

자산운용 보고서

피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

운용기간 : 2018.03.09 - 2018.06.08

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)의 집합투자업자인 피델리티 자산운용(주)이 작성하여 신탁업자인 국민은행의 확인을 받아 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다.

고객님이 가입하신 펀드는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)”의 적용을 받습니다.
투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.
고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 펀드가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

- ◆ 판매회사 : ◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형) : KB증권(구현대), KEB하나은행(구 하나은행)(판매), NH투자증권(구우리), SC은행(판매), 경남은행(판매), 국민은행(판매), 미래에셋대우증권, 부산은행(판매), 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행(판매), 우리은행(판매), 유안타증권(구동양증권), 하나금융투자(구 하나대투증권), 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원), 한화투자증권
- ◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C1 (주식-재간접형) : KB증권(구현대), NH투자증권(구우리), SC은행(판매), 국민은행(판매), 대신증권, 미래에셋대우증권, 삼성증권, 신한금융투자, 우리은행(판매), 유안타증권(구동양증권), 하나금융투자(구 하나대투증권), 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원), 한화투자증권
- ◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 CP (주식-재간접형) : KB증권(구현대), NH투자증권(구우리), 미래에셋대우증권, 삼성증권, 하나금융투자(구 하나대투증권)
- ◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C-e (주식-재간접형) : KB증권(구현대), KEB하나은행(구 하나은행)(판매), NH투자증권(구우리), SC은행(판매), 국민은행(판매), 미래에셋대우증권, 삼성증권, 신한금융투자, 우리은행(판매), 유안타증권(구동양증권), 하나금융투자(구 하나대투증권), 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원), 한화투자증권
- ◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C2 (주식-재간접형) : KB증권(구현대), NH투자증권(구우리), SC은행(판매), 국민은행(판매), 대신증권, 미래에셋대우증권, 하나금융투자(구 하나대투증권), 한국씨티은행, 한국투자증권(구동원), 한화투자증권
- ◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C3 (주식-재간접형) : 한국씨티은행
- ◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C4 (주식-재간접형) : 한국씨티은행
- ◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C5 (주식-재간접형) : 한국씨티은행
- ◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 A-e (주식-재간접형) : KB증권(구현대), KEB하나은행(구 하나은행)(판매), NH투자증권(구우리), SC은행(판매), 국민은행(판매), 미래에셋대우증권, 삼성증권, 신한은행(판매), 우리은행(판매), 유안타증권(구동양증권), 키움닷컴증권, 하나금융투자(구 하나대투증권), 한화투자증권
- ◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C-w (주식-재간접형) : KEB하나은행(구 하나은행)(판매), 국민은행(판매), 대구은행(판매), 삼성증권, 신한은행(판매), 우리은행(판매)
- ◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 S (주식-재간접형) : 펀드온라인코리아
- ◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 PRS (주식-재간접형) : NH투자증권(구우리), 국민은행(판매), 대신증권, 미래에셋대우증권, 삼성증권, 우리은행(판매), 하나금융투자(구 하나대투증권), 한국투자증권(구동원), 한화투자증권
- ◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 PRS-e (주식-재간접형) : KB증권(구현대), NH투자증권(구우리), 국민은행(판매), 대신증권, 미래에셋대우증권, 삼성증권, 우리은행(판매), 키움닷컴증권, 하나금융투자(구 하나대투증권), 한국투자증권(구동원), 한화투자증권
- ◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 S-PRS (주식-재간접형) : 펀드온라인코리아
- ◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 F (주식-재간접형) : NH투자증권(구우리), 미래에셋대우증권
- ◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 CP-e (주식-재간접형) : KB증권(구현대), NH투자증권(구우리), 미래에셋대우증권, 삼성증권

◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 모두자신탁 (주식-재간접형)

수시공시사항	일자	주요내용	변경전	변경후	비고
운용전문인력 변경	20180427	운용전문인력 변경 등	임영민	정은주	

◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

수시공시사항	일자	주요내용	변경전	변경후	비고
운용전문인력 변경 및 투자설명서 변경	20180427	운용전문인력 변경 등	임영민	정은주	

목 차

1. 펀드의 개요

- ▶ 기본정보
- ▶ 재산현황
- ▶ 분배금내역
- ▶ 펀드의 구성

2. 운용경과 및 수익률 현황

- ▶ 운용경과
- ▶ 투자환경 및 운용계획
- ▶ 수익률 현황
- ▶ 추적오차

3. 자산현황

- ▶ 자산구성현황
- ▶ 국가별·업종별 투자비중
- ▶ 환헤지에 관한 사항
- ▶ 투자대상 상위 10종목
- ▶ 주요 자산보유 현황

4. 투자운용인력 현황

- ▶ 투자운용인력
- ▶ 투자운용인력 변경내역
- ▶ 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위
- ▶ 해외운용전문인력

5. 비용현황

- ▶ 총보수비용 비율
- ▶ 보수 및 비용 지급현황

6. 투자자산매매내역

- ▶ 매매주식규모 및 회전율
- ▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 [적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

펀드 명칭		위험등급	금융투자협회 펀드코드
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)		3등급 (다소높은위험)	(86971) 상위(운용)펀드 (86972), A(87759) A-e(AB481), C-E(87761) C-w(AB753), C1(87760) C2(99765), C3(99766) C4(99767), C5(99768) CP(92420), CP-e(BU733) F(B0428), N(87762)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-재간접형, 추가개방, 모자형, 종류형	최초설정일	2008.09.09
운용기간	2018.03.09 ~ 2018.06.08	존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	피델리티자산운용(주)	판매회사	한국씨티은행 외 20개
펀드재산보관회사(신탁업자)	국민은행	일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
상품의 특징	<p>투자신탁자산을 최고 100%까지 모두투자신탁 발행 수익증권에 투자하며 모두투자신탁은 환율변동 위험에 대해 헤지하며 목표 환헤지 비율은 최고 90 % 수준을 유지합니다. 이 투자신탁은 외국 집합투자기구에 주로 투자함으로써 장기적인 자본성장을 추구하고자 하며 이 투자신탁이 주로 투자하는 외국 집합투자기구는 피델리티 글로벌금융주펀드(Fidelity Funds, Global Financial Services Fund)로서, 이 외국집합투자기구는 소비자 및 기업을 대상으로 금융서비스를 제공하는 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 투자자들에게 장기적인 자본성장을 제공하는 것을 목적으로 합니다.</p> <p>피델리티펀드는 룩셈부르크에 설립된 투자회사 (Umbrella Type Fund)로서, 피델리티 펀드는 다양한 하위 펀드로 구성되어 있습니다. 각 하위펀드는 고유의 투자목적에 따라 독립적으로 운영되며, 펀드의 자산은 각 하위펀드에 의해 보유됩니다. 이 투자신탁은 피델리티펀드의 여러 하위펀드 중의 하나인 피델리티 글로벌금융주펀드(Fidelity Funds, Global Financial Services Fund)에 주로 투자하며, 해당 피투자펀드는 소비자 및 기업을 대상으로 금융서비스를 제공하는 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 투자자들에게 장기적인 자본성장을 제공하고자 합니다. 피투자펀드는 룩셈부르크 법률 및 규정, 피델리티 펀드의 정관에 따라 운용이 될 것입니다.</p>		

