

간이투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2017 년 08 월 24 일

▶ 투자신탁명:

피델리티 코리아 적립식 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
피델리티 코리아 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형)
피델리티 코리아 증권 자투자신탁 E (주식-재간접형)
피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형)

▶ **투자신탁명:**

피델리티 코리아 적립식 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

▶ **주요변경내용:**

- 투자신탁 명칭 변경
- 모두투자신탁의 투자전략 변경 및 이에 따른제반 변경 사항 반영
- 운용보수 변경
- 정보 업데이트
- 관련 투자신탁 변경 반영 (명칭 등)
- 기재 수정 등

▶ **변경내용:**

피델리티 코리아 적립식 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서 전반	투자전략 변경 및 이에 따른 제반 변경 사항 반영	-	※ 투자전략이 변경됨에 따라 투자신탁 명칭, 운용보수 등이 변경됩니다. 이에 따라 해당 문서 또한 전반적으로 변경되었으므로, 자세한 사항은 반드시 본문을 참고하시기 바랍니다.
문서 전반	투자전략 변경에 따른 투자신탁 명칭 변경	피델리티 코리아 적립식 증권 자투자신탁 (주식)	피델리티 코리아 적립식 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
문서 전반	관련 투자신탁 변경 반영 (명칭 등)	피델리티 피델리티 코리아 증권 모두투자신탁 (주식)	피델리티 피델리티 코리아 증권 모두투자신탁 (주식-재간접형)
문서 전반	모투자신탁의 투자전략 변경	국내 주식에 주로 투자	국내 주식에 주로 투자하는 집합투자기구에 주로 투자
I. 집합투자기구의 개요	투자전략 변경에 따른 집합투자기구특징 및 투자목적 문구 변경	이 투자신탁은 한국 기업들의 주식에 주로 투자하는 모두투자신탁인 피델리티 코리아 증권 모두투자신탁 (주식)에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모두투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며 모두투자신탁은 투자신탁 자산을 국내 주식에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다.	이 투자신탁은 모두투자신탁인 피델리티 코리아 증권 모두투자신탁 (주식-재간접형)에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모두투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며 모두투자신탁은 투자신탁 자산을 국내 주식에 주로 투자하는 집합투자기구에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다.
집합투자기구 특징			
II. 집합투자기구의 투자정보			
(1) 투자전략			
1. 투자목적			
I. 집합투자기구의 개요	투자전략 변경에 따른 집합투자기구 분류 변경	증권(주식형)	증권(재간접형)
분류			
I. 집합투자기구의 개요	투자전략 변경에 따른 운용보수 변경	운용보수: 연 0.80%	운용보수: 연 0.35%
보수 비용 등			
I. 집합투자기구의 개요	정보 업데이트	보수 비용 정보등	(업데이트)

피델리티 코리아 적립식 증권 자투자신탁(주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
보수 비용 등			
I. 집합투자기구의 개요	투자전략 변경에 따른 주식사항 업데이트	보수·비용에 관한 주식 (기재생략)	보수·비용에 관한 주식 (기재생략)
※ 주식사항		<p>※ 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 <u>피투자신탁의</u> 총보수·비용 비율을 합산하여 산출합니다.</p> <p>-</p>	<p>※ 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 <u>집합투자기구의</u> 총보수·비용 비율(연 0.098%로 추정하였음)을 합산하여 산출합니다.</p> <p>※ <u>총보수·비용 비율 및 합성 총보수·비용 비율을 산출하기 위하여 이용된 추정치들(즉, 이 투자신탁 및 모투자신탁의 기타비용, 모투자신탁이 투자하는 집합투자기구의 총보수·비용 비율)은 각기 다른 대상기간의 숫자를 사용하는 경우가 있으므로, 실제 총보수·비용 비율 및 합성 총보수·비용 비율은 위 표와 상이할 수 있습니다.</u></p>
II. 집합투자기구의 투자정보	투자전략 변경	이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며, 모투자신탁은 한국의 주식에 투자함으로써 그 투자목적은 달성하려 합니다. 투자운용인력은 종목선택에 있어 피델리티의 <u>상향식(bottom-up)방식</u> 을 활용하며 이는 포트폴리오 구성의 기본 과정이 됩니다. 모투자신탁은 성장가능성이 높은 기업들에 비중 높은 투자를 하고자 합니다. 따라서 동종 업계평균 또는 시장평균 보다 더 높은 수익성장률이나 회복주세를 보이는 주식에 투자하고자 합니다. 또한 모투자신탁은 우수한 경영 능력, 세계적인 경쟁력, 과거평균이나 동종 경쟁기업대비 매력적인	이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며, 모투자신탁은 한국의 주식에 <u>주로 투자하는 집합투자기구에</u> 주로 투자함으로써 그 투자목적은 달성하려 합니다. 모투자신탁은 규모 및 유동성 등을 고려하여 선별된 <u>상장지수집합투자기구(ETF)에</u> 분산투자 하며, 보다 구체적인 투자전략은 아래와 같습니다.
(1) 투자전략			- 한국 주식에 투자하는 <u>ETF에 분산 투자</u>
2. 투자전략			<ul style="list-style-type: none"> 한국 시장에 상장된 <u>ETF 중, 규모, 유동성, 트레이딩에러 등 객관적인 기준이 적용되는 정량적인 방법으로 투자대상</u>

