

피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)

2018년
08월 31일 기준

▶ 투자목적

이 투자신탁은 잔존만기 1년 미만의 국고채 및 통안채에 주로 투자하는 ETF를 주요투자자산으로 하는 국내채권형 모펀드에 통상 50%이상, 전세계의 수익(income) 창출이 가능한 주식형 증권에 우선적으로 투자하는 외국집합투자기구인 피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드에 거의 대부분의 자산을 투자하는 해외주식형 모펀드에 40%이하 투자함으로써 수익(income)과 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 목적으로 합니다. 모 투자신탁은 해외 자산에 대하여 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	2016년 04월 06일
순자산규모	14,438,396,354원
참조지수	MSCI All Countries World Index 40% + KRW Cash Index(총수익) 60%
선취판매수수료	종류 A : 0.7% 이하, 종류 A-e : 0.35% 이하, 이외 클래스: 없음
신탁보수	종류 A : 총보수 연 0.815% (운용 0.150%, 판매 0.600%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.025%) 종류 A-e : 총보수 연 0.515% (운용 0.150%, 판매 0.300%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.025%) 종류 C : 총보수 연 1.115% (운용 0.150%, 판매 0.900%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.025%) 종류 C-e : 총보수 연 0.665% (운용 0.150%, 판매 0.450%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.025%) 종류 CP: 총보수 연 0.715% (운용 0.150%, 판매 0.500%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.025%) 종류 CP-e: 총보수 연 0.475% (운용 0.150%, 판매 0.260%, 신탁 0.040%, 사무관리 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
운용전문인력	정은주

▶ 환매지급일

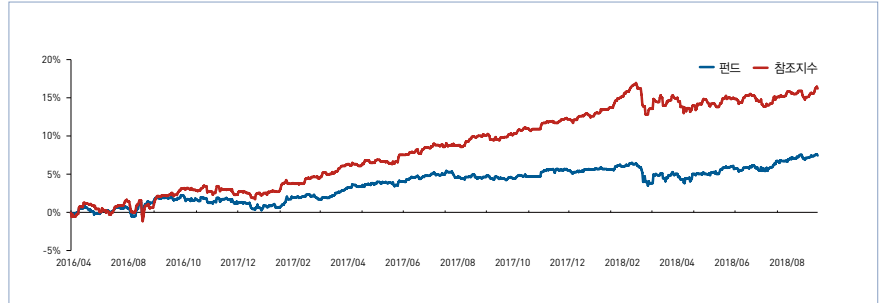
오후 5시 이전 청구시

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	0.46	1.92	2.27	2.96	-	7.58
A-e	0.48	2.00	2.42	3.27	-	8.07
C	0.43	1.84	2.12	2.65	-	6.80
C-e	0.47	1.96	2.35	3.12	-	7.85
CP	0.47	1.95	2.32	3.06	-	7.19
CP-e	0.49	2.01	2.44	-	-	2.96
PRS	0.46	1.92	2.27	2.96	-	7.47
PRS-e	0.48	2.00	2.42	3.27	-	8.50
참조지수	0.62	1.63	1.15	5.92	-	16.93

※단순 누적 수익률, 보수 공제 후 세전 수익률 기준

※과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다.

▶ 포트폴리오 현황 | 순자산총액기준

자산구성 (%)	주요 보유종목* (%)
국내채권 63.34	삼성KODEX단기채권PLUS증권상장 63.04
해외주식 34.49	FF - Global Dividend Fund A-ACC-USD 34.50
유동자산 및기타 2.18	
* 주요 보유종목* (주식형 부문) (%)	
	WOLTERS KLUWER NV 4.39
	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
* 보유종목기준일: 2018. 07. 31기준	
* 유의 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 매수유가증권 미지급금 등이 포함되는데, 매수유가증권미지급금 규모가 큰 경우에는 "유동자산 및 기타" 항목에 마이너스 (-) 가 나타날 수 있습니다.	
* 해외채권: 선물환평가손익을 포함한 수치입니다.	

▶ 국가별 자산배분* (주식형 부문) (%)

미국	29.46
영국	16.53
일본	7.63
스위스	7.53
네덜란드	7.19
프랑스	6.45
독일	6.33
스페인	3.91
대만	3.09
중국	1.77

▶ 업종별 자산배분* (주식형부문) (%)

금융	20.61
헬스케어	15.95
IT(정보기술)	14.44
필수소비재	13.35
산업재	11.81
유틸리티	6.09
통신서비스	4.91
에너지	3.78
임의소비재	1.78
부동산	0.71

* 상기 주식형 부문의 국가별, 업종별, 주요보유종목별 비중은 주식형 부문 피투자펀드 기준입니다.

• 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. 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

본 자료는 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며 판매회사 임직원 및 해당 펀드 가입 고객용으로 한정합니다. 투자권유나 광고 목적으로 최종고객에게 사용 또는 배포할 수 없습니다. Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FLL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습니다.