

간이투자설명서 주요 변경사항

효력발생일 : 2019년 08월 21일

▶ 투자신탁명:

피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)

피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

▶ **주요변경내용:**

- 정보 업데이트 (위험등급 정보 등)
- 기재 수정 등

▶ **변경내용:**

피델리티 월지급식 아시아 하이일드 증권 자투자신탁 (채권-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
I. 집합투자기구의 개요			
보수 비용 등	정보 업데이트	보수 비용 정보 등	(업데이트)
II. 집합투자기구의 투자정보			
(1) 투자전략	정보 업데이트	운용 현황 등	(업데이트)
4. 운용전문인력			
(1) 투자전략	정보 업데이트	연도별 수익률 추이	(업데이트)
5. 투자실적 추이			
(2) 주요 투자위험 및 위험관리	정보 업데이트	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차	(업데이트)
2. 투자위험 등급 분류			

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

▶ **주요변경내용:**

- 정보 업데이트 (위험등급 정보 등)
- 모투자신탁이 투자하는 외국 집합투자기구 클래스 변경에 따른 환헤지 기대 효과 변경
- 참조지수 변경
- 기재 수정 등

▶ **변경내용:**

피델리티 글로벌 인구데마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
I. 집합투자기구의 개요			
보수 비용 등	정보 업데이트	보수 비용 정보 등	(업데이트)
II. 집합투자기구의 투자정보			
(1) 투자전략	참조지수 변경	(...) (2019년 09월 04일까지)	(...) (2019년 09월 05일 이후)
1. 투자목적		참조지수: MSCI All Countries World Index <u>Hedged to USD</u> 95% + call 5%	참조지수: MSCI All Countries World Index 95% + call 5%
(1) 투자전략	정보 업데이트	운용 현황 등	(업데이트)
4. 운용전문인력			
(1) 투자전략	정보 업데이트	연도별 수익률 추이	(업데이트)
5. 투자실적 추이			
(1) 투자전략	참조지수 변경	참조지수 변경과 관련한 주식 등	(업데이트)
5. 투자실적 추이			
(2) 주요 투자위험 및 위험관리	환헤지 기대 효과 변경 기재 명확화	환율변동 위험: 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 환율위험을 헤지하고 목표 환헤지 비율은 약 100% 수준이지만, 환율변동에 따른 위험에 노출될 수 있습니다.	환율변동 위험: 모투자신탁은 다양한 통화로 표시되는 해외유가증권에 주로 투자하는 외국 집합투자증권에 투자함에 따라 관련 통화의 환율 변동에 따른 투자신탁재산의 가치 변동에 노출될 수 있습니다. 특히 외국 집합투자증권의 총수익과 재무건전성은 외국 집합투자증권의 자산과 수익(income)이 외국 집합투자증권의 기준통화가 아닌 통화로 표시되는 경우 환율 변동으로부터 상당히 영향을 받을 수 있으며, 이는 통화 변동이 외국 집합투자증권의 기준가격에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 것을 의미합니다. 모투자신탁은 투자대상인 외국 집합투자증권의 기준가격 표시통화인 미국
1. 주요 투자위험			

피델리티 글로벌 인구데마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			달러화의 환율변동 위험에 대해 포트폴리오 순자산의 약 100% 수준으로 환헤지를 수행하고자 하지만, 대상 파생상품의 급격한 가격 변동, 거래상대방 부재 등의 경우 및 외환관련 파생시장 혼란 발생시 등에는 환율변동에 따른 위험에 노출될 수 있습니다. 투자신탁 설정·해지의 반복, 가격변동, 최소 환헤지 거래규모 등으로 인하여 실제 헤지비용은 목표와 다를 수 있으며 환헤지 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.
(2) 주요 투자위험 및 위험관리 2. 투자위험 등급 분류	정보 업데이트	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차	(업데이트)
(2) 주요 투자위험 및 위험관리 3. 위험관리 나. 환위험 관리 전략	환헤지 기대효과 변경 기재 명확화	<p>나. 환위험 관리 전략</p> <p>환헤지여부: 모투자신탁은 외국 집합투자기구 내 투자자산 중 매매가 자유로운 통화로 표시된 자산에 투자하는 것과 관련하여 발생하는 환위험을 소극적(passive)으로 헤지하고 있습니다.</p> <p>(...)</p> <p>환헤지 비용 및 투자신탁 수익률에 미치는 효과: (...) 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.</p>	<p>나. 환위험 관리 전략</p> <p>환헤지여부: 모투자신탁은 투자대상인 외국 집합투자증권의 기준가격 표시통화인 미국 달러화 대비 한국 원화의 환율변동과 관련하여 환위험을 소극적(passive)으로 헤지하고 있습니다.</p> <p>(...)</p> <p>환헤지 비용 및 투자신탁 수익률에 미치는 효과: (...) 환헤지를 실행하게 되면, 미국 달러화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 경우 투자자를 보호할 수 있는 반면, 미국 달러화에 대비하여 원화 가치가 상대적으로 하락하는 경우 투자자들이 이익을 얻을 수 있는 기회 또한 배제하게 될 것입니다. 환헤지 효과는 투자신탁의 기준가격에 반영될 것입니다.</p>