피델리티 코리아 적립식 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>밸류에이션을 보이는 회사들을 선호합니다. 투자운용인력은 본인에게 보다 확고한 확신을 주는 기업들에 보다 중점을 두고 투자할 것입니다. 또한 투자운용인력은 주식선정 절차의 일부로서 정기적으로 기업 탐방을 실시하기도 하는데 그러한 기업 탐방을 통하여 그 회사의 기업지배구조, 사업 역량, 수익 수준, 재무 전략 및 장기적 성장 전망을 알 수 있게 됩니다. 투자운용인력은 포트폴리오 내에 편입되는 업종군과 종목수를 분산함으로써 모두자신탁의 투자위험을 관리합니다.</p>	<p><u>유니버스 구축</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>투자대상 ETF 중 유동성 및 성과 등의 측면에서 우량한 ETF를 선별하여 투자</u> • <u>개별 ETF 투자한도 및 ETF 운용사 투자한도 등을 감안하여 최종 ETF 선택</u> <p>- <u>포트폴리오 모니터링 및 리밸런싱</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>주기적으로 펀드에서 투자중인 ETF의 적합성 여부 검토</u> • <u>정량적 평가 기준의 점검 및 투자대상 유니버스 조정</u>
<p>II. 집합투자기구의 투자정보</p> <p>(1) 투자전략</p> <p>3. 수익구조</p>	투자전략 변경에 따른 명칭 등 변경 반영	수익구조도 등	(업데이트)
<p>II. 집합투자기구의 투자정보</p> <p>(2) 주요 투자위험 및 위험관리</p> <p>1. 주요 투자위험</p>	투자전략 변경에 따른 위험 문구 추가	<p>시장위험 및 개별유가증권위험: 투자신탁재산을 <u>주식, 채권</u> 및 파생상품 등에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다.(...)</p>	<p>시장위험 및 개별유가증권위험: 투자신탁재산을 <u>주식에 주로 투자하는</u> 집합투자기구가 발행한 <u>집합투자증권</u> 및 파생상품 등에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다.(...)</p>
<p>II. 집합투자기구의 투자정보</p> <p>(2) 주요 투자위험 및 위험관리</p> <p>2. 투자위험 등급 분류</p>	위험등급 관련 문구 추가	-	<p>참고로, 국내 주식에 주로 투자하던 모두자신탁은 2017년 8월 24일자로 국내 주식에 주로 투자하는 집합투자기구에 주로 투자하게 됩니다. 상기 위험등급 및 운용성과에 따른 실제 수익률 변동성 정보는 이러한 변경이 시행되기 이전인 <u>최근 결산일(2016년 12월 31일)</u> 기준 이전 3년간 연환산 표준편차에 따라 산정된 것으로, 향후 변경될 수 있음을 유념하시기 바랍니다.</p>

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

▶ **투자신탁명:**

피델리티 코리아 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형)

