01.01 - 2023.12.31
	(, :)
	231,560,541
	0
REPO	: , , , , ,

※ • (•)

※ •

※ •

※ • (, 가 , •)

[1,000]

가 1,000 , (2024 5 , :)

		1	2	3	5	10
- (C)		177	362	557	977	2,224
- (C) ()		183	375	577	1,012	2,303
- (C-e)		128	262	402	705	1,605
- (C-e) ()		134	274	422	740	1,684
- (S)		107	220	338	592	1,347
- (S) ()		113	232	357	626	1,426

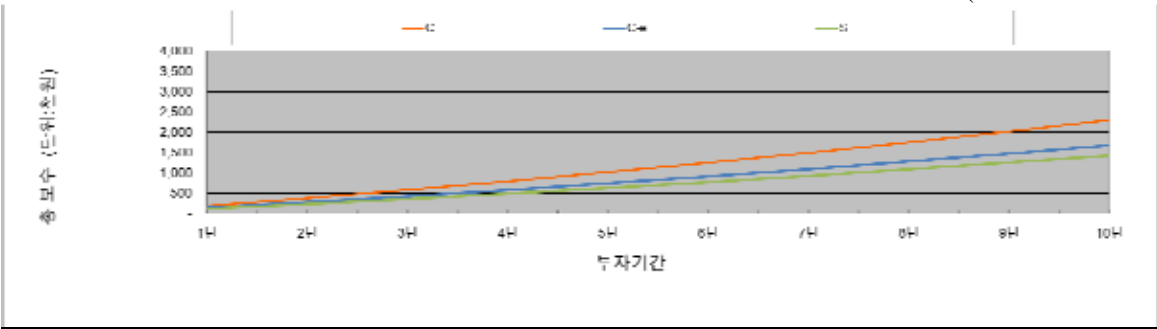
		1	2	3	5	10
)					

※ ‘ () ’

※ 가 1,000 . , 가 5%,

[]

(2024 5)



14.

가.

(1)

:

가 , , 가 ,

238 14 가 ① 가 240 1 , 242 0

※ 238 가 가 240 1 2016 9 1

※ 가 (, 가 가 가

9 , 가 ()

(2)

(가)

(“ ”)

()

가 (가 가) 5 가 가 가 .

※

가(, ,) .

(1)

()

[('15.1.1)]

		'13.2.28. 가	'13.3.1. 가
가		5 가 2.2%	가
		[] 3 , , , , . 가 , ,	
		- : 3.3~5.5% - : 70%	
		[] 가 가 , 가 3 , . 가 , ,	
		: (16.5%) :	

1) '13.2.28. 가

○ , 가 ,

○ , 가 가 ,

※ 2015 1 1 .

(3)

) 가 가 (“ ”
가 가 .

3

1.

10
(www.kofia.or.kr)

12 , 11

가.

(:)

	12	11	10
	20240603	20230603	20220603
I.	40,727,445,904	43,778,325,981	43,096,417,126
	40,307,956,006	43,335,806,326	42,670,054,862
	419,489,898	442,519,655	426,362,264
II.	326,152,788	247,593,170	176,213,281
	41,053,598,692	44,025,919,151	43,272,630,407
II.	347,220,780	269,349,302	196,064,751
	347,220,780	269,349,302	196,064,751
I.	22,385,451,161	24,535,353,295	22,845,685,925
II.	-1,734,490,528	1,427,906,770	-905,871,096
III.	20,055,417,279	17,793,309,784	21,136,750,827
	40,706,377,912	43,756,569,849	43,076,565,656
I.	1,500,354,848	-1,790,207,795	-6,803,479,737
	12,969,327	10,513,075	2,991,230
	826,683,567		
/ 가 ()	660,701,954	-1,800,720,870	-6,806,470,967
II.	666,154,123	647,362,152	726,207,441
	663,139,973	644,585,832	723,439,331
	3,014,150	2,776,320	2,768,110
III.	834,200,725	-2,437,569,947	-7,529,687,178
*	0	0	0
*	0	0	0

※

< >

(: ,)

			(A)	가 (B)	(A/B)	*
15,443,224	137,131,583,511	17,572,801	272,004,377,314	413,018,371,303	65.86	31.98

*

229

*

()

가

* ‘

<

>

(:)

	(A)	* (B)	(B/A)	(A)	* (B)	(B/A)
	408,305,411,784	193,174,222	0.05	264,667,951,967	143,376,398	0.05
()	165,543,257,149	106,705,744	0.06	191,103,853,549	96,028,391	0.05
			0.00			0.00
			0.00			0.00
	573,848,668,933	299,879,966	0.05	455,771,805,516	239,404,789	0.05

*

가

가

*

2.

