

피델리티 글로벌 증권 자투자신탁E (주식-재간접형)

2018년
12월 31일 기준

▶ 투자목표

이 투자신탁은 전세계의 기업 주식에 투자하는 외국 집합투자기구인 피델리티 펀드 - 월드펀드 (Fidelity Funds - World Fund)에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이 투자신탁은 외국 집합투자기구에 자산총액의 최고 100%까지 투자할 수 있습니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 투자자들은 투자에는 위험이 수반되며, 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하지 않는다는 점을 유의하여야 합니다. 투자자산의 가치는 증감할 수 있습니다.

▶ 펀드개요

| | |
|----------|--|
| 설정일 | 2005년 3월 3일 |
| 순자산규모 | 6,845,531,716원 |
| 참조지수 | MSCI World Index Hedged to KRW Index |
| 선취판매 수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | 총보수 : 연 1.265% (운용 0.100%, 판매 1.100%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.025%) * 기타비용 제외 * 재간접펀드의 경우 하위펀드 보수 등 추가발생 가능 |
| 환매수수료 | 없음 |
| 펀드매니저 | 제레미 포저 (Jeremy Podger) |

* 펀드 매니저는 피투자펀드의 펀드 매니저입니다.

▶ 환매지급일

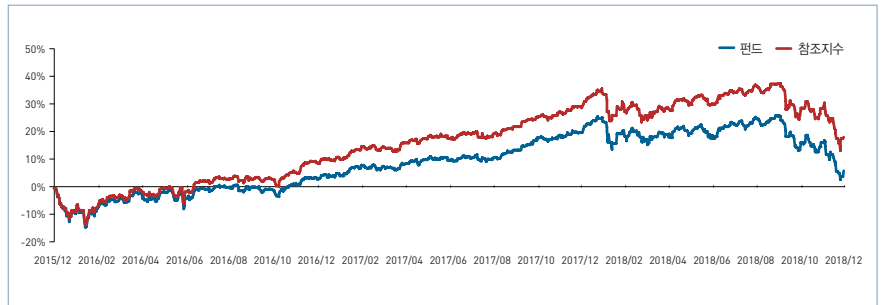
오후 5시 이전 청구시
제 3영업일 기준가 적용, 제 8영업일에 환매대금 지급

오후 5시 경과 후 청구시
제 4영업일 기준가 적용, 제 9영업일에 환매대금 지급

• 집합투자기구는 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. • 가입하시기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수등에 관하여) (간이) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. • 환율 변동에 따라 외화자산의 자산가치가 변동되거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. • 이 금융상품은 예금보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. • 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

• Fidelity, Fidelity International, Fidelity International 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습니다. 본 자료는 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며 판매회사 임직원 및 해당 펀드 가입 고객용으로 한정합니다. 투자권유나 광고 목적으로 최종고객에게 사용 또는 배포할 수 없습니다.

▶ 운용성과



| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | 3년 | 설정이후 |
|------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 펀드 | -8.71 | -15.72 | -9.88 | -11.43 | 6.31 | 54.45 |
| 참조지수 | -8.03 | -13.94 | -9.03 | -8.44 | 18.44 | 116.90 |

*단순 누적 수익률, 보수 공제 후 세전 수익률 기준

*과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다.

▶ 포트폴리오 현황 | 순자산총액기준

| 자산구성 (%) | 주요 보유종목* (%) |
|----------------|----------------------------|
| 해외주식 94.69 | ALPHABET INC 3.05 |
| 유동자산 및 기타 5.31 | MICROSOFT CORP 2.97 |
| | ROYAL DUTCH SHELL PLC 2.95 |
| | EXELON CORP 2.60 |
| | JPMORGAN CHASE & CO 2.40 |
| | MERCK & CO INC NEW 2.17 |
| | HCA HEALTHCARE INC 1.94 |
| | APPLE INC 1.88 |
| | CIGNA CORP 1.81 |
| | AIRBUS SE 1.79 |

* 해외주식 : 선물환 평가손익을 포함한 수치입니다.

** 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성 내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다. "유동 자산 및 기타"에는 운용펀드가 보유하는 매수유가증권 미지급금 등이 포함되는데, 매수유가증권미지급금 규모가 큰 경우에는 "유동자산 및 기타" 항목에 마이너스(-)가 나타날 수 있습니다.

* 보유종목기준일 : 2018. 11. 30기준

| 국가별 자산배분 (%) | 업종별 자산배분 (%) |
|--------------|------------------|
| 미국 58.31 | 헬스케어 16.57 |
| 일본 8.47 | IT(정보기술) 15.94 |
| 영국 6.37 | 금융 15.38 |
| 독일 5.44 | 커뮤니케이션 서비스 10.14 |
| 네덜란드 4.62 | 임의소비재 9.09 |
| 프랑스 4.23 | 산업재 7.93 |
| 덴마크 2.45 | 에너지 7.84 |
| 홍콩 2.39 | 유틸리티 5.06 |
| 이스라엘 1.15 | 소재 2.78 |
| 스페인 0.78 | 부동산 2.77 |

* 국가별, 업종별 자산배분, 주요보유종목은 피투자펀드 기준