▶ **주요변경내용:**

- 투자신탁 명칭 변경
- 모두투자신탁의 투자전략 변경 및 이에 따른제반 변경 사항 반영
- 운용보수 변경
- 정보 업데이트
- 관련 투자신탁 변경 반영 (명칭 등)
- 기재 수정 등

▶ **변경내용:**

피델리티 코리아 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서 전반	투자전략 변경 및 이에 따른 제반 변경 사항 반영	-	※ 투자전략이 변경됨에 따라 투자신탁 명칭, 운용보수 등이 변경됩니다. 이에 따라 해당 문서 또한 전반적으로 변경되었으므로, 자세한 사항은 반드시 본문을 참고하시기 바랍니다.
문서 전반	투자전략 변경에 따른 투자신탁 명칭 변경	피델리티 코리아 증권 자투자신탁 A (주식)	피델리티 코리아 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형)
문서 전반	관련 투자신탁 변경 반영 (명칭 등)	피델리티 피델리티 코리아 증권 모두투자신탁 (주식)	피델리티 피델리티 코리아 증권 모두투자신탁 (주식-재간접형)
문서 전반	모투자신탁의 투자전략 변경	국내 주식에 주로 투자	국내 주식에 주로 투자하는 집합투자기구에 주로 투자
I. 집합투자기구의 개요	투자전략 변경에 따른 집합투자기구특징 및 투자목적 문구 변경	이 투자신탁은 한국 기업들의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁인 피델리티 코리아 증권 모두투자신탁 (주식)에	이 투자신탁은 모두투자신탁인 피델리티 코리아 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)에
집합투자기구 특징		투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모두투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며 모투자신탁은 투자신탁 자산을 국내 주식에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다.	투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모두투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며 모투자신탁은 투자신탁 자산을 국내 주식에 주로 투자하는 집합투자기구에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다.
II. 집합투자기구의 투자정보			
(1) 투자전략			
1. 투자목적			
I. 집합투자기구의 개요	투자전략 변경에 따른집합투자기구 분류 변경	증권(주식형)	증권(재간접형)
분류			
I. 집합투자기구의 개요	투자전략 변경에 따른운용보수 변경	운용보수: 연 0.80%	운용보수: 연 0.35%
보수 비용 등			
I. 집합투자기구의 개요	정보 업데이트	보수 비용 정보등	(업데이트)

피델리티 코리아 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
보수 비용 등			
I. 집합투자기구의 개요	투자전략 변경에 따른 주식사항 업데이트	보수·비용에 관한 주식 (기재생략)	보수·비용에 관한 주식 (기재생략)
※ 주식사항		<p>※ 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 <u>피투자신탁의</u> 총보수·비용 비율을 합산하여 산출합니다.</p> <p>-</p>	<p>※ 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 <u>집합투자기구의</u> 총보수·비용 비율(연 0.098%로 추정하였음)을 합산하여 산출합니다.</p> <p>※ <u>총보수·비용 비율 및 합성 총보수·비용 비율을 산출하기 위하여 이용된 추정치들(즉, 이 투자신탁 및 모투자신탁의 기타비용, 모투자신탁이 투자하는 집합투자기구의 총보수·비용 비율)은 각기 다른 대상기간의 숫자를 사용하는 경우가 있으므로, 실제 총보수·비용 비율 및 합성 총보수·비용 비율은 위 표와 상이할 수 있습니다.</u></p>
II. 집합투자기구의 투자정보	투자전략 변경	이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며, 모투자신탁은 한국의 주식에 투자함으로써 그 투자목적 달성을 위하여 합니다. 투자운용인력은 종목선택에 있어 피델리티의 <u>상향식(bottom-up)방식</u> 을 활용하며 이는 포트폴리오 구성의 기본 과정이 됩니다. 모투자신탁은 성장가능성이 높은 기업들에 비중 높은 투자를 하고자 합니다. 따라서 동종 업계평균 또는 시장평균 보다 더 높은 수익성장률이나 회복주세를 보이는 주식에 투자하고자 합니다. 또한 모투자신탁은 우수한 경영 능력, 세계적인 경쟁력, 과거평균이나 동종 경쟁기업대비 매력적인	이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며, 모투자신탁은 한국의 주식에 <u>주로 투자하는 집합투자기구에</u> 주로 투자함으로써 그 투자목적 달성을 위하여 합니다. 모투자신탁은 규모 및 유동성 등을 고려하여 선별된 <u>상장지수집합투자기구(ETF)에</u> 분산투자 하며, 보다 구체적인 투자전략은 아래와 같습니다.
(1) 투자전략			- 한국 주식에 투자하는 <u>ETF에 분산 투자</u>
2. 투자전략			<ul style="list-style-type: none"> 한국 시장에 상장된 <u>ETF 중, 규모, 유동성, 트레이딩에러 등 객관적인 기준이 적용되는 정량적인</u> 방법으로 투자대상

