

피델리티 아시아 증권 자투자신탁 (주식)

2018년
11월 30일 기준

▶ 투자목표

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	406,769,706,567원
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 쉬롬 (Anthony Strom)

▶ 환매지급일

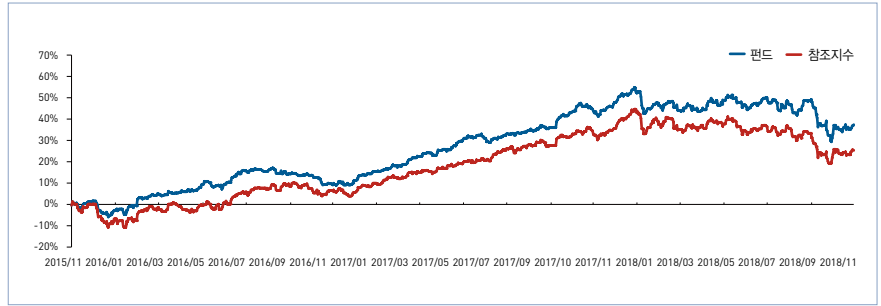
오후 5시 이전 청구시

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	4.86	-6.64	-8.16	-4.80	37.62	77.69
A-e	4.91	-6.49	-7.86	-4.19	40.17	54.60
C1	4.82	-6.76	-8.39	-5.28	35.58	66.16
C-e	4.90	-6.52	-7.92	-4.32	-	31.70
CP	4.90	-6.52	-7.92	-4.32	-	25.58
CP-e	4.92	-6.46	-7.81	-4.08	-	1.67
참조지수	2.94	-7.74	-9.00	-5.72	26.82	54.77

※단순 누적 수익률, 보수 공제 후 세전 수익률 기준

※과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다.

▶ 포트폴리오 현황 | 순자산총액기준

자산구성	(%)
해외주식	79.32
유동자산 및 기타	20.68

※ 해외주식 : 선물환 평가손익을 포함한 수치입니다.

** 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 펀드의 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 해외 주식으로 분류되지 않는 자산 및 운용펀드가 보유하는 매수유가증권 미지급금 등이 포함됩니다.

주요 보유종목*	(%)
AIA GROUP LTD	8.69
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	8.09
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD	7.61
HDFC BANK LTD	6.84
CHINA PETROLEUM & CHEM CORP	6.12
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	4.93
FRANCO NEVADA CORP	4.47
TSRC CORP	3.54
RESTAURANT BRANDS NZ LTD	3.53
THAI OIL PUB CO LTD	3.38

* 보유종목기준일 : 2018. 10. 31기준

국가별 자산배분	(%)
중국	39.14
홍콩	17.82
대만	10.01
인도	7.17
호주	6.15
캐나다	4.55
뉴질랜드	3.35
태국	3.06
인도네시아	2.58
필리핀	0.53

업종별 자산배분	(%)
금융	18.47
임의소비재	15.68
에너지	11.56
필수소비재	10.42
소재	9.21
산업재	8.98
부동산	7.42
IT(정보기술)	6.98
커뮤니케이션서비스	5.62

* 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 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.