(:)

()								
			()					
	()		()		()		()	
20210604 - 20220603	22,897,829	22,897,829	4,165,373	8,858,424	4,951,039	10,615,979	22,112,163	21,140,275
20220604 - 20230603	22,112,163	22,112,163	3,982,534	7,594,770	2,695,515	5,116,223	23,399,182	24,590,710
20230604 - 20240603	23,399,182	23,399,182	4,767,470	9,149,399	7,181,315	13,698,677	20,985,337	18,849,904
- - (C)								
			()					
	()		()		()		()	
20210604 - 20220603	15,191,365	15,191,365	1,401,389	2,847,338	2,214,052	4,568,835	14,378,702	13,469,868
20220604 - 20230603	14,378,702	14,378,702	1,919,919	3,450,228	1,148,826	2,060,120	15,149,794	15,768,810
20230604 - 20240603	15,149,794	15,149,794	3,687,147	6,596,332	3,901,841	6,945,950	14,935,101	14,800,176
- - (C-e)								
			()					
	()		()		()		()	
20210604 - 20220603	6,987,916	6,987,916	2,449,783	5,140,435	2,224,474	4,728,263	7,213,225	7,400,088

()

20220604 - 20230603	7,213,225	7,213,225	2,088,390	3,881,569	1,175,946	2,174,123	8,125,669	8,920,671
20230604 - 20240603	8,125,669	8,125,669	1,358,023	2,504,816	2,951,048	5,402,778	6,532,644	5,227,707
- - (S)								
			()					
	()		()		()		()	
20210604 - 20220603	1,413,579	1,413,579	225,763	475,755	390,701	831,041	1,253,759	1,069,859
20220604 - 20230603	1,253,759	1,253,759	177,150	333,202	171,019	313,181	1,259,890	1,273,780
20230604 - 20240603	1,259,890	1,259,890	106,891	198,643	449,075	835,455	917,707	623,078

)

/

.

(:)

- - (S)								
/								
20210604 - 20220603								
5,117,957 / 11,566,378								

3.

,

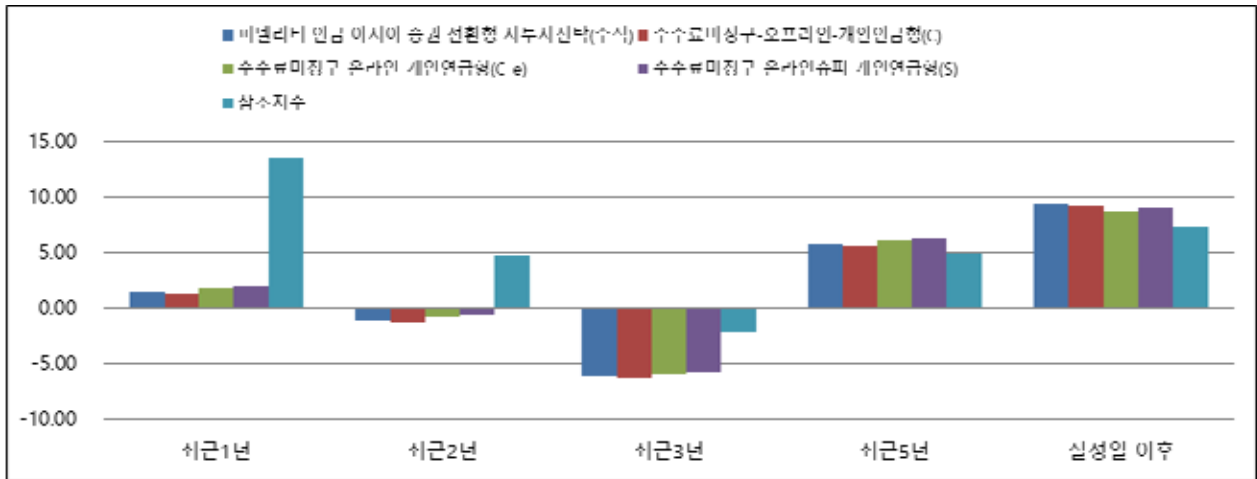
.

가.

