

# 피델리티 글로벌 증권 자투자신탁A (주식-재간접형)

2018년  
08월 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 14일   |
| 순자산규모   | 636,437,026원   |
| 참조지수    | MSCI World Index Hedged to KRW Index   |
| 선취판매수수료 | 종류 A : 1.00% 이하, A-e : 0.5% 이하   |
| 신탁보수    | 종류 A : 총보수 연 0.765%<br>(운용 0.100%, 판매 0.600%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.025%)<br>종류 A-e : 총보수 연 0.465%<br>(운용 0.100%, 판매 0.300%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.025%)<br>* 기타비용 제외<br>* 재간접펀드의 경우 하위펀드 보수 등 추가발생 가능 |
| 환매수수료   | 없음   |
| 펀드매니저   | 제레미 포저 (Jeremy Podger)   |

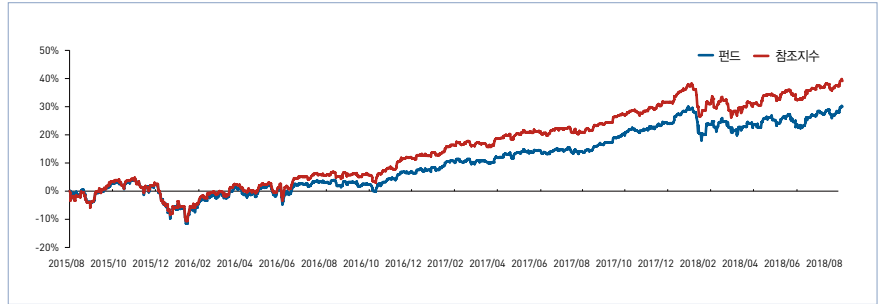
\* 펀드 매니저는 피투자펀드의 펀드 매니저입니다.

## ▶ 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

## ▶ 운용성과



| 종류   | 1개월  | 3개월  | 6개월  | 12개월  | 3년    | 설정이후   |
|------|------|------|------|-------|-------|--------|
| A    | 1.74 | 4.55 | 4.02 | 13.72 | 29.57 | 131.39 |
| A-e  | 1.77 | 4.62 | 4.18 | 14.05 | 30.72 | 39.47  |
| 참조지수 | 1.91 | 4.63 | 4.94 | 15.07 | 40.16 | 150.75 |

\*단순 누적 수익률, 보수 공제 후 세전 수익률 기준      \*과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다.

## ▶ 포트폴리오 현황 | 순자산총액기준

| 자산구성 (%)       | 주요 보유종목* (%)               |
|----------------|----------------------------|
| 해외주식 95.34     | ALPHABET INC 3.27          |
| 유동자산 및 기타 4.66 | ROYAL DUTCH SHELL PLC 3.01 |
|                | MICROSOFT CORP 2.74        |
|                | APPLE INC 2.31             |
|                | EXELON CORP 2.22           |
|                | JPMORGAN CHASE & CO 2.17   |
|                | LOWES COS INC 1.88         |
|                | HCA HEALTHCARE INC 1.84    |
|                | AIRBUS SE 1.74             |
|                | UNION PACIFIC CORP 1.72    |

\* 보유종목기준일 : 2018. 07. 31기준

| 국가별 자산배분 (%) | 업종별 자산배분 (%)   |
|--------------|----------------|
| 미국 57.38     | IT(정보기술) 24.63 |
| 일본 9.66      | 헬스케어 16.20     |
| 영국 6.23      | 금융 14.89       |
| 네덜란드 4.12    | 에너지 8.84       |
| 프랑스 4.08     | 임의소비재 8.18     |
| 독일 3.88      | 산업재 7.31       |
| 홍콩 2.56      | 소재 3.72        |
| 덴마크 2.22     | 부동산 3.55       |
| 스위스 1.71     | 유틸리티 3.29      |
| 이스라엘 1.50    | 통신서비스 2.97     |

\* 국가별, 업종별 자산배분, 주요보유종목은 피투자펀드 기준

• 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 예금자보호법에 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.