▶ 자산현황

□ 아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 모두투자신탁 (주식-재간접형)	자산총액	175,880	184,113	4.68
	부채총액	2,700	1,998	-25.99
	순자산총액	173,180	182,115	5.16
	기준가격 (주)	1,278.41	1,240.40	-2.97
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)	자산총액	176,492	185,828	5.29
	부채총액	1,636	1,950	19.21
	순자산총액	174,856	183,878	5.16
	기준가격 (주)	1,264.49	1,223.79	-3.22
종류(Class)별 기준가격 현황				
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형)	기준가격	1,267.88	1,226.93	-3.23
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 A-e (주식-재간접형)	기준가격	1,216.90	1,179.49	-3.07
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C-e (주식-재간접형)	기준가격	1,266.78	1,225.56	-3.25
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C-w (주식-재간접형)	기준가격	1,193.60	1,158.00	-2.98
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C1 (주식-재간접형)	기준가격	1,259.16	1,216.95	-3.35
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C2 (주식-재간접형)	기준가격	1,197.23	1,157.39	-3.33
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C3 (주식-재간접형)	기준가격	1,263.06	1,221.33	-3.30
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C4 (주식-재간접형)	기준가격	1,116.55	1,079.95	-3.28
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C5 (주식-재간접형)	기준가격	1,266.84	1,225.62	-3.25
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 CP (주식-재간접형)	기준가격	1,173.76	1,137.30	-3.11
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 CP-e (주식-재간접형)	기준가격	1,099.82	1,066.31	-3.05
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 F (주식-재간접형)	기준가격	1,188.94	1,153.33	-3.00
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 N (주식-재간접형)	기준가격	0.00	0.00	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 PRS (주식-재간접형)	기준가격	1,175.20	1,138.41	-3.13
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 PRS-e (주식-재간접형)	기준가격	1,240.24	1,202.33	-3.06

종류(Class)별 기준가격 현황

◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 S (주식-재간접형)	기준가격	1,272.73	1,233.99	-3.04
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 S-PRS (주식-재간접형)	기준가격	1,217.94	1,181.07	-3.03

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

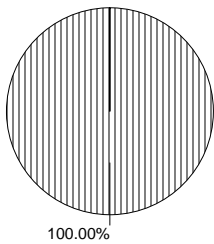
▶ 분배금내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항 없음					

▶ 펀드의 구성

□ 아래 그래프를 통하여 작성기준일 현재 자펀드의 모펀드별 투자비중 및 개별 모펀드의 주요 투자대상 자산별 투자비중을 알 수 있습니다.



□ □ □ □ 글로벌금융주증권-모(주식-재간접형)

<자펀드가 투자하고 있는 모펀드 비중>



* 위의 그림 및 도표는 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드 만을 대상으로 보여주고 있습니다.

** 자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

펀드는 해당 기간 중 참조지수 성과를 밑돌았습니다. 비중축소 스탠스를 취하고 있는 은행 업종에서의 종목 선정이 상대 성과를 압박한 결과입니다. 이탈리아와 스페인의 정치 위기가 전반적인 매도세를 이끌며 유럽 은행주가 하락 압력에 시달렸습니다. 이탈리아의 소매·상업 은행 Intesa Sanpaolo는 부정적인 투자자 심리로 인해 주가가 하락했지만, 우수한 자본 및 유동성 포지션에 힘입어 견조한 모습을 유지하고 있습니다. 독일의 상업은행 Commerzbank는 기업 고객 사업부의 부진으로 매출액이 목표에 못미칠 것이라는 우려가 제기되면서 주가가 떨어졌습니다. 그러나 새롭게 추진 중인 수익 창출 프로젝트가 탄력을 받고 있고, 소비자 금융 부문 강화로 인한 이익이 예상되며, 금리 상승도 호재로 작용할 가능성이 있습니다. 말레이시아의 CIMB Group도 성과를 저해했지만, 자산 건전성 및 비용 효율 개선으로 인해 자기자본 이익률(ROE)이 높아질 것으로 보고 비중을 유지하고 있습니다. 프랑스 은행 Societe Generale은 1분기 실적 부진으로 인해 주가가 하락했지만, 탄탄한 국제 소매 은행 사업부와 비용 통제에 힘입어 총자산 이익률(ROA) 개선이 기대되는 등 탄탄한 입지를 갖추고 있습니다. 한편 Erste Group은 순이익 증가율이 시장 전망치를 웃돌았지만, 1분기 실적 발표 이후 투자자들이 영업비용 상승을 우려하면서, 주가가 하락 압력에 시달렸습니다. 그러나 이는 단기 우려 요인으로 동 은행은 지배적 지위를 차지하고 있는 체코와 루마니아 등의 금리 상승의 수혜가 예상됩니다. Toronto-Dominion Bank에 대한 비중 축소도 상대 성과를 저해했습니다. 반면, 정보기술(IT)과 상호저축은행 업종에서의 종목 선정은 성과에 기여했습니다. 인도 은행 HDFC Bank는 투자자들이 여러 부문에서의 성장 기회 활용 역량을 낙관하면서 주가가 상승했습니다. 동 은행은 경쟁사보다 먼저 기술과 디지털 시스템에 투자했고, 프랜차이즈가 탄탄하며, 경영진도 우수합니다. 또한 승계 계획이 시의 적절하고, 자금 조달 비용이 낮으며, 자산 건전성이 양호합니다. E-Trade Financial은 전월에 낙관적인 1분기 실적을 발표한 후 주가 상승을 지속했습니다. 거래량이 신기록을 세웠고, 자산이 증가했으며, 이익률도 확대했습니다. 미국 최대의 선물 거래소 CME Group은 4월 말에 전망을 웃도는 1분기 실적을 기록한 이후, 주가가 상승했습니다. 동사는 금융 시장 내 선물 활용 증가, 비용 절감 조치, 주주 친화 정책, 세율 인하에 따른 잠재 효과 등으로 인해 수혜를 보고 있습니다. Banco Santander(스페인)와 BNP Paribas에 대한 비중 축소 전략도 상대 성과에 기여했습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