()

(: %)

	1 2023.06.01 ~ 2024.05.31	2 2022.06.01 ~ 2024.05.31	3 2021.06.01 ~ 2024.05.31	5 2019.06.01 ~ 2024.05.31	2012.06.04 ~ 2024.05.31
()	1.46	-1.17	-6.23	5.68	9.28
(C)	1.27	-1.36	-6.41	5.49	9.14
(C-e)	1.76	-0.89	-5.95	5.99	8.65
(S)	1.97	-0.69	-5.76	6.20	9.02
	13.41	4.71	-2.25	4.83	7.30
(%)	11.27	14.03	13.89	15.22	12.87



1) : MSCI AC Asia Pacific ex Japan ex Korea Index Hedged to KRW

2)

3)

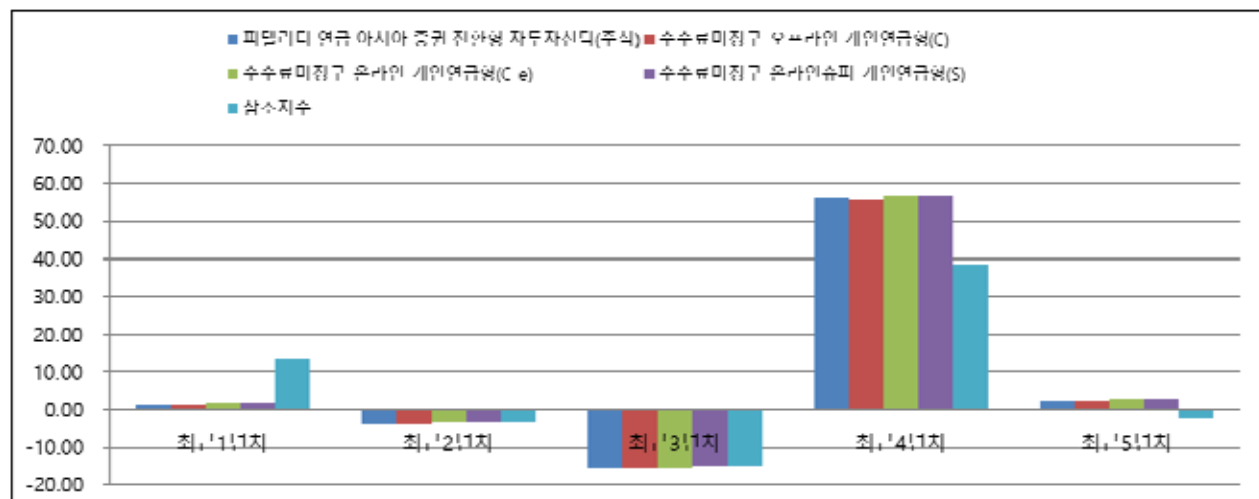
가

4) ()

()

(: %)

	1 2023.06.01 ~ 2024.05.31	2 2022.06.01 ~ 2023.05.31	3 2021.06.01 ~ 2022.05.31	4 2020.06.01 ~ 2021.05.31	5 2019.06.01 ~ 2020.05.31
()	1.46	-3.74	-15.57	56.10	2.41
(C)	1.27	-3.92	-15.73	55.85	2.24
(C-e)	1.76	-3.47	-15.32	56.55	2.73
(S)	1.97	-3.28	-15.15	56.85	2.94
	13.41	-3.32	-14.81	38.48	-2.12



()