파델리티 코리아 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>밸류에이션을 보이는 회사들을 선호합니다. 투자운용인력은 본인에게 보다 확고한 확신을 주는 기업들에 보다 중점을 두고 투자할 것입니다. 또한 투자운용인력은 주식선정 절차의 일부로서 정기적으로 기업 탐방을 실시하기도 하는데 그러한 기업 탐방을 통하여 그 회사의 기업지배구조, 사업 역량, 수익 수준, 재무 전략 및 장기적 성장 전망을 알 수 있게 됩니다. 투자운용인력은 포트폴리오 내에 편입되는 업종군과 종목수를 분산함으로써 모두자신탁의 투자위험을 관리합니다.</p>	<p><u>유니버스 구축</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>투자대상 ETF 중 유동성 및 성과 등의 측면에서 우량한 ETF를 선별하여 투자</u> • <u>개별 ETF 투자한도 및 ETF 운용사 투자한도 등을 감안하여 최종 ETF 선택</u> <p>- <u>포트폴리오 모니터링 및 리밸런싱</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>주기적으로 펀드에서 투자중인 ETF의 적합성 여부 검토</u> • <u>정량적 평가 기준의 점검 및 투자대상 유니버스 조정</u>
<p>II. 집합투자기구의 투자정보</p> <p>(1) 투자전략</p> <p>3. 수익구조</p>	투자전략 변경에 따른 명칭 등 변경 반영	수익구조도 등	(업데이트)
<p>II. 집합투자기구의 투자정보</p> <p>(2) 주요 투자위험 및 위험관리</p> <p>1. 주요 투자위험</p>	투자전략 변경에 따른 위험 문구 추가	<p>시장위험 및 개별유가증권위험: 투자신탁재산을 <u>주식, 채권</u> 및 <u>파생상품</u> 등에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다.(...)</p>	<p>시장위험 및 개별유가증권위험: 투자신탁재산을 <u>주식에 주로 투자하는 집합투자기구가 발행한 집합투자증권</u> 및 <u>파생상품</u> 등에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다.(...)</p>
<p>II. 집합투자기구의 투자정보</p> <p>(2) 주요 투자위험 및 위험관리</p> <p>2. 투자위험 등급 분류</p>	위험등급 관련 문구 추가	-	<p><u>참고로, 국내 주식에 주로 투자하던 모두자신탁은 2017년 8월 24일자로 국내 주식에 주로 투자하는 집합투자기구에 주로 투자하게 됩니다. 상기 위험등급 및 운용성과에 따른 실제 수익률 변동성 정보는 이러한 변경이 시행되기 이전인 최근 결산일(2016년 12월 31일) 기준 이전 3년간 연환산 표준편차에 따라 산정된 것으로, 향후 변경될 수 있음을 유념하시기 바랍니다.</u></p>

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

▶ **투자신탁명:**

피델리티 코리아 증권 자투자신탁 E (주식-재간접형)

▶ **주요변경내용:**

- 투자신탁 명칭 변경
- 모투자신탁의 투자전략 변경 및 이에 따른 제반 변경 사항 반영
- 운용보수 변경
- 정보 업데이트
- 관련 투자신탁 변경 반영 (명칭 등)
- 기재 수정 등