해당 기간 중 글로벌 주식시장은 변동성을 이어갔습니다. 미행정부의 글로벌 무역에 대한 접근 방식에 우려가 높아졌고, 특히 중국에 대해서는 계속해서 분쟁이 이어졌습니다. 또한 한반도의 불확실성과 유로존 투자 심리를 압박한 이탈리아의 정치적 이슈도 발생했습니다. 하지만, 견조한 기업 이익과 함께 거시경제 상황은 긍정적으로 나타났습니다. 지역별로는, 미국 주식시장이 유가 상승과 강력한 기업 이익에 힘입어 상승했습니다. 하지만, 한 달간 이어진 미·중 무역분쟁으로 인해 성과를 일부 반납했습니다. 유로존 주식시장은 이탈리아와 스페인의 정치적 긴장감이 투자 심리에 영향을 주며 손실을 기록했습니다. 영국 주식은 대부분 외화로 매출을 창출하는 FTSE 100 지수에 속한 기업들이 파운드화 약세의 수혜를 입으며 파운드화 기준으로 상승하며 긍정적인 모습을 이어갔습니다. 일본 주식시장은 엔화강세로 하락했습니다. 트럼프 행정부가 수입 자동차에 새로운 관세 부과를 고려하고 있다는 소식에 자동차 관련 주식이 하락했습니다. 이 밖에, 이머징 마켓 주식은 달러화 강세가 역풍으로 작용해 선진국 시장 대비 저조한 성과를 보였습니다. 섹터별로는 정보 통신과 산업재 주식이 성과를 주도했습니다. 금융주는 은행과 보험 관련주가 하락하며 손실을 기록했습니다.

▶ 수익률현황

* 해당 기간이 도래하지 않았을 경우 기간수익률을 기재하지 않습니다.

** 당사의 펀드들은 운용에 있어 해당 지수를 단순히 참고할 뿐, 이를 그대로 추종하여 운용되지는 아니하므로, 이는 참조지수에 해당합니다(이하 동일).

(단위 : %)

펀드	비교시점 20180309 ~ 20180608 최근3개월	20171209 ~ 20180608 최근6개월	20170909 ~ 20180608 최근9개월	20170609 ~ 20180608 최근1년	20160609 ~ 20180608 최근2년	20150609 ~ 20180608 최근3년	20130609 ~ 20180608 최근5년
피델리티 글로벌 금융주 증권 모투자 신탁 (주식-재간접형)	-2.97	0.37	9.48	10.96	30.86	21.80	62.78
(비교지수 대비 성과)	(-3.51)	(-0.08)	(-0.66)	(4.18)	(5.86)	(11.38)	(36.86)
비교지수 (벤치마크)	0.53	0.45	10.14	6.79	25.00	10.42	25.92

* 비교지수 : MSCI AC World Financials 95% + Call 5%

펀드	비교시점 20180309 ~ 20180608 최근3개월	20171209 ~ 20180608 최근6개월	20170909 ~ 20180608 최근9개월	20170609 ~ 20180608 최근1년	20160609 ~ 20180608 최근2년	20150609 ~ 20180608 최근3년	20130609 ~ 20180608 최근5년	설정일
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 (주식-재간접형)	-3.22	-0.20	8.48	9.71	27.91	17.78	54.85	2008.09.09
(비교지수대비 성과)	(-3.75)	(-0.65)	(-1.65)	(+2.92)	(+2.91)	(+7.36)	(+28.93)	
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 A (주식-재간접형)	-3.23	-0.21	8.45	9.59	27.58	17.52	53.32	2008.09.09
(비교지수대비 성과)	(-3.76)	(-0.66)	(-1.69)	(+2.80)	(+2.59)	(+7.10)	(+27.41)	
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 A-e (주식-재간접형)	-3.07	0.10	8.96	10.28	29.17			2015.06.25
(비교지수대비 성과)	(-3.61)	(-0.35)	(-1.18)	(+3.50)	(+4.18)			
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 C-e (주식-재간접형)	-3.25	-0.26	8.37	9.48	27.33	17.17	52.54	2008.09.09
(비교지수대비 성과)	(-3.79)	(-0.71)	(-1.77)	(+2.69)	(+2.34)	(+6.75)	(+26.62)	
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 C-w (주식-재간접형)	-2.98	0.29	9.26	10.69				2016.12.09
(비교지수대비 성과)	(-3.52)	(-0.16)	(-0.88)	(+3.91)				
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 C1 (주식-재간접형)	-3.35	-0.46	8.04	9.04	26.32	15.77	49.57	2008.09.09
(비교지수대비 성과)	(-3.89)	(-0.91)	(-2.09)	(+2.26)	(+1.32)	(+5.35)	(+23.65)	
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 C2 (주식-재간접형)	-3.33	-0.41	8.12	9.15	26.59	17.61	52.27	2011.01.17
(비교지수대비 성과)	(-3.86)	(-0.86)	(-2.02)	(+2.36)	(+1.59)	(+7.19)	(+26.35)	
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 C3 (주식-재간접형)	-3.30	-0.36	8.20	9.26	23.77	13.66	47.22	2011.01.17
(비교지수대비 성과)	(-3.84)	(-0.81)	(-1.93)	(+2.47)	(-1.22)	(+3.24)	(+21.30)	
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 C4 (주식-재간접형)	-3.28	-0.31	7.99	11.65	29.75	26.93	40.38	2011.09.09
(비교지수대비 성과)	(-3.81)	(-0.76)	(-2.14)	(+4.87)	(+4.75)	(+16.51)	(+14.46)	
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 C5 (주식-재간접형)	-3.25	-0.26	8.37	9.48	27.34	17.17	52.59	2012.09.11
(비교지수대비 성과)	(-3.79)	(-0.71)	(-1.77)	(+2.69)	(+2.35)	(+6.75)	(+26.67)	
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 CP (주식-재간접형)	-3.11	0.04	8.85	10.14				2016.12.23
(비교지수대비 성과)	(-3.64)	(-0.41)	(-1.29)	(+3.35)				
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 CP-e (주식-재간접형)	-3.05	0.16	9.05					2017.08.24
(비교지수대비 성과)	(-3.58)	(-0.29)	(-1.09)					
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 F (주식-재간접형)	-3.00	0.27	9.22	10.64				2017.01.20
(비교지수대비 성과)	(-3.53)	(-0.18)	(-0.92)	(+3.85)				

