

피델리티 아시아 증권 자투자신탁 (주식)

2018년 08월 31일 기준

▶ 투자목적

이 투자신탁은 호주, 뉴질랜드를 포함하는 아시아 태평양 지역(일본 및 한국 제외)의 기업 주식 (이하 "아시아 관련 주식")에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며 모투자신탁은 투자신탁 자산을 아시아 관련 주식에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 투자자들은 투자에는 위험이 수반되며, 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하지 않는다는 사실을 유의하여야 합니다. 투자자산의 가치는 증감할 수 있습니다.

▶ 펀드개요

설정일	2007년 5월 17일
순자산규모	446,130,124,525원
참조지수	MSCI AC Asia Pacific ex Japan ex Korea Index Hedged to KRW
선취판매 수수료	종류 A : 1.2%이하, 종류 A-e : 0.5%이하, 이 외 없음
신탁보수	종류 A : 총보수 연 1.868% (운용 0.800%, 판매 1.000%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.028%) 종류 A-e : 총보수 연 1.238% (운용 0.800%, 판매 0.370%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.028%) 종류 C1 : 총보수 연 2.368% (운용 0.800%, 판매 1.500%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.028%) 종류 C-e : 총보수 연 1.368% (운용 0.800%, 판매 0.500%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.028%) 종류 CP : 총보수 연 1.368% (운용 0.800%, 판매 0.500%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.028%) 종류 CP-e : 총보수 연 1.1280% (운용 0.800%, 판매 0.260%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.028%) ※ 기타비용 제외 ※ 증권거래 비용 등 추가발생 가능
환매수수료	없음
펀드매니저	앤서니 스톨 (Anthony Strom)

▶ 환매지급일

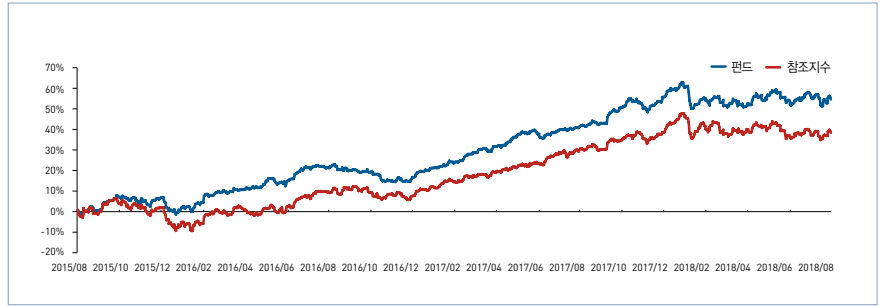
오후 5시 이전 청구시

제 3영업일 기준가 적용, 제 8영업일에 환매대금 지급

오후 5시 경과 후 청구시

제 4영업일 기준가 적용, 제 9영업일에 환매대금 지급

▶ 운용성과



(단위 : %)

종류	1개월	3개월	6개월	12개월	3년	설정이후
A	-2.22	-1.63	-0.59	9.09	52.61	90.32
A-e	-2.17	-1.47	-0.28	9.77	55.41	65.33
C1	-2.27	-1.75	-0.84	8.55	50.35	78.20
C-e	-2.18	-1.50	-0.34	9.63	-	40.89
CP	-2.18	-1.50	-0.34	9.63	-	34.33
CP-e	-2.16	-1.44	-0.22	-	-	8.69
참조지수	-0.60	-1.37	-2.27	6.17	38.23	67.76

※단순 누적 수익률, 보수 공제 후 세전 수익률 기준

※과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다.

▶ 포트폴리오 현황 | 순자산총액기준

자산구성 (%)	주요 보유종목* (%)
해외주식 80.85	KWEICHOW MOUTAI CO LTD 8.62
유동자산 및 기타 19.15	AIA GROUP LTD 8.49
	HDFC BANK LTD 8.06
	TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD 8.06
	CHINA PETROLEUM & CHEM CORP 6.25
	FRANCO NEVADA CORP 5.03
	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 4.91
	CHARTER HALL GROUP 3.63
	TSRC CORP 3.57
	BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT 3.57

* 보유종목기준일 : 2018. 07. 31기준

▶ 국가별 자산배분 (%)

중국	33.02
홍콩	15.26
대만	11.24
인도	9.79
호주	7.24
캐나다	4.47
태국	3.82
인도네시아	3.26
뉴질랜드	2.78
필리핀	0.71

▶ 업종별 자산배분 (%)

금융	17.55
임의소비재	14.99
IT(정보기술)	13.62
에너지	13.29
필수소비재	12.08
소재	8.80
부동산	7.50
산업재	3.75

* 국가별, 업종별, 주요 보유종목은 모펀드 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 예금저보법에 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 최고고객에게 사용 또는 배포할 수 없습니다.