▶ **변경내용:**

피델리티 코리아 증권 자투자신탁 E (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서 전반	투자전략 변경 및 이에 따른 제반 변경 사항 반영	-	※ 투자전략이 변경됨에 따라 투자신탁 명칭, 운용보수 등이 변경됩니다. 이에 따라 해당 문서 또한 전반적으로 변경되었으므로, 자세한 사항은 반드시 본문을 참고하시기 바랍니다.
문서 전반	투자전략 변경에 따른 투자신탁 명칭 변경	피델리티 코리아 증권 자투자신탁 E (주식)	피델리티 코리아 증권 자투자신탁 E (주식-재간접형)
문서 전반	관련 투자신탁 변경 반영 (명칭 등)	피델리티 피델리티 코리아 증권 모투자신탁 (주식)	피델리티 피델리티 코리아 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)
문서 전반	모투자신탁의 투자전략 변경	국내 주식에 주로 투자	국내 주식에 주로 투자하는 집합투자기구에 주로 투자
I. 집합투자기구의 개요	투자전략 변경에 따른 집합투자기구특징 및 투자목적 문구 변경	이 투자신탁은 한국 기업들의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁인 피델리티 코리아 증권 모투자신탁 (주식)에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며 모투자신탁은 투자신탁 자산을 국내 주식에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다.	이 투자신탁은 모투자신탁인 피델리티 코리아 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며 모투자신탁은 투자신탁 자산을 국내 주식에 주로 투자하는 집합투자기구에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다.
집합투자기구 특징			
II. 집합투자기구의 투자정보			
(1) 투자전략			
1. 투자목적			
I. 집합투자기구의 개요	투자전략 변경에 따른 집합투자기구 분류 변경	증권(주식형)	증권(재간접형)
분류			
I. 집합투자기구의 개요	투자전략 변경에 따른 운용보수 변경	운용보수: 연 0.80%	운용보수: 연 0.35%
보수 비용 등			
I. 집합투자기구의 개요	정보 업데이트	보수 비용 정보등	(업데이트)

피델리티 코리아 증권 자투자신탁 E (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
보수 비용 등			
I. 집합투자기구의 개요	투자전략 변경에 따른 주식사항 업데이트	보수·비용에 관한 주식 (기재생략)	보수·비용에 관한 주식 (기재생략)
※ 주식사항		<p>※ 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 <u>피투자신탁의</u> 총보수·비용 비율을 합산하여 산출합니다.</p> <p>-</p>	<p>※ 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 <u>집합투자기구의</u> 총보수·비용 비율(연 0.098%로 추정하였음)을 합산하여 산출합니다.</p> <p>※ <u>총보수·비용 비율 및 합성 총보수·비용 비율을 산출하기 위하여 이용된 추정치들(즉, 이 투자신탁 및 모투자신탁의 기타비용, 모투자신탁이 투자하는 집합투자기구의 총보수·비용 비율)은 각기 다른 대상기간의 숫자를 사용하는 경우가 있으므로, 실제 총보수·비용 비율 및 합성 총보수·비용 비율은 위 표와 상이할 수 있습니다.</u></p>
II. 집합투자기구의 투자정보	투자전략 변경	이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며, 모투자신탁은 한국의 주식에 투자함으로써 그 투자목적은 달성하려 합니다. 투자운용인력은 종목선택에 있어 피델리티의 <u>상향식(bottom-up)방식</u> 을 활용하며 이는 포트폴리오 구성의 기본 과정이 됩니다. 모투자신탁은 성장가능성이 높은 기업들에 비중 높은 투자를 하고자 합니다. 따라서 동종 업계평균 또는 시장평균 보다 더 높은 수익성장률이나 회복주세를 보이는 주식에 투자하고자 합니다. 또한 모투자신탁은 우수한 경영 능력, 세계적인 경쟁력, 과거평균이나 동종 경쟁기업대비 매력적인	이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며, 모투자신탁은 한국의 주식에 <u>주로 투자하는 집합투자기구에</u> 주로 투자함으로써 그 투자목적은 달성하려 합니다. 모투자신탁은 규모 및 유동성 등을 고려하여 선별된 <u>상장지수집합투자기구(ETF)에</u> 분산투자 하며, 보다 구체적인 투자전략은 아래와 같습니다.
(1) 투자전략			- 한국 주식에 투자하는 <u>ETF에 분산 투자</u>
2. 투자전략			<ul style="list-style-type: none"> 한국 시장에 상장된 <u>ETF 중, 규모, 유동성, 트레이딩에러 등 객관적인 기준이 적용되는 정량적인</u> 방법으로 투자대상

