

피델리티 월지급식 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

2018년
08월 31일 기준

▶ 투자목적

이 투자신탁은 전세계의 수익(income) 창출이 가능한 주식형 증권에 우선적으로 투자하는 외국집합투자기구인 피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드 (Fidelity Funds - Global Dividend Fund)에 자산총액의 최고 100%까지 투자함으로써 수익(income)과 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 목적으로 합니다. 모 투자신탁은 환율변동 위험에 대해 헤지하며 목표 환헤지 비율은 약 100% 수준입니다. 그러나 이투자신탁의 투자 목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 투자자들은 투자에는 위험이 수반되며, 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하지 않는다는 사실을 유념하여야 합니다. 투자자산의 가치는 증감할 수 있습니다.

▶ 펀드개요

설정일	2013년 5월 31일
순자산규모	9,147,175,354원
참조지수	MSCI All Countries World Index 95% + call 5%
선취판매수수료	종류 A : 1.0% 이하, A-e : 0.5% 이하, 이 외 없음
신탁보수	종류 A : 총보수 연 0.868% (운용 0.100%, 판매 0.700%, 신탁 0.040%, 사무관리 연 0.028%) 종류 A-e : 총보수 연 0.518% (운용 0.100%, 판매 0.350%, 신탁 0.040%, 사무관리 연 0.028%) 종류 C1 : 총보수 연 1.368% (운용 0.100%, 판매 1.200%, 신탁 0.040%, 사무관리 연 0.028%) 종류 C-e : 총보수 연 0.668% (운용 0.100%, 판매 0.500%, 신탁 0.040%, 사무관리 연 0.028%) ※ 기타비용 제외 ※ 재간접펀드의 경우 하위펀드 보수 등 추가발생 가능
환매수수료	없음
펀드매니저	Dan Roberts

※ 펀드 매니저는 피투자펀드의 펀드 매니저입니다.

▶ 환매지급일

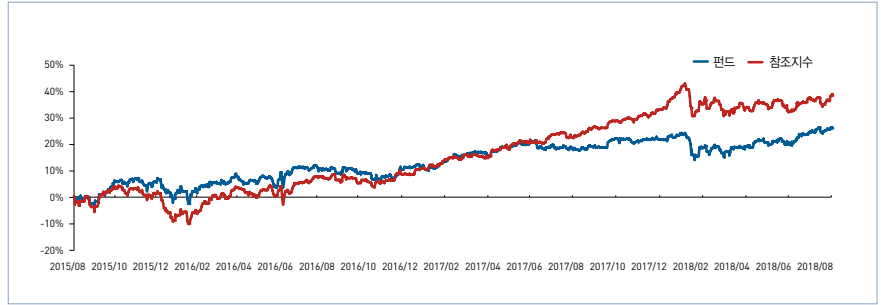
오후 5시 이전 청구시

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	1.08	4.92	5.44	6.70	25.23	53.37
A-e	1.11	5.01	5.63	7.07	26.53	37.27
C1	1.04	4.79	5.18	6.17	23.38	18.39
C-e	1.10	4.97	5.55	6.91	25.97	21.35
참조지수	1.17	3.16	1.28	11.78	37.41	54.06

※단순 누적 수익률, 보수 공제 후 세전 수익률 기준

※과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다.

▶ 포트폴리오 현황 | 순자산총액기준

자산구성 (%)	주요 보유종목* (%)
해외주식 95.90	WOLTERS KLUWER NV 4.39
유동자산 및 기타 4.10	DIAGEO PLC 4.23
	ROYAL DUTCH SHELL PLC 3.94
	US BANCORP DEL 3.86
	PROCTER & GAMBLE CO 3.37
	DEUTSCHE BOERSE AG 3.35
	SANOFI 3.24
	ROCHE HOLDING LTD 3.20
	TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD 3.02
	ORACLE CORP 3.00

※ 해외주식 : 선물환평가손익을 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 매수유기증권 미지급금 등이 포함되는데, 매수유기증권미지급금 규모가 큰 경우에는 "유동자산 및 기타" 항목에 마이너스 (-) 가 나타날 수 있습니다.

* 보유종목기준일 : 2018. 07. 31기준

국가별 자산배분 (%)	업종별 자산배분 (%)
미국 29.46	금융 20.61
영국 16.53	헬스케어 15.95
일본 7.63	IT(정보기술) 14.44
스위스 7.53	필수소비재 13.35
네덜란드 7.19	산업재 11.81
프랑스 6.45	유틸리티 6.09
독일 6.33	통신서비스 4.91
스페인 3.91	에너지 3.78
대만 3.09	임의소비재 1.78
중국 1.77	부동산 0.71

* 국가별, 업종별 자산배분, 보유종목은 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. • 이 투자신탁은 투자(운용)결과에 따라 월지급액이 변동되거나 원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 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.