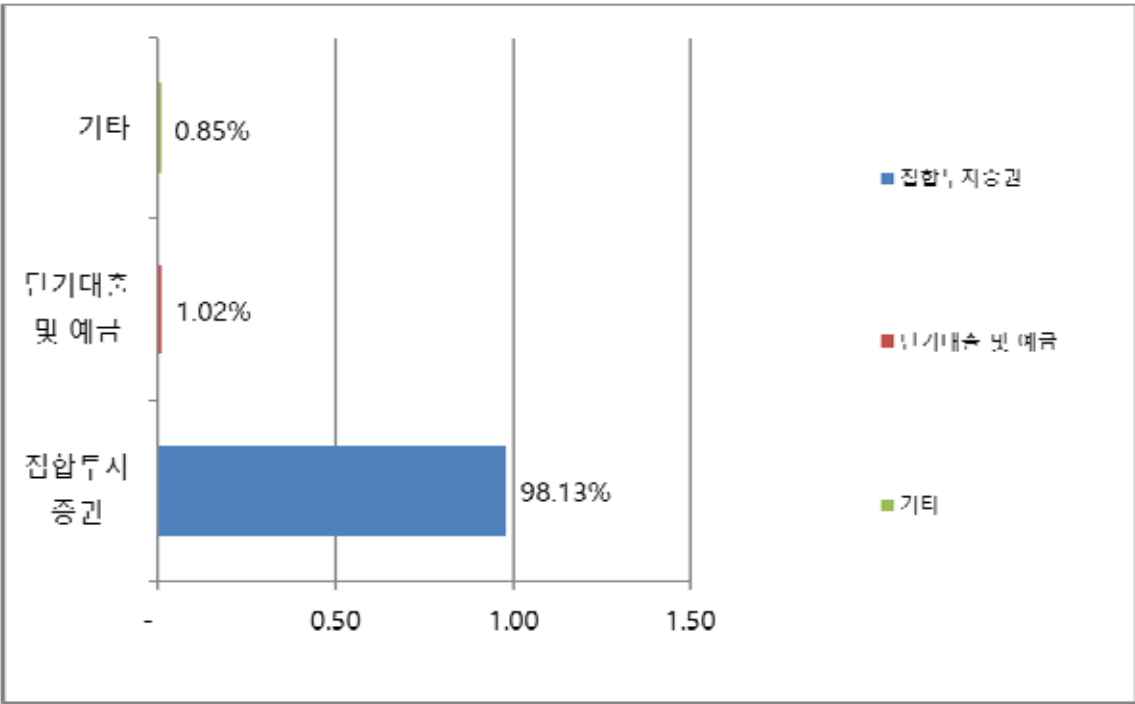
- 1) : MSCI AC Asia Pacific ex Japan ex Korea Index Hedged to KRW
- 2)
- 3) 1 , .

※ 2024 5 , 가
()

2024 5 (:)

()												
	0	0	0	40,430	0	0	0	0	0	418	352	41,200
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(98.13)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.02)	(0.85)	(100.00)
	0	0	0	40,430	0	0	0	0	0	418	352	41,200
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(98.13)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.02)	(0.85)	(100.00)

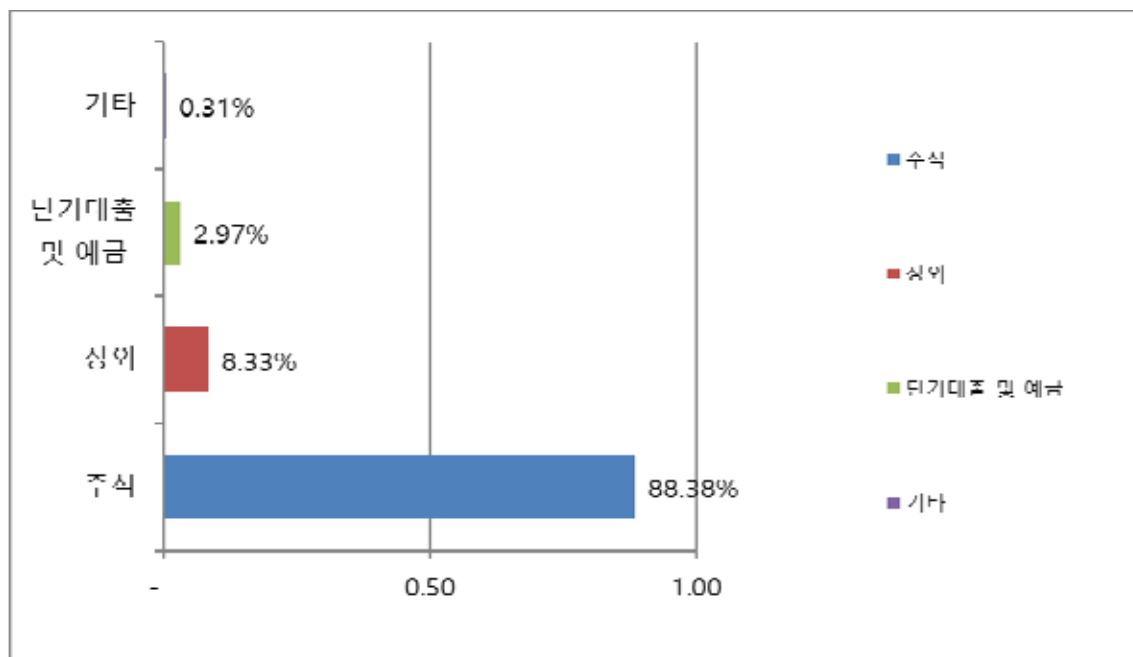
) ()



