

Fidelity Funds - Global Property Fund

피델리티펀드 - 글로벌부동산증권펀드

2018년 10월 31일 기준 (TOP 10종목은 2018년 9월 30일 기준)

- 동 펀드는 부동산 산업 및 기타 부동산 관련 투자 등에 종사하는 기업의 증권에 주로 투자합니다.
- 동 펀드는 투자, 주식, 중목 집중, 외환 위험에 노출되어 있습니다. 부동산 증권 투자는 부동산 직접 투자와 실질적으로 동일한 위험을 수반합니다.
- 동 펀드는 추가 위험을 수반하는 파생상품에 투자할 수 있습니다.
- 투자자는 펀드 투자에 따른 손실을 입을 수 있으며, 반드시 본 문서와 함께 투자설명서를 통해 잠재 위험 등을 자세히 파악한 후 투자해야 합니다.

펀드 세부 정보

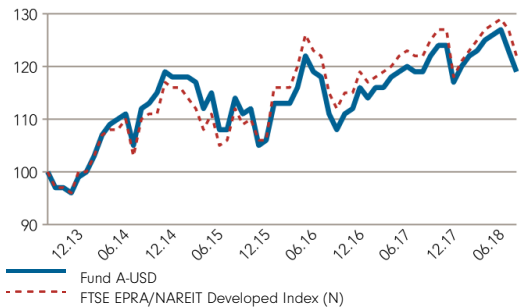
펀드 매니저	Dirk Philippa
기준 통화	미달러 (USD)
펀드 규모	US\$192m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-USD : 1.94% A-ACC-USD : 1.94% A-ACC-Euro : 1.94%
환매수수료	없음
환매지급일	제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별로 다를 수 있음.
총 보유 종목수	34

* 총보수비용 외에 증권거래 비용 등이 추가 발생될 수 있습니다.

투자 목적

동 펀드는 부동산 산업에 주로 종사하는 기업이 발행 증권에 대한 투자와 기타 부동산 관련 투자 등을 통해 인컴과 장기 자본 성장을 달성하는 것이 목표입니다.

펀드 성과 (Rebased to 100)



* 상기 성과 그래프는 지난 5년 (설정 이후 5년이 지나지 않은 경우, 설정 이후 기간)에 대해서만을 나타내며, "100"으로 리베이스되었습니다.

성과(%)

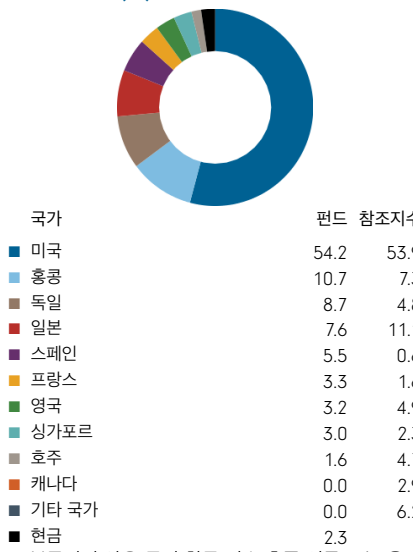
	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-USD	-3.9	-3.7	-5.7	-2.8	-0.2	4.5	18.8	3.3
참조지수(USD)	-3.7	-3.7	-4.8	-1.0	0.3	9.1	22.0	4.7
A-ACC-USD	-3.9	-3.7	-5.7	-2.8	-0.2	4.5	18.7	3.3
참조지수(USD)	-3.7	-3.7	-4.8	-1.0	0.3	9.1	22.0	4.7
A-ACC-Euro	2.1	-1.1	-2.4	3.7	2.9	1.7	42.5	3.6
참조지수(Euro)	2.1	-1.3	-1.7	5.5	3.1	6.3	46.4	5.0

* 출처: 피델리티 각 해당통화에 대해서 배당이 재투자 되었다는 것을 가정 하에 산출되었습니다. * 각 share class 에 대한 설정일 정보는 "클래스 세부정보 및 코드"를 확인하여 주시기 바랍니다. * 과거 운용실적이 미래의 운용실적을 보장하지 않습니다.