피델리티 코리아 증권 자투자신탁 E (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		<p>밸류에이션을 보이는 회사들을 선호합니다. 투자운용인력은 본인에게 보다 확고한 확신을 주는 기업들에 보다 중점을 두고 투자할 것입니다. 또한 투자운용인력은 주식선정 절차의 일부로서 정기적으로 기업 탐방을 실시하기도 하는데 그러한 기업 탐방을 통하여 그 회사의 기업지배구조, 사업 역량, 수익 수준, 재무 전략 및 장기적 성장 전망을 알 수 있게 됩니다. 투자운용인력은 포트폴리오 내에 편입되는 업종군과 종목수를 분산함으로써 모두자신탁의 투자위험을 관리합니다.</p>	<p><u>유니버스 구축</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>투자대상 ETF 중 유동성 및 성과 등의 측면에서 우량한 ETF를 선별하여 투자</u> • <u>개별 ETF 투자한도 및 ETF 운용사 투자한도 등을 감안하여 최종 ETF 선택</u> <p>- <u>포트폴리오 모니터링 및 리밸런싱</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>주기적으로 펀드에서 투자중인 ETF의 적합성 여부 검토</u> • <u>정량적 평가 기준의 점검 및 투자대상 유니버스 조정</u>
<p>II. 집합투자기구의 투자정보</p> <p>(1) 투자전략</p> <p>3. 수익구조</p>	투자전략 변경에 따른 명칭 등 변경 반영	수익구조도 등	(업데이트)
<p>II. 집합투자기구의 투자정보</p> <p>(2) 주요 투자위험 및 위험관리</p> <p>1. 주요 투자위험</p>	투자전략 변경에 따른 위험 문구 추가	<p>시장위험 및 개별유가증권위험: 투자신탁재산을 <u>주식, 채권</u> 및 <u>파생상품</u> 등에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다.(...)</p>	<p>시장위험 및 개별유가증권위험: 투자신탁재산을 <u>주식에 주로 투자하는</u> <u>집합투자기구가 발행한 집합투자증권</u> 및 <u>파생상품</u> 등에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다.(...)</p>
<p>II. 집합투자기구의 투자정보</p> <p>(2) 주요 투자위험 및 위험관리</p> <p>2. 투자위험 등급 분류</p>	위험등급 관련 문구 추가	-	<p><u>참고로, 국내 주식에 주로 투자하던 모두자신탁은 2017년 8월 24일자로 국내 주식에 주로 투자하는 집합투자기구에 주로 투자하게 됩니다. 상기 위험등급 및 운용성과에 따른 실제 수익률 변동성 정보는 이러한 변경이 시행되기 이전인 최근 결산일(2016년 12월 31일) 기준 이전 3년간 연환산 표준편차에 따라 산정된 것으로, 향후 변경될 수 있음을 유념하시기 바랍니다.</u></p>

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

▶ **투자신탁명:**

피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형)

▶ **주요변경내용:**

- 투자신탁 명칭 변경
- 모투자신탁의 투자전략 변경 및 이에 따른제반 변경 사항 반영
- 운용보수 변경
- 정보 업데이트
- 관련 투자신탁 변경 반영 (명칭, 해지, 전환을 위한 환매 처리 주기 예외 규정 삭제 등)
- 기재 수정 등