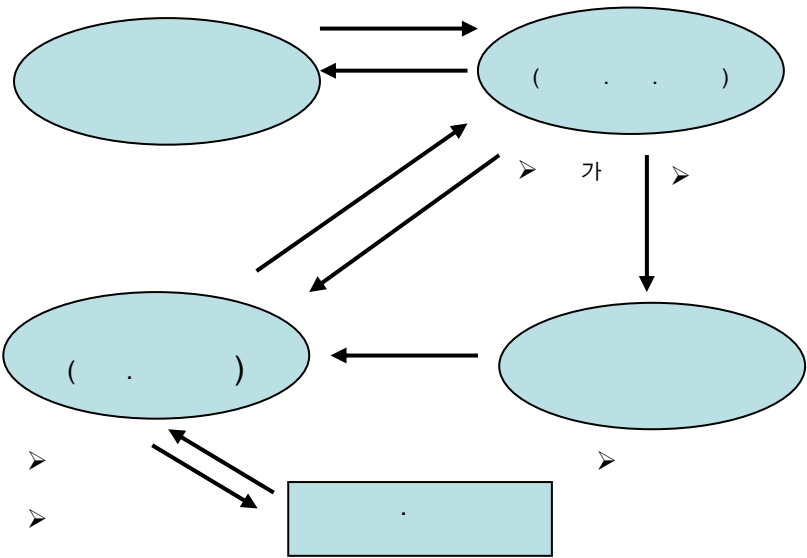
[]
2024 5 (:)
()

가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628	1,371	1,999
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.14)	(0.31)	(0.46)
	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678
	(0.16)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.16)
	1,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,678
	(0.39)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.39)
	31,102	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	31,141
	(7.13)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(7.14)
	40,377	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	40,400
	(9.26)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(9.27)
	46,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,748
	(10.72)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(10.72)
	85,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,373
	(19.58)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(19.58)
	91,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,354
	(20.96)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(20.96)
	87,994	0	0	0	0	36,307	0	0	0	12,274	0	136,574
	(20.18)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(8.33)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.82)	(0.00)	(31.33)
	385,303	0	0	0	0	36,307	0	0	0	12,966	1,371	435,947
	(88.38)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(8.33)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.97)	(0.31)	(100.00)

)()



4



1.
가.

	04520									
	136 6 , : 3783-0901 : www.fidelity.co.kr									
	2002	8	(") ,							
	2003	, 2004 12 8 . ,								
	2004	12	10	가 "						
	" "									
	2009 2 4 가									
	, , 2015 10									
	()									
	150 FIL Limited FIL Asia Holdings Pte. Limited 가									
	41.18% 58.82%									
	, Fidelity International ,									
가 .										

.

(1)

()

(가)
()
()

(2)

(가)

:

,

()

:

가 ,

가

(

)

가

2

(:)

	2023.12.31	2022.12.31		2023.12.31	2022.12.31
	1,655	4,047		18,168	18,208
	22,359	18,083		15,624	15,622
- 가	1,368	1,398		2,544	2,586
	2,338	1,921			
	369	325		-	1
	1,382	1,842		2	3
	419	411		2,542	2,583
	29,889	28,026			
	17	10		509	568
	330	16		2,033	2,015
	2,418	2,341			
	1,454	1,917		-	-
	4,220	4,284		2,033	2,015
	15,000	15,000			
	1,256	1,254			
	9,413	7,488			
	25,669	23,742			
	29,889	28,026			

)

(K-IFRS)

(2024 5 , :)

								MMF	
	4,090	0	0	23,049	0	0	0	0	27,139

2.

가. ()

(1)

() FIL Investment Management (Singapore) Limited
1990 가
FIL ,
가
Kong) Limited FIL Investment Management (Hong
가 FIL Limited 1981

(2)

(가)

	FIL Investment Management (Singapore) Limited
	1990 12 31
	8 Marina View, # 35-06, Asia Square Tower 1, Singapore, 018960 : (65) 6511 2200 : (65) 6536 1960

()

	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
	1981 5 12
	Level 21, Two Pacific Place ,88 Queensway, Admiralty, Hong Kong : (852) 2629 2800 : (852) 2845 9051 : www.fidelity.com.hk

※

(3)

(Hong Kong) Limited (“FIMHK”), FIL Investments International (“FII”) FIL Investment Management
 (“FAHL”) FIMHK FIL Asia Holdings Pte. Limited
가 , FII

(4)

	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
	1981 5 12

	Level 21, Two Pacific Place ,88 Queensway, Admiralty, Hong Kong : +852 2629 2800 : +852 2845 9051
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

	FIL Investments International
	1979 9 13
	Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, TADWORTH, SURREY, KT20 6RP, United Kingdom :(44) 1732 361144 :(44) 1732 83886

	FIL Asia Holdings Pte. Limited
	2008 12 23
	8 Marina View, #27-01, Asia Square Tower 1, Singapore, 018960 : (65) 6511 2200 : (65) 6536 1960

•

(1) , ,

FIL Asia Holdings Pte. Limited

,

(2)

() , , , () ,

() , , , , , , , , FIL Technology (Dalian)

Limited , , ,

,

가

3.