펀드	비교시점	20180309	20171209	20170909	20170609	20160609	20150609	20130609	설정일
		~ 20180608 최근3개월	~ 20180608 최근6개월	~ 20180608 최근9개월	~ 20180608 최근1년	~ 20180608 최근2년	~ 20180608 최근3년	~ 20180608 최근5년	
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 N (주식-재간접형)									2008.09.09
(비교지수대비 성과)									
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 PRS (주식-재간접형)		-3.13	-0.01	8.77	10.03				2016.12.29
(비교지수대비 성과)		(-3.66)	(-0.46)	(-1.37)	(+3.24)				
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 PRS-e (주식-재간접형)		-3.06	0.14	9.02	10.36	24.25			2015.06.12
(비교지수대비 성과)		(-3.59)	(-0.31)	(-1.12)	(+3.57)	(-0.75)			
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 S (주식-재간접형)		-3.04	0.16	9.06	10.42	29.48	20.17		2014.06.20
(비교지수대비 성과)		(-3.58)	(-0.29)	(-1.08)	(+3.63)	(+4.48)	(+9.75)		
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자 신탁 S-PRS (주식-재간접형)		-3.03	0.20	9.11	10.49	29.66			2015.08.07
(비교지수대비 성과)		(-3.56)	(-0.25)	(-1.03)	(+3.71)	(+4.66)			
비교지수 (벤치마크)		0.53	0.45	10.14	6.79	25.00	10.42	25.92	

* 비교지수 : MSCI AC World Financials 95% + Call 5%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

* 상기 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 N (주식-재간접형)은

2015년05월15일자로(전액 환매신청에 따른 기준가 확정일)

중도상환되어 수익률을 기재하지 아니하였으며, 자세한 사항은 판매사에 문의하여 주시기 바랍니다.

* 설정 후 3개월이 안되었을경우(전액 환매후 재설정 포함) 수익률이 표시되지 않습니다.

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

* 아래의 자산구성 현황은 고객님의 가입한 자펀드가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

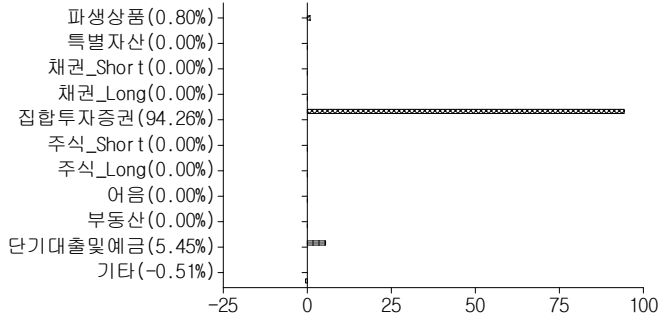
통화별 구분	증권						파생상품		부 동 산	특별자산		단기 대출 및 예금	기타	자산총액
	주식		채권		어음	집합 투자 증권	장내	장외		실물 자산	기타			
	롱	숏	롱	숏										
남아프리카 랜드 (81.66)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
미국 달러 (1075.9)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	-454 (-0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	54 (0.03)	0 (0.00)	-400 (-0.22)
한국 원 (1)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	9,182 (4.94)	155 (0.08)	9,336 (5.02)

통화별 구분	증권						파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식		채권		어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
	롱	숏	롱	숏										
유로 (1267.2)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	176,890 (95.19)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.00)	0 (0.00)	176,892 (95.19)
합계	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	176,890 (95.19)	0 (0.00)	-454 (-0.24)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	9,237 (4.97)	155 (0.08)	185,828 (100.00)

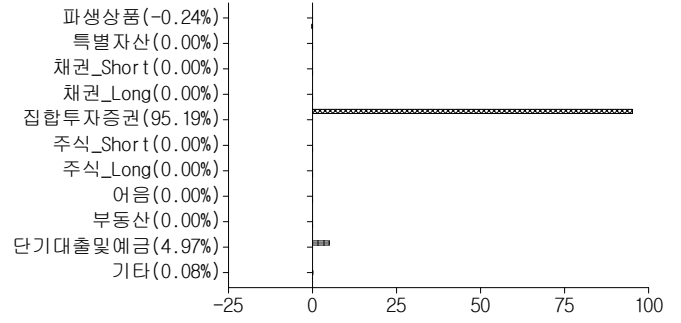
* () : 구성비중, 통화별 구분 라인에서는 환율이 표시됨.

** 차입주식/채권을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다

자산별구성비중 [전기]



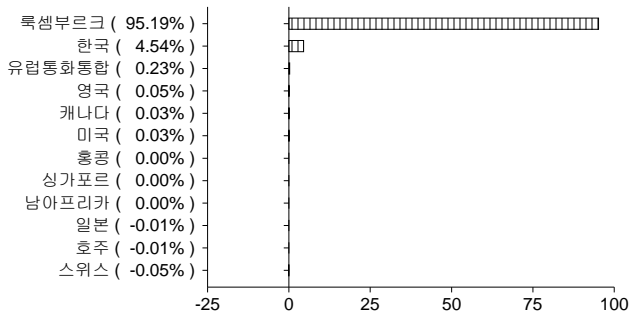
자산별구성비중 [당기]



주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다. "기타"에는 운용펀드가 보유하는 매수유가증권미지급금(펀드가 유가증권을 매수하여 그대로 지급하여야 할 금액으로 부채의 성격) 등이 포함 되는데, 매수유가증권미지급금 등 규모가 큰 경우에는 기타 항목에 마이너스(-) 금액이 나타날 수 있습니다.

▶ 국가별 · 업종별 투자비중

국가별 투자비중



* 본 그래프는 편입자산의 발행국가 기준으로 작성되었습니다.

** 국가별 투자비중의 상위 15개 국가를 보여줍니다

▶ 환헤지에 관한 사항

환헤지란?	환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시 자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.
펀드 수익률에 미치는 효과	당사는 "Passive"한 환헤지 전략을 취하기 때문에, 외국통화에 대한 환헤지 거래는 기타 통화와 대비한 원화가치의 상승이나 하락 여부에 관계없이 실행됩니다. 이러한 헤지의 목적은 주로 선물환계약을 이용하여 피투자펀드의 외국통화자산 및 부채를 원화로 환산하는 것과 관련해 수반되는 투자결과에 대한 불확실성 위험을 가능한 완화하기 위한 것입니다. 환헤지를 실행하게 되면, 매매가 자유로운 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 경우 투자자를 보호할 수 있는 반면, 상기 외국통화에 대비하여 원화가치가 상대적으로 하락하는 경우 투자자들이 이익을 얻을 수 있는 기회 또한 배제됩니다. 환헤지 효과는 투자신탁의 기준가격에 반영됩니다.

