

피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)

2018년
08월 31일 기준

▶ 투자목표

이 투자신탁은 글로벌채권과 글로벌주식 등에 우선적으로 투자하는 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋인컴펀드(Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund)에 자산 총액의 최고 100%까지 투자함으로써 수익(income)과 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 목적으로 합니다. 모 투자신탁은 환율변동 위험에 대해 헤지하며 목표 환헤지 비율은 약 80~100% 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

설립일	2014년 5월 23일
순자산규모	39,477,977,426원
참조지수	해당 없음
선취판매수수료	종류 A : 1.0% 이하, A-e : 0.5% 이하, 이 외 없음
신탁보수	종류 A : 총보수 연 0.915% (운용 0.150%, 판매 0.700%, 신탁 0.040%, 사무관리연 0.025%) 종류 A-e : 총보수 연 0.565% (운용 0.150%, 판매 0.350%, 신탁 0.040%, 사무관리연 0.025%) 종류 C : 총보수 연 1.215% (운용 0.150%, 판매 1.000%, 신탁 0.040%, 사무관리연 0.025%) 종류 C-e : 총보수 연 0.715% (운용 0.150%, 판매 0.500%, 신탁 0.040%, 사무관리연 0.025%) 종류 CP : 총보수 연 0.715% (운용 0.150%, 판매 0.500%, 신탁 0.040%, 사무관리연 0.025%) 종류 CP-e : 총보수 연 0.475% (운용 0.150%, 판매 0.260%, 신탁 0.040%, 사무관리연 0.025%) 종류 PRS : 총보수 연 0.815% (운용 0.150%, 판매 0.600%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.025%) 종류 PRS-e : 총보수 연 0.515% (운용 0.150%, 판매 0.300%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.025%) ※ 기타비용 제외 ※ 재간접펀드의 경우 하위펀드 보수 등 추가발생 가능
환매수수료	없음
펀드매니저	Eugene Philalithis 및 George Elstathopoulos

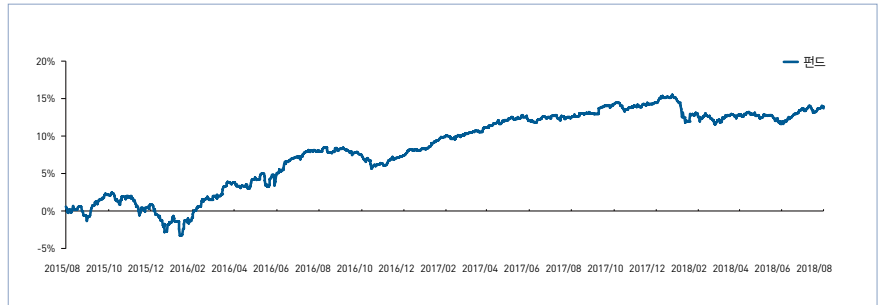
※ 펀드 매니저는 피투자펀드의 펀드 매니저입니다.

▶ 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	0.07	1.22	0.71	1.25	13.48	16.65
A-e	0.09	1.31	0.88	1.60	14.67	17.49
C	0.04	1.15	0.56	0.94	12.47	15.18
C-e	0.08	1.27	0.81	1.45	14.16	17.66
CP	0.08	1.27	0.81	1.45	-	6.60
CP-e	0.10	1.33	0.93	-	-	0.13
PRS	0.07	1.25	0.76	1.35	13.82	16.18
PRS-e	0.10	1.32	0.91	1.65	14.84	17.74

※단순 누적 수익률, 보수 공제 후 세전 수익률 기준

※과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다.

▶ 포트폴리오 현황 | 순자산총액기준

자산구성 (%)	주요 자산별 자산배분 (%)
해외증권 95.05	주식 33.60
유동자산 및 기타 4.95	하이일드 18.20
※ 해외증권 : 선물환평가순이익을 포함한 수치입니다.	신흥시장채권 16.40
** 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 펀드의 실제 자산구성 내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 펀드가 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.	투자적격등급 15.10
	인프라증권 3.40
	대출채권 2.40
	* 헤지 목적의 선물거래 등의 파생상품 등 제외

지역별 자산배분 (%)	주요 보유종목*
북아메리카 21.80	UST NOTES 2.875% 05/15/2028 1.20
아시아 (일본 제외) 20.10	LONG GILT FUTURE SEP18 G U8 1.10
유럽 (영국 제외) 18.70	ROYAL DUTCH SHELL PLC 1.00
영국 11.50	HICL INFRASTRUCTURE CO LTD 0.90
이머징 (아시아 제외) 6.30	UST NOTES 2.25% 10/31/2024 0.90
일본 2.10	SANOFI 0.90
중동 및 기타 0.10	UST NOTES 2.75% 05/31/2023 0.80
다수의 0.10	DIAGEO PLC 0.80
* 현금 및 기타 등 제외	NB GLOBAL FLOAT RT INCM FD LTD 0.80
* 주요자산별, 지역별 자산배분, 주요 보유종목은 피투자펀드 기준	WOLTERS KLUWER NV 0.80

* 보유종목기준일 : 2018. 07. 31기준

• 집합투자기구는 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. • 가입하시기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) (간이) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. • 환율 변동에 따라 외화자산의 자산가치가 변동되거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. • 종류별집합투자증권에 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.