▶ **변경내용:**

피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서 전반	투자전략 변경 및 이에 따른 제반 변경 사항 반영	-	※ 투자전략이 변경됨에 따라 투자신탁 명칭, 운용보수 등이 변경됩니다. 이에 따라 해당 문서 또한 전반적으로 변경되었으므로, 자세한 사항은 반드시 본문을 참고하시기 바랍니다.
문서 전반	투자전략 변경에 따른 투자신탁 명칭 변경	피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁 (주식)	피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형)
문서 전반	관련 투자신탁 변경 반영 (명칭 등)	피델리티 피델리티 코리아 증권 모투자신탁 (주식)	피델리티 피델리티 코리아 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)
문서 전반	모투자신탁의 투자전략 변경	국내 주식에 주로 투자	국내 주식에 주로 투자하는 집합투자기구에 주로 투자
I. 집합투자기구의 개요	투자전략 변경에 따른 집합투자기구특징 투자목적 문구 변경	이 투자신탁은 한국 기업들의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁인 피델리티 코리아 증권 모투자신탁 (주식)에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며 모투자신탁은 투자신탁 자산을 국내 주식에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다.	이 투자신탁은 모투자신탁인 피델리티 코리아 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며 모투자신탁은 투자신탁 자산을 국내 주식에 주로 투자하는 집합투자기구에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다.
집합투자기구 특징			
II. 집합투자기구의 투자정보			
(1) 투자전략			
1. 투자목적		(기재생략)	(기재생략)
I. 집합투자기구의 개요	투자전략 변경에 따른 집합투자기구 분류 변경	증권(주식형)	증권(재간접형)
분류			
I. 집합투자기구의 개요	투자전략 변경에 따른 운용보수 변경	운용보수: 연 0.54%	운용보수: 연 0.35%
보수 비용 등			
I. 집합투자기구의 개요	정보 업데이트	보수 비용 정보등	(업데이트)

피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
보수 비용 등			
I. 집합투자기구의 개요	투자전략 변경에 따른 주식사항 업데이트	보수·비용에 관한 주식 (기재생략)	보수·비용에 관한 주식 (기재생략)
※ 주식사항		<p>※ 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 <u>피투자신탁의</u> 총보수·비용 비율을 합산하여 산출합니다.</p> <p>-</p>	<p>※ 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 <u>집합투자기구의</u> 총보수·비용 비율(연 0.098%로 추정하였음)을 합산하여 산출합니다.</p> <p>※ <u>총보수·비용 비율 및 합성 총보수·비용 비율을 산출하기 위하여 이용된 추정치들(즉, 이 투자신탁 및 모투자신탁의 기타비용, 모투자신탁이 투자하는 집합투자기구의 총보수·비용 비율)은 각기 다른 대상기간의 숫자를 사용하는 경우가 있으므로, 실제 총보수·비용 비율 및 합성 총보수·비용 비율은 위 표와 상이할 수 있습니다.</u></p>
II. 집합투자기구의 투자정보	투자전략 변경	이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며, 모투자신탁은 한국의 주식에 투자함으로써 그 투자목적은 달성하려 합니다. 투자운용인력은 종목선택에 있어 피델리티의 <u>상향식(bottom-up)방식</u> 을 활용하며 이는 포트폴리오 구성의 기본 과정이 됩니다. 모투자신탁은 성장가능성이 높은 기업들에 비중 높은 투자를 하고자 합니다. 따라서 동종 업계평균 또는 시장평균 보다 더 높은 수익성장률이나 회복주세를 보이는 주식에 투자하고자 합니다. 또한 모투자신탁은 우수한 경영 능력, 세계적인 경쟁력, 과거평균이나 동종	이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며, 모투자신탁은 한국의 주식에 <u>주로 투자하는 집합투자기구에</u> 주로 투자함으로써 그 투자목적은 달성하려 합니다. 모투자신탁은 <u>규모 및 유동성 등을 고려하여 선별된 상장지수집합투자기구(ETF)에</u> 분산투자 하며, 보다 구체적인 투자전략은 아래와 같습니다.
(1) 투자전략			- 한국 주식에 투자하는 <u>ETF에 분산 투자</u>
2. 투자전략			<ul style="list-style-type: none"> 한국 시장에 상장된 <u>ETF 중, 규모, 유동성, 트레이딩에러 등 객관적인 기준이 적용되는 정량적인</u>