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

▶ 주요변경내용:

- 정보 업데이트 (위험등급 정보 등)
- 기재 수정 등

▶ 변경내용:

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
I. 집합투자기구의 개요			
보수 비용 등	정보 업데이트 기재 명확화	보수 비용 정보 등 [총보수 및 비용] 표에 대한 주석 ※ 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 경상적·반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 제외) 등에 해당하는 것으로, 통상적으로 상기 작성기준일 직전 1년 동안 발생한 기타비용 비율이 추정치로 사용되었습니다. (...) ※ 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다.	(업데이트) [총보수 및 비용] 표에 대한 주석 ※ 기타비용은 증권의 예탁 및 결제비용 등 경상적·반복적으로 지출되는 비용(증권거래비용 제외) 등에 해당하는 것으로, 통상적으로 상기 작성기준일 직전 1년 동안 발생한 기타비용 비율이 추정치로 사용되었습니다. <u>다만, 종류형의 경우,</u> <u>모투자신탁에서 발생한</u> <u>기타비용을 투자비율대로</u> <u>안분한 값과 각</u> <u>종류(클래스) 단위에서</u> <u>발생하는 기타비용을</u> <u>합산하여 산출합니다.</u> (...) ※ 총보수·비용 비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 <u>각 종류(클래스)</u> <u>단위에서 발생한</u> 기타비용 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나누어 산출합니다.
II. 집합투자기구의 투자정보			
(1) 투자전략 4. 운용전문인력	정보 업데이트	운용 현황 등	(업데이트)
(1) 투자전략 5. 투자실적 추이	정보 업데이트	연도별 수익률 추이	(업데이트)
(1) 투자전략 5. 투자실적 추이	기재 수정	1) 참조지수: MSCI AC World IT Index <u>Hedged to USD</u> 95% + call 5%	1) 참조지수: MSCI AC World IT Index <u>in EUR</u> 95% + call 5%
(2) 주요 투자위험 및 위험관리	정보 업데이트	위험등급 산출을 위한 연환산 표준편차	(업데이트)

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
2. 투자위험 등급 분류			
(2) 주요 투자위험 및 위험관리	용어 통일	피투자펀드 등	외국 집합투자기구 등
Ⅲ. 집합투자기구의 기타 정보			
(4) 매입관련 유의사항	과도한 매매의 제한에 대한 유의 문구 추가		<p>(추가)</p> <p>과도한 매매의 제한: 이 투자신탁은 장기투자를 목표로 설정 및 운용되며 과도한 매매를 지양합니다. 투자재산에 대한 단기매매 또는 과도한 매매는 이 투자신탁의 자산운용전략을 방해하고 운용 비용을 증가시켜 투자신탁의 실적에 악영향을 줄 수 있습니다. 집합투자업자 또는 판매회사는 시차를 이용하여 거래를 하는 자, 또는 당해 투자자가 단기매매나 과도한 매매 패턴을 보이거나 이 투자신탁의 운용에 방해가 되거나 될 수 있다고 판단되는 경우 당해 투자자들의 수익권 매입신청을 거절할 수 있습니다. 90일미만 동안 보유하는 거래는 과도한 매매로 간주될 수 있습니다. 그리고 집합투자업자가 합리적인 근거를 가지고 요청하는 경우, 판매회사는 투자자가 과도한 매매를 하는 지 여부를 판단하기 위해 당해 투자자의 거래내역을 검사할 수 있습니다. 다만, 이것은 단순한 하나의 예에 불과하며 집합투자업자 또는 판매회사는 투자자가 단기매매 또는 과도한 매매를 하고 있는 지 여부를 판단함에 있어 여러 가지 요소를 검토하여 최종적으로 판단하게 됩니다. 이러한 목적으로 집합투자업자 또는 판매회사는 이 투자신탁 또는 집합투자업자가 운용하는 다른 집합투자기구에 대한 투자자의 거래내역 및 공동으로 관리되는 계정을 검토할 수 있습니다.</p>

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