[환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등]

이 투자신탁은 장외파생상품을 활용하여 환헤지 전략을 수행합니다. 호가중심인 장외파생상품 시장의 특성상, 환거래는 거래규모를 감안하여 거래 당시 시장에서 일반적으로 형성되는 환율과 비슷하거나 경쟁력있는 환율로 거래가 이루어집니다.

환헤지에 따른 비용을 산출함에 있어 장외파생상품은 장외거래 특성상 수수료 등 비용이 정형화되어 있지 않고 다만 계약 환율 자체에 포함되어 있을 것으로 추정할 수 있습니다. 하지만 이 비용만을 별도로 분리하여 투자자에게 의미있는 정보를 산출하는 것은 불가능하며 따라서 환헤지에 따른 비용은 별도로 산출하지 않습니다.

환헤지로 인한 손익은 해당기간 동안 환헤지를 위한 일간 매매손익 및 평가손익의 합으로 산출됩니다. 환율이 상승하는 경우(원화가지 하락) 투자한 외화표시 자산등의 가치는 상승하지만 환헤지를 위한 통화관련 장외파생상품 등에서 손실을 야기할 수 있습니다. 반대로 환율이 하락하는 경우(원화가지 상승)에는 외화표시자산등의 가치가 하락하고 환헤지를 위한 통화관련 장외파생상품에서 이익을 볼 수 있습니다. 이처럼 환헤지로 인한 손익과 외화표시자산 등의 손익은 서로 상쇄되는 효과가 있으며 순손익이 실제로 투자신탁에 미치는 영향은 목표환헤지 비율이 높을 수록 최소화 될 수 있다는 점을 감안하시기 바랍니다.

모투자신탁의 목표환헤지비율은 포트폴리오 순자산의 약 90% 수준이지만, 실제 헤지비용은 목표와 다를 수 있습니다. 그러나 환헤지 전략이 항상 달성된다는 보장은 없습니다.

(단위 : 백만원, %)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2018.06.08) 현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (2018.03.09 ~ 2018.06.08)	환헤지로 인한 손익 (2018.03.09 ~ 2018.06.08)
약 90%	90.00		-1,410

[환헤지를 위한 파생상품 보유현황]

(단위 : 백만원)

종목	종류	거래상대방	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
KRW/USD FWD 062	해외선물환	HSBC BANK-onshore	매도	20180628	3,865	3,881	3,914	
KRW/USD FWD 062	해외선물환	Bank of America	매도	20180628	54,035	53,927	54,188	
KRW/USD FWD 062	해외선물환	State Street Bank	매도	20180628	54,035	53,936	54,206	
KRW/USD FWD 062	해외선물환	HSBC BANK-onshore	매도	20180628	56,232	56,140	56,432	
USD/KRW FWD 062	해외선물환	Bank of America	매수	20180628	4,831	4,819	4,796	
USD/KRW FWD 062	해외선물환	HSBC BANK-onshore	매수	20180628	5,080	5,058	5,029	

▶ 투자대상 상위 10종목

□ 아래 표를 통해 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 종목의 보유내역, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5%를 초과하는 종목 또는 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식은 제외)의 보유 현황을 파악하실 수 있습니다.

(단위 : %)

순서	구분	종목명	비중	순서	구분	종목명	비중
1	집합투자증권	FF-GLB FINANCIAL SRV FUND EUR	95.19	6	단기대출및예금	CASH ACCOUNT(USD)	0.03
2	단기대출및예금	예 금	4.94	7	파생상품	EUR/USD FWD 0628(1.156189)	0.01
3	파생상품	USD/EUR FWD 0628(1.197067)	0.21	8	파생상품	EUR/USD FWD 0628(1.172525)	0.00
4	파생상품	USD/GBP FWD 0628(1.358996)	0.05	9	파생상품	USD/HKD FWD 0628(7.84083)	0.00
5	파생상품	USD/CAD FWD 0628(1.27852)	0.03	10	파생상품	GBP/USD FWD 0628(1.32681)	0.00

※보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 주요 자산보유 현황

※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유 내역을 보여줍니다. ※ 본 자펀드가 투자하고 있는 모펀드가 재간접펀드인 경우, 재간접 펀드가 보유한 피투자펀드의 상세내역은 마지막장에 첨부된 역외펀드 월간 운용보고서를 참고하여주시기 바랍니다. 해당 자료는 자산운용보고서 기준일로부터 취득가능한 최근자료를 토대로 작성되었습니다. 다만, 피투자펀드의 운용보고서의 취득이 불가능할 경우 동일펀드 내에 배당방침 등을 달리하는 클래스의 보고서로 대체되어 운용성과 등에 차이가 있을 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

▶ 집합투자증권

종목	종류	자산운용사	설정원본 (수량)	순자산금액 (평가금액)	비중
FF-GLB FINANCIAL SRV FUND EUR	해외유추얼펀드	Fidelity	3,936,592.60	176,890	95.19

