

# 피델리티 월드 Big4 자투자신탁 (주식-재간접형)

2018년  
08월 31일 기준

## ▶ 투자목표

이 투자신탁은 피델리티 재팬 증권 모투자신탁(주식-재간접형), 피델리티 유럽증권 모투자신탁(주식-재간접형), 피델리티 미국 증권 모투자신탁(주식-재간접형), 피델리티 아시아증권 모투자신탁(주식)에 각각 자산총액의 약 25% 정도를 투자 합니다. 다만, 집행투자업자는 매월 또는 필요한 경우 그보다 더 잦은 주기로 위 모투자신탁의 투자성과에 따라 위 모투자신탁간 25:25:25:25 비율의 자산배정을 재조정할 수 있습니다. 피델리티 재팬 증권 모투자신탁(주식-재간접형), 피델리티 유럽증권 모투자신탁(주식-재간접형), 피델리티 미국 증권 모투자신탁(주식-재간접형)의 경우 외국집합투자기구에 자산총액의 최고 100%까지 투자하며, 피델리티 아시아 증권 모투자신탁(주식)의 경우 해외주식에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적에 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 투자자들은 투자에는 위험이 수반되며, 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하지 않는다는 사실을 유의하여야 합니다. 투자자산의 가치는 증감할 수 있습니다

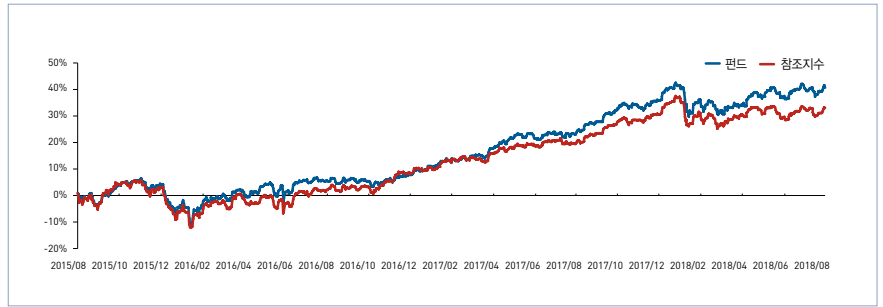
## ▶ 펀드개요

설정일	2007년 5월 17일	
순자산규모	160,254,371,148원	
참조지수	25% S&P 500 Index + 25% MSCI Europe Index (EUR) + 25% TOPIX + 25% MSCI AC Asia Pacific ex Japan ex Korea (hedged to the KRW)	
선취판매수수료	종류 A : 1.2%이하, 종류 A-e : 0.5%이하, 이 외 없음	
신탁보수	종류 A : 총보수 연 1.165% (운용 0.100%, 판매 1.000%, 신략 0.040%, 사무관리 0.025%)	
	종류 A-e : 총보수 연 0.535% (운용 0.100%, 판매 0.370%, 신략 0.040%, 사무관리 0.025%)	
	종류 C1 : 총보수 연 1.665% (운용 0.100%, 판매 1.500%, 신략 0.040%, 사무관리 0.025%)	
	종류 C-e : 총보수 연 0.665% (운용 0.100%, 판매 0.500%, 신략 0.040%, 사무관리 0.025%)	
	종류 CP : 총보수 연 0.665% (운용 0.100%, 판매 0.500%, 신략 0.040%, 사무관리 0.025%)	
	종류 CP-e : 총보수 연 0.425% (운용 0.100%, 판매 0.260%, 신략 0.040%, 사무관리 0.025%)	
	종류 PRS : 총보수 연 0.765% (운용 0.100%, 판매 0.600%, 신략 0.040%, 사무관리 0.025%)	
	종류 PRS-e : 총보수 연 0.465% (운용 0.100%, 판매 0.300%, 신략 0.040%, 사무관리 0.025%)	
	※ 기타비용 제외 ※ 재간접펀드의 경우 하위펀드 보수 등 추가발생 가능	
	환매수수료	없음
펀드매니저	Fabio Riccelli, Aditya Khawala, Anthony Strom, Ronald Slattery	

## ▶ 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	0.06	2.32	3.37	13.53	39.03	73.00
A-e	0.12	2.48	3.70	14.24	41.66	65.37
C1	0.01	2.19	3.11	12.96	36.97	62.06
C-e	0.10	2.45	3.63	14.09	41.11	32.73
CP	0.10	2.45	3.63	14.09	41.11	44.73
CP-e	0.13	2.51	3.75	-	-	11.12
PRS	0.10	2.42	-	-	-	4.23
PRS-e	0.12	-	-	-	-	2.92
참조지수	0.03	1.50	1.30	10.64	31.38	62.01

※단순 누적 수익률, 보수 공제 후 세전 수익률 기준

※과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다.

## ▶ 포트폴리오 현황 | 순자산총액기준

자산구성 (%)	주요 보유종목* (%)
해외주식 91.59	KWEICHOW MOUTAI CO LTD 2.07
유동자산 및 기타 8.41	AIA GROUP LTD 2.04
	HDFC BANK LTD 1.94
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 1.94
	CHINA PETROLEUM & CHEM CORP 1.50
	ALPHABET INC 1.45
	EXPERIAN PLC 1.26
	WORLDPAY INC 1.21
	FRANCO NEVADA CORP 1.21
	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1.18

\* 보유종목기준일 : 2018. 07. 31기준

## ▶ 국가별 자산배분 (%)

미국	22.52
일본	22.33
영국	8.93
중국	7.83
프랑스	3.80
홍콩	3.62
독일	3.03
대만	2.67
인도	2.32
스위스	2.03

\* 국가별, 업종별 자산배분, 보유종목은 모펀드 기준

## ▶ 업종별 자산배분 (%)

IT	22.65
산업재	13.32
임의소비재	13.13
금융	9.65
헬스케어	9.35
필수소비재	7.19
소재	5.22
에너지	4.59
부동산	2.42
통신서비스	0.88

• 집행투자기구는 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 예금지보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. • 종류별 집행투자증권에 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.