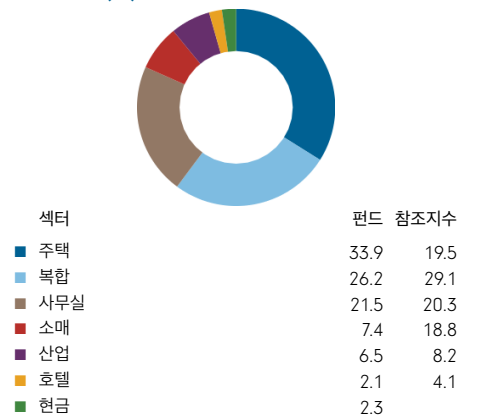
TOP10 종목

종목명	섹터	국가	펀드 비중	참조지수 비중
PROLOGIS INC	산업	미국	6.3	2.9
VONOVIA SE	주택	독일	5.0	1.7
MITSUI FUDOSAN CO LTD	복합	일본	4.6	1.5
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	주택	홍콩	4.3	1.4
AMERICAN HOMES 4 RENT	주택	미국	4.2	0.4
WELLTOWER INC	복합	미국	3.9	1.6
DIGITAL RLTY TR INC	사무실	미국	3.6	1.6
DEUTSCHE WOHNEN SE	주택	독일	3.6	1.2
SUN COMMUNITIES INC	주택	미국	3.3	0.6
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC	주택	미국	3.2	0.4

지역별 비중(%)



업종 비중(%)



* 분류되지 않은 특정 항목(지수 추종 선물 또는 옵션, 비주식형 투자분)은 제외되었습니다.

Fidelity Funds - Global Property Fund

피델리티펀드 - 글로벌부동산증권펀드

2018년 10월 31일 기준

지표

(A-USD)	펀드	참조지수
변동성(3년, 연환산, %)	9.86	10.34
베타(3년)	0.93	-
샤프지수(3년)	0.06	0.20
PER(배)	14.9	14.1
PBR(배)	1.2	1.3
액티브머니(%)	73.1	-

참조지수

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (N)
 ※ 참조지수는 성과 비교목적에만 사용됩니다.

클래스 세부정보 및 코드

클래스	설정일	기준가	블룸버그 티커	ISIN
A-USD	05 Dec 05	13.61	FIDGLAU LX	LU0237698245
A-ACC-USD	05 Dec 05	15.19	FIDGLAA LX	LU0237698914
A-ACC-Euro	05 Dec 05	15.8	FIDGLAC LX	LU0237698757

※ A: 배당금을 지급하는 클래스, A-ACC: 배당금을 지급하지 않고 누적하는 클래스. 배당금을 지급하는 것이 경제적으로 효율적이지 않다고 판단하는 경우 이사회는 다음 배당기간으로 연기할 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.

연도별 성과(%)

	2013	2014	2015	2016	2017
A-USD	2.6	18.1	-2.7	-0.7	11.2
참조지수(USD)	3.7	15.0	-0.8	4.1	10.4
A-ACC-USD	2.6	18.1	-2.7	-0.7	11.2
참조지수(USD)	3.7	15.0	-0.8	4.1	10.4
A-ACC-Euro	-1.8	34.5	8.4	2.1	-2.4
참조지수(Euro)	-0.8	31.0	10.5	7.2	-3.1

※ 출처: Fidelity, 해당 통화에 대해서 배당금이 재투자되었음을 가정하여 산출되었습니다.

※ 상기 종목 정보는 관련법령에 의거 작성기준일의 한달 전 기준 데이터입니다. 투자 비중(포지션)은 발행사와 연계된 파생상품을 포함한 모든 주식 투자 분을 포함한 것입니다. 파생상품의 경우 수익률 달성에 필요한 기초 자산 등가분을 반영하여 계산되었습니다. 지역별 및 섹터별 비중 또한 마찬가지로 방법으로 계산되었음을 참고하여 주시기 바랍니다. 액티브 머니는 시장 지수 대비 펀드가 비중 확대한 포지션에 대한 비중입니다 (현금을 포함합니다).

● 집합투자기구는 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. ● 가입하시기 전에(투자대상, 환매방법 및 보수등에 관하여) (간이) 투자설명서를 반드시 읽어보시기바랍니다. ● 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. ● 월지급식 클래스에 투자하는 경우 투자(운용)결과에 따라 월지급액이 변동되거나 원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 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, Fidelity International, Fidelity International 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습니다.