▶ 장외파생상품

(단위 : 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해외선물환	Royal Bank of Canada-offshore	통화	매수	20180628	15,324	15,324	15,328	헤지목적
해외선물환	JP Morgan Chase Bank-OS	통화	매수	20180628	7,884	7,884	7,979	헤지목적
해외선물환	JP Morgan Chase Bank-OS	통화	매수	20180628	26,017	26,017	26,406	헤지목적
해외선물환	BrownBrothersHarriman NY-OS	통화	매수	20180628	5,499	5,499	5,400	헤지목적
해외선물환	BrownBrothersHarriman NY-OS	통화	매수	20180628	3,839	3,839	3,904	헤지목적
해외선물환	BrownBrothersHarriman NY-OS	통화	매수	20180628	2,734	2,734	2,715	헤지목적
해외선물환	HSBC BANK-onshore	통화	매도	20180628	56,232	56,140	56,432	헤지목적
해외선물환	State Street Bank	통화	매도	20180628	54,035	53,936	54,206	헤지목적
해외선물환	Bank of America	통화	매도	20180628	54,035	53,927	54,188	헤지목적
해외선물환	HSBC Bank PLC-OS	통화	매도	20180628	119	119	118	헤지목적
해외선물환	CIBC CANADA FX	통화	매도	20180628	680	680	680	헤지목적
해외선물환	JP Morgan Chase Bank-OS	통화	매도	20180628	194	194	190	헤지목적
해외선물환	Bank of America	통화	매수	20180628	8	8	8	헤지목적
해외선물환	Bank of America	통화	매수	20180628	4,823	4,811	4,789	헤지목적
해외선물환	HSBC Bank PLC-OS	통화	매도	20180628	88	88	88	헤지목적
해외선물환	Citibank N.A-OS	통화	매도	20180628	222	222	222	헤지목적
해외선물환	Royal Bank of Canada-offshore	통화	매도	20180628	150	150	149	헤지목적
해외선물환	CIBC CANADA FX	통화	매도	20180628	129	129	131	헤지목적
해외선물환	BrownBrothersHarriman NY-OS	통화	매도	20180628	782	782	778	헤지목적
해외선물환	HSBC BANK-onshore	통화	매수	20180628	5,080	5,058	5,029	헤지목적
해외선물환	NATIONAL AUSTRALIA BANK	통화	매도	20180628	299	299	295	헤지목적
해외선물환	Citibank N.A-OS	통화	매도	20180628	1,295	1,295	1,269	헤지목적
해외선물환	CIBC CANADA FX	통화	매도	20180628	233	233	234	헤지목적
해외선물환	NATIONAL AUSTRALIA BANK	통화	매도	20180628	146	146	145	헤지목적
해외선물환	NATIONAL AUSTRALIA BANK	통화	매도	20180628	1,189	1,189	1,196	헤지목적
해외선물환	Royal Bank of Canada-offshore	통화	매도	20180628	248	248	249	헤지목적
해외선물환	HSBC BANK-onshore	통화	매도	20180628	3,865	3,881	3,914	헤지목적
해외선물환	HSBC Bank PLC-OS	통화	매도	20180628	88	88	89	헤지목적
해외선물환	JP Morgan Chase Bank-OS	통화	매수	20180628	2,832	2,832	2,831	헤지목적
해외선물환	NATIONAL AUSTRALIA BANK	통화	매수	20180628	7,270	7,270	7,261	헤지목적

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	국민은행		9,182	1.15	
해외보통예금			54	0	

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 (펀드 및 일임계약) 운용규모		협회등록 번호
			개수	운용규모	개수	운용규모	
정은주	포트폴리오매니저	85년생	41	2,422,081	0	0	2115000091

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

* 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
20180427 - 현재	정은주 (책임운용전문인력)
20171124 - 20180426	임영민 (책임운용전문인력)
20170915 - 20171123	김세희 (책임운용전문인력)
20150528 - 20170914	김미영 (책임운용전문인력)

▶ 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위

이 펀드는 해외에 위탁운용을 하는 펀드로서 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위는 아래와 같습니다.

펀드명	운용 수탁회사명	소재 국가명	위탁업무의 범위
글로벌금융주증권-모 (주식-재간접형)	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	홍콩	집합투자업자는 이 투자신탁이 투자하는 모두자신탁 신탁재산의 환헤지 거래가 실시될 경우, 환헤지 거래의 운용 및 운용지시에 관한 업무를 집합투자업자 자신의 비용으로 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited("해외위탁자산운용회사"라 합니다)에 위탁하여 수행합니다.

▶ 해외운용전문인력

이 펀드는 해외에 위탁운용을 하는 펀드로서 해외 투자운용인력이 실제 운용에 있어 중요한 의사결정을 합니다.

펀드명	성명	직위	운용 기간	주요 경력 및 운용내역
해당사항 없음				

▶ 해외 투자운용전문인력

모투자신탁의 집합투자업자는 관련 법령에 따라 모투자신탁의 환위험을 회피하기 위한 외화통화 간의 헤지거래(예, 표시통화인 달러화 대비 피투자 펀드가 보유하는 이종통화에 대한 선도환 거래)를 해외 자산운용회사에 위탁합니다. 이러한 헤지 거래는 해외 자산운용회사에서 외환 헤지거래를 전담하는 팀에서 팀 단위로 수행 업무입니다(다만, 헤지거래 여부 및 그 수준을 결정하는 팀과 실제 헤지거래를 위한 매매주문업무를 수행하는 팀이 다른 등 관련된 팀이 다수인 관계로 담당팀을 특정하여 기재하는 데에는 어려움이 있습니다.)

5. 비용현황

▶ 총보수,비용비율

(단위 :연환산%)

	구분	해당 펀드			상위펀드 비용 합산		
		총보수· 비용 비율 (A)	매매·중개 수수료 비율	합계 (A+B)	합성총보수· 비용 비율 (C)	매매·중개 수수료 비율	합계 (C+D)
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자신탁 (주식-재간접형)	전기	0.004	0.000	0.004	1.147	0.000	1.147
	당기	0.004	0.000	0.004	1.141	0.000	1.141
종류(Class)별 현황							
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자신탁 A (주식-재간접형)	전기	1.160	0.000	1.160	2.307	0.000	2.307
	당기	1.160	0.000	1.160	2.301	0.000	2.301
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자신탁 C1 (주식-재간접형)	전기	1.660	0.000	1.660	2.807	0.000	2.807
	당기	1.660	0.000	1.660	2.801	0.000	2.801
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자신탁 CP (주식-재간접형)	전기	0.660	0.000	0.660	1.806	0.000	1.806
	당기	0.660	0.000	0.660	1.801	0.000	1.801
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자신탁 C-e (주식-재간접형)	전기	1.260	0.000	1.260	2.407	0.000	2.407
	당기	1.260	0.000	1.260	2.401	0.000	2.401
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자신탁 N (주식-재간접형)	전기	0.190	0.000	0.190	1.300	0.000	1.300
	당기	0.190	0.000	0.190	1.300	0.000	1.300

종류(Class)별 현황							
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자산탁 C2 (주식-재간접형)	전기	1.560	0.000	1.560	2.706	0.000	2.706
	당기	1.560	0.000	1.560	2.701	0.000	2.701
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자산탁 C3 (주식-재간접형)	전기	1.460	0.000	1.460	2.607	0.000	2.607
	당기	1.460	0.000	1.460	2.601	0.000	2.601
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자산탁 C4 (주식-재간접형)	전기	1.360	0.000	1.360	2.507	0.000	2.507
	당기	1.360	0.000	1.360	2.506	0.000	2.506
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자산탁 C5 (주식-재간접형)	전기	1.260	0.000	1.260	2.407	0.000	2.407
	당기	1.260	0.000	1.260	2.401	0.000	2.401
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자산탁 A-e (주식-재간접형)	전기	0.530	0.000	0.530	1.677	0.000	1.677
	당기	0.530	0.000	0.530	1.671	0.000	1.671
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자산탁 C-w (주식-재간접형)	전기	0.160	0.000	0.160	1.307	0.000	1.307
	당기	0.160	0.000	0.160	1.301	0.000	1.301
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자산탁 S (주식-재간접형)	전기	0.410	0.000	0.410	1.557	0.000	1.557
	당기	0.410	0.000	0.410	1.551	0.000	1.551
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자산탁 PRS (주식-재간접형)	전기	0.760	0.000	0.760	1.907	0.000	1.907
	당기	0.760	0.000	0.760	1.901	0.000	1.901
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자산탁 PRS-e (주식-재간접형)	전기	0.460	0.000	0.460	1.607	0.000	1.607
	당기	0.460	0.000	0.460	1.601	0.000	1.601
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자산탁 S-PRS (주식-재간접형)	전기	0.340	0.000	0.340	1.487	0.000	1.487
	당기	0.340	0.000	0.340	1.481	0.000	1.481
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자산탁 F (주식-재간접형)	전기	0.210	0.000	0.210	1.357	0.000	1.357
	당기	0.210	0.000	0.210	1.351	0.000	1.351
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자 투자산탁 CP-e (주식-재간접형)	전기	0.420	0.000	0.420	1.566	0.000	1.566
	당기	0.420	0.000	0.420	1.561	0.000	1.561