피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		경쟁기업대비 매력적인 밸류에이션을 보이는 회사들을 선호합니다. 투자운용인력은 본인에게 보다 확고한 확신을 주는 기업들에 보다 중점을 두고 투자할 것입니다. 또한 투자운용인력은 주식선정 절차의 일부로서 정기적으로 기업 탐방을 실시하기도 하는데 그러한 기업 탐방을 통하여 그 회사의 기업지배구조, 사업 역량, 수익 수준, 재무 전략 및 장기적 성장 전망을 알 수 있게 됩니다. 투자운용인력은 포트폴리오 내에 편입되는 업종군과 종목수를 분산함으로써 모투자신탁의 투자위험을 관리합니다.	<p>방법으로 투자대상 유니버스 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> • 투자대상 ETF 중 유동성 및 성과 등의 측면에서 우량한 ETF를 선별하여 투자 • 개별 ETF 투자한도 및 ETF 운용사 투자한도 등을 감안하여 최종 ETF 선택 <p>- 포트폴리오 모니터링 및 리밸런싱</p> <ul style="list-style-type: none"> • 주기적으로 펀드에서 투자중인 ETF의 적합성 여부 검토 • 정량적 평가 기준의 점검 및 투자대상 유니버스 조정
II. 집합투자기구의 투자정보 (1) 투자전략 3. 수익구조	투자전략 변경에 따른 명칭 등 변경 반영	수익구조도 등	(업데이트)
II. 집합투자기구의 투자정보 (2) 주요 투자위험및 위험관리 1. 주요 투자위험	투자전략 변경에 따른 위험 문구 추가	시장위험 및 개별유가증권위험: 투자신탁재산을 <u>주식, 채권</u> 및 파생상품 등에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다.(...)	시장위험 및 개별유가증권위험: 투자신탁재산을 <u>주식에 주로</u> 투자하는 <u>집합투자기구가 발행한 집합투자증권</u> 및 파생상품 등에 투자함으로써 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다.(...)
II. 집합투자기구의 투자정보 (2) 주요 투자위험및 위험관리 2. 투자위험 등급 분류	위험등급 관련 문구 추가	-	참고로, 국내 주식에 주로 투자하던 모투자신탁은 2017년 8월 24일자로 국내 주식에 주로 투자하는 집합투자기구에 주로 투자하게 됩니다. 상기 위험등급 및 운용성과에 따른 실제 수익률 변동성 정보는 이러한 변경이 시행되기 이전인 최근 결산일(2016년 12월 31일) 기준 이전 3년간 연환산 표준편차에 따라 산정된 것으로, 향후 변경될 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
III. 집합투자기구의 기타 정보 (2) 전환절차 및 방법 2. 전환대상	관련 자투자신탁 변경 반영 (피델리티 연금 미국 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형) 및 피델리티 연금 글로벌 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-	해당 자투자신탁에 관한 사항	(삭제)

피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
투자신탁간 수익증권의 전환	재간접형)의 해지 등)		
Ⅲ. 집합투자기구 의 기타 정보 (2) 전환절차 및 방법 2. 전환대상 투자신탁간 수익증권의 전환	전환을 위한 환매 처리 주기 예외 규정 삭제 (피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권- 재간접형) 제외)	(다) 피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형), (...)에서 다른 전환대상 투자신탁으로 전환청구를 한 때에는 전환청구일(당일포함)부터 제3영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제 4영업일)에 공고되는 기준가격으로 전환청구일(당일포함)부터 제8영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제9영업일)에 전환처리합니다. 다만, 해외 금융기관의 연휴 등 집합투자업자 또는 신탁업자가 통제할 수 없는 사유로 인한 예외적인 경우에는 전환청구일 (당일포함)부터 제10영업일(17시 이후 전환청구시 제11영업일)에 전환처리합니다.(...)	(다) 피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형), (...)에서 다른 전환대상 투자신탁으로 전환청구를 한 때에는 전환청구일(당일포함)부터 제3영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제 4영업일)에 공고되는 기준가격으로 전환청구일(당일포함)부터 제8영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제9영업일)에 전환처리합니다. 다만, <u>피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권- 재간접형)의 경우,</u> 해외 금융기관의 연휴 등 집합투자업자 또는 신탁업자가 통제할 수 없는 사유로 인한 예외적인 경우에는 전환청구일 (당일포함)부터 제10영업일(17시 이후 전환청구시 제11영업일)에 전환처리합니다.(...)

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