가.

(1)

	: 37 HSBC 2 : (02) 2004-0000 : www.hsbc.co.kr

(2)

(가)

()

()

()

()

()

()

()

()

() 가

(3)

.

(가) ()

() 1 가

(4)

(가)

, ,

가 ,

.

- 가 .
- 가가
- 가
-
-

()

가 ,

() 가 가

, 가 , , ,

.

(1)

	()
	: 37 HSBC 12 : (02) 3771-9800

(2)

() 가 ,

.
가 .

(가) 가 가
() 가
() 가
(3)

“ ” . ,

. 가

. 가

(1)

	가
	: 88 4 : (02) 399-3350 : www.koreaap.com

	KIS 가
	: 6 38 4 : (02) 3215-1450 : www.bond.co.kr

(2)

(가) 가 가
() 가
()

5

1.

가.

(1)

가

(2)

(가)

①

가
가

.

②

100

5

가

1

.

③

②

1

가

100

5

.

④

2

.

,

가

3

.

⑤

(③

100

5

)

.

⑥

가

,

,

가

가

.

⑦

가.(1)

” “

②, ③, ⑤

”

“

.

()

)

4

1

(

.

5

1

“

가.(1)

” “

”

.

()

①

가

.

.

②

가

.

③

①

()

(가)③
100 5

) .

④

②

.

⑤

가
(" ")

.

- 가

-
- 가
- 10 1
-

()

1 1 .
,

가 가
,3 1 가

A 1,000	500/ 500	200	100/ 100
B 1,000	600/ 400	100	60/ 40
C 1,000	800/ 200	1,000	800/ 200

()

() 가 2
(“ ”)
1 .

8 1 .

. ,

10 1

. 가.(1)

“ ” “ ”

()

()

•
,

,

•

•

(3)

•

가

가

(4)

가

- 188 2 193 2
(가 20

- 193 2 가

가

15

• ,

• ,

•

,

(“ ”)

가

()

가
가

가 , 가 , ,
91 95

(1) 3

(2) 가 가

(3) 가 ,

(4) 가 ,

(1)
(가) , 가 , 가
가 가

() () (가 가
가 가

(2) 가 , ,
가 , 가
(2), ,

•

()

, 가 .

가

가

, 가 ,

가

,

•

가 가

2.

가.

①

②

③

④

⑤

가 가1 . , 6 6
224 2

•

①

②

③

④

(, 1 50) 가
1 1 가
(, 50)

③ ④

, ,

. (“ ”) ,
,

3.

가.

(1)

(가)

2

-

①

②

③

87

8

1

2

가

가

④

()

가

가

2

①

②

③

(2)

(가)

3

1

2

가

89

2

100
1

가

()

①

3

가

②

③

가

④

⑤

()

가

- ① 가 , . . ,
② 1
 , ,
③ 3 1
 , ,
④ 가 가 10

(3)

.
(가) , 2
 (가)
 .
 가 89 2 1 3 . ,
 , 가

- ①
②
③

() 가 가 .

- ① 가 .
② 가 가 ,
 ,
③ 가 가 10

(4)

. 가 .

.

(1)

, .
가 .

(2)

,

()

, , . , 8 9 .

1. (.)

2.

3.

4.

5. . , , ,

123 3 2

6. , , ,

7. 가 가 ,

(, 262 1 .)

8. 1 50

가 192 1

9. 1 1 50
가 192 1

10.

11. 가

(3)

(가)

5% 100 ()

① , . , ,

②

③

()

4 30 4 1 1

4.

가.

:

.

.

,

	<p>가 (best execution policy)</p> <p>.</p> <p>,</p> <p>/</p> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none">•••• / (capital utilization)•• (clearance)•

5.

6.

가

[]

	가
2	
	가
	()
	50% ,
	50%
	,
	가 가
	가 가
가	가 가
	() ()
	,
가	가
	가
	가
	가 가
	가
	가

	가
	가 5
	()가 , 가 ()가
	가
	가 가
	가 가
	가
	가
	가