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

주4) 재간접투자자산탁의 경우 합성 총보수·비용 비율을 산출하기 위하여 이용된 추정치들(즉, 이 투자자산탁 및 모투자자산탁의 기타비용, 외국집합투자기구의 총보수·비용 비율, 다만, 여러 외국집합투자기구를 투자할 경우 모투자자산탁이 주로 투자하는 피델리티펀드의 일부 주식형 하위펀드의 평균)은 각기 다른 대상기간의 숫자를 사용하는 경우가 있으므로, 실제 합성 총보수·비용 비율은 위 표와 상이할 수 있습니다.

▶ 보수 및 비용 지급현황

국내주식펀드의 경우, 조사분석업무 등 서비스 수수료는 해당 분기의 운용기간 동안 모펀드에서 발생한 전체 수수료 금액을 이 펀드의 설정원본 대비 일별 안분하여 계산하였습니다 (외화표시 수수료 금액에 보고서 작성 기준일 당일의 환율을 적용하여 원화로 환산한 금액임). 또한, 동 수수료 중 일부는 회사 내 프로세스에 따라 추후 펀드에 반환될 수 있으며, 이 경우 아래 기재된 수수료 금액 보다 펀드가 부담하는 금액은 줄어 들 수 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자산탁 (주식-재간접형)	자산운용사	0	0.000	0	0.000	
	판매회사	0	0.000	0	0.000	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.000	0	0.000	
	일반사무관리회사	0	0.000	0	0.000	
	보수합계	0	0.000	0	0.000	
	기타비용	12	0.037	14	0.031	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개 수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.000	0	0.000
		증권거래세	0	0.000	0	0.000

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형)	자산운용사	23	0.100	31	0.100	
	판매회사	230	1.000	315	1.000	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	8	0.035	11	0.035	
	일반사무관리회사	6	0.025	8	0.025	
	보수합계	267	1.160	365	1.160	
	기타비용	8	0.037	10	0.031	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 A-e (주식-재간접형)	자산운용사	1	0.100	1	0.100	
	판매회사	2	0.370	2	0.370	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.035	0	0.035	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	3	0.530	3	0.530	
	기타비용	0	0.037	0	0.031	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C-e (주식-재간접형)	자산운용사	2	0.100	2	0.100	
	판매회사	19	1.100	24	1.100	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.035	1	0.035	
	일반사무관리회사	0	0.025	1	0.025	
	보수합계	22	1.260	28	1.260	
	기타비용	1	0.037	1	0.031	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C-w (주식-재간접형)	자산운용사	0	0.100	1	0.100	
	판매회사	0	0.000	0	0.000	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.035	0	0.035	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	1	0.160	1	0.160	
	기타비용	0	0.037	0	0.031	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C1 (주식-재간접형)	자산운용사	5	0.100	5	0.100	
	판매회사	69	1.500	70	1.500	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.035	2	0.035	
	일반사무관리회사	1	0.025	1	0.025	
	보수합계	77	1.660	77	1.660	
	기타비용	2	0.037	1	0.031	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C2 (주식-재간접형)	자산운용사	0	0.100	1	0.100	
	판매회사	3	1.400	12	1.400	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.035	0	0.035	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	3	1.560	13	1.560	
	기타비용	0	0.036	0	0.031	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C3 (주식-재간접형)	자산운용사	0	0.100	0	0.100	
	판매회사	0	1.300	0	1.300	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.035	0	0.035	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	0	1.460	0	1.460	
	기타비용	0	0.037	0	0.031	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C4 (주식-재간접형)	자산운용사	0	0.097	0	0.100	
	판매회사	0	1.198	0	1.200	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.032	0	0.035	
	일반사무관리회사	0	0.024	0	0.025	
	보수합계	0	1.351	0	1.360	
	기타비용	0	0.037	0	0.036	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 C5 (주식-재간접형)	자산운용사	0	0.100	0	0.100	
	판매회사	0	1.100	0	1.100	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.035	0	0.035	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	0	1.260	0	1.260	
	기타비용	0	0.037	0	0.031	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 CP (주식-재간접형)	자산운용사	0	0.100	0	0.100	
	판매회사	1	0.500	1	0.500	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.035	0	0.035	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	1	0.660	2	0.660	
	기타비용	0	0.036	0	0.031	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 CP-e (주식-재간접형)	자산운용사	0	0.100	0	0.100	
	판매회사	0	0.260	1	0.260	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.035	0	0.035	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	1	0.420	1	0.420	
	기타비용	0	0.036	0	0.031	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 F (주식-재간접형)	자산운용사	1	0.100	3	0.100	
	판매회사	1	0.050	1	0.050	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.035	1	0.035	
	일반사무관리회사	0	0.025	1	0.025	
	보수합계	3	0.210	6	0.210	
	기타비용	1	0.037	1	0.031	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 PRS (주식-재간접형)	자산운용사	0	0.100	1	0.100	
	판매회사	2	0.600	4	0.600	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.035	0	0.035	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	3	0.760	6	0.760	
	기타비용	0	0.037	0	0.031	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 PRS-e (주식-재간접형)	자산운용사	0	0.100	0	0.100	
	판매회사	1	0.300	1	0.300	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.035	0	0.035	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	1	0.460	1	0.460	
	기타비용	0	0.037	0	0.031	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 S (주식-재간접형)	자산운용사	0	0.100	0	0.100	
	판매회사	1	0.250	1	0.250	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.035	0	0.035	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	1	0.410	2	0.410	
	기타비용	0	0.037	0	0.031	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합 계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
◇ 피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 S-PRS (주식-재간접형)	자산운용사	0	0.100	0	0.100	
	판매회사	0	0.180	0	0.180	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.035	0	0.035	
	일반사무관리회사	0	0.025	0	0.025	
	보수합계	1	0.340	1	0.340	
	기타비용	0	0.037	0	0.031	
	매매·중개수수료	단순매매·중개수수료	0	0.000	0	0.000
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.000	0	0.000
		합계	0	0.000	0	0.000
	증권거래세	0	0.000	0	0.000	

* 펀드의 순자산총액 대비 비율

** 금액은 운용기간에 발생한 보수금액이며, 비율은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임

*** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

**** 해외 증권거래세의 경우 동 세목만의 구체내역을 취득하는것이 용이하지 아니하여, 위 증권거래세는 대한민국에서 부과하는 국내 증권거래세에 한정하여 기재합니다.

※ 성과 보수내역 : 없음

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

주) 모자형의 경우 해당 자펀드가 투자하고 있는 모든 모펀드에 대해 각각 기재하거나 자펀드가 투자하는 모펀드의 비율에 따라 가중치로 안분한 수치입니다.

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
해당사항 없음					

* 매매회전율은 해당운용기간동안 주식매매가 얼마나 자주 일어났는지를 확인할 수 있는 항목입니다.

* 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

* 해당 운용기간중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

* 주식, 주식예탁증서(DR), ETF거래가 포함되었습니다.

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위 : %)

2018.03.09 ~ 2018.06.08	2017.12.09 ~	2017.09.09 ~
해당사항 없음		

주) 최근 3분기 매매회전율을 기재

참 고

▶ 펀드 용어 정리

용 어	내 용
채권형(증권집합투자기구)	증권집합투자기구로서 집합투자규약상 운용대상에 주식이 편입되지 아니하고, 자산총액의 100분의 60이상(또는 연평균 60%이상)을 채권(EB, BW, CB 제외)으로 운용하는 상품(증권을 기초자산으로한 파생상품 제외)입니다.
혼합채권형(증권집합투자기구)	증권집합투자기구로서 집합투자규약상 채권형과 주식형에 해당되지 아니하고, 자산총액중 주식에 투자할 수 있는 최고편입한도가 50%이하인 상품(증권을 기초자산으로한 파생상품 제외)입니다.
혼합주식형(증권집합투자기구)	증권집합투자기구로서 집합투자규약상 채권형과 주식형에 해당되지 아니하고, 자산총액중 주식(주식관련사채(EB, BW, CB) 포함)에 투자할 수 있는 최고편입한도가 50%이상인 상품(증권을 기초자산으로한 파생상품 제외)입니다.
주식형(증권집합투자기구)	증권집합투자기구로서 집합투자규약상 자산총액의 100분의 60이상(또는 연평균 60%이상)을 주식(주식관련사채(EB, BW, CB) 포함)으로 운용하는 상품(증권을 기초자산으로한 파생상품 제외)입니다.
증권파생형	증권을 기초자산으로 한 파생상품에 투자하는 상품입니다.
추가형(집합투자기구)	기존에 설정된 펀드에 추가로 설정이 가능한 펀드입니다.
투자신탁	집합투자업자인 위탁자가 신탁업자에게 신탁한 재산을 신탁업자로 하여금 그 집합투자업자의 지시에 따라 투자, 운용하게 하는 신탁 형태의 집합투자기구를 말합니다.
종류형(집합투자기구)	통상 멀티클래스 펀드로 부릅니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드내에서 투자자그룹(Class)별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 Class별 기준가격은 다르게 산출되지만, 각 Class는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
모자형집합투자기구	다른 집합투자기구(모집합투자기구)가 발행하는 집합투자증권을 취득하는 구조의 집합투자기구(자집합투자기구)를 말합니다.

**FF - Global
Financial Services
Fund A-EUR**

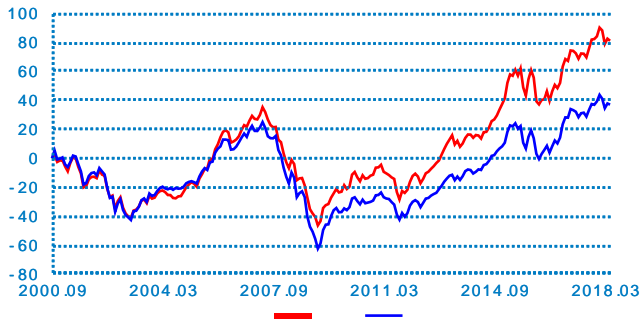
A-EUR

2018.05.31

★★★★★
Morningstar
Rating

(2018.05.31)

	3	6	1	2	3	5
	-1.7%	-3.8%	-0.7%	7.3%	23.9%	81.2%
:	-1.6%	-2.9%	0.1%	6.8%	26.2%	37.1%



2013	18.2%	16.8%
2014	18.1%	17.8%
2015	13.3%	5.2%
2016	8.2%	12.6%
2017	9.3%	8.6%

F Financial Services Benchmark

▶

	2018.05.31		2018.04.30
USA	48.5%	JPMORGAN CHASE & CO	6.4%
UNITED KINGDOM	6.1%	BANK OF AMERICA CORPORATION	5.1%
HONG KONG	4.9%	WELLS FARGO & CO NEW	4.1%
JAPAN	4.6%	BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	3.9%
GERMANY	4.5%	MORGAN STANLEY	2.6%
CHINA	3.6%	ALLIANZ SE	2.4%
SWITZERLAND	3.4%	AIAGROUPLTD	2.3%
INDIA	2.6%	CHINA CONSTRUCTION BANK	2.0%
Other	19.0%	CME GROUP INC	1.9%
Cash	2.8%	CREDIT SUISSE GRPAG	1.9%
	100.0%		32.5%

▶

	2018.05.31		2018.05.31
Financials	92.3%	Relative Volatility	0.96
Information Technology	4.0%	Beta	0.94
Industrials	0.9%	R2	0.95
Other	0.0%		6
Cash	2.8%	* KID ()	
	100.0%		

▶

가	Sotiris Boutis
	2000.09.01
	EUR
	EUR 34.96
가	EUR 1,667m
	1.50%
가	*
	*
가	5
	*
F I L Fund Management Limited	

*

Morningstar Star Rating™
10%
10-32.5%
32.5-67.5%
32.5-10%
10%

Relative Volatility () -	.1
Beta () -	.1
R² () -	.1

(KID)	()
(Synthetic Risk and Reward Indicator "SRRI")	()
* KID ()	()
가	()
가	()
가	()

가

가 가

가