

Fidelity Funds - Global Demographics Fund

피델리티펀드 - 글로벌데모그래픽펀드

2018년 12월 31일 기준 (TOP 10종목, 비중확대, 비중축소 비중은 2018년 11월 30일 기준)

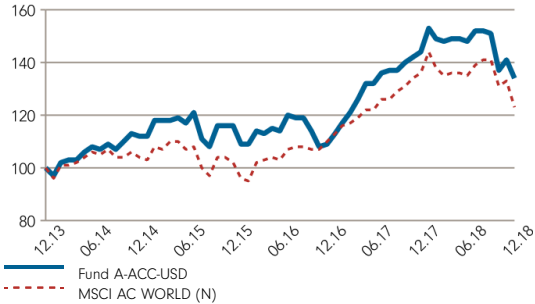
- 동 펀드는 인구통계 변화로 인해 손해가 예상되는 전세계 기업의 주식에 주로 투자합니다.
- 동 펀드는 투자, 주식, 이머징마켓, 종목 집중, 외환 위험에 노출되어 있습니다.
- 동 펀드는 추가 위험을 수반하는 파생상품에 투자할 수 있습니다.
- 투자자는 펀드 투자에 따른 손실을 입을 수 있으며, 반드시 본 문서와 함께 투자설명서를 통해 잠재 위험 등을 자세히 파악한 후 투자해야 합니다.

펀드 세부 정보

펀드 매니저	Aneta Wynimko Velislava Dimitrova
기준 통화	미달러 (USD)
펀드 규모	US\$431m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-ACC-USD : 1.94% A-ACC-USD (hedged) : 1.94%
환매수수료	없음
환매지급일	제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별로 다를 수 있음.
총 보유 종목수	64

* 총보수비용 외에 증권거래 비용 등이 추가 발생 할 수 있습니다.

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.

TOP10 종목

종목명	섹터	국가	펀드 비중	참조지수 비중
UNITEDHEALTH GROUP INC	헬스케어	미국	3.5	0.6
ABBOTT LABORATORIES	헬스케어	미국	3.0	0.3
L'OREAL SA	필수소비재	프랑스	2.9	0.1
LVMH MOET HENNESSY SE	임의소비재	프랑스	2.8	0.2
CIGNA CORP	헬스케어	미국	2.8	0.1
MERCK & CO INC NEW	헬스케어	미국	2.7	0.5
BOSTON SCIENTIFIC CORP	헬스케어	미국	2.6	0.1
ALPHABET INC	커뮤니케이션서비스	미국	2.6	1.5
AMAZON.COM INC	임의소비재	미국	2.5	1.6
LINDE PLC	소재	미국	2.3	0.2

투자 목적

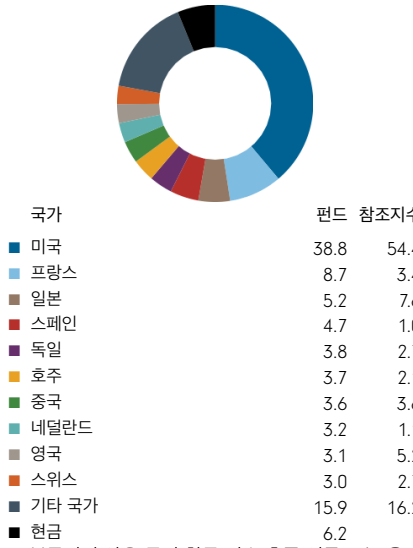
동 펀드는 인구통계 변화로 인해 손해가 예상되는 전세계 기업의 주식을 위주로 구성된 포트폴리오를 통해 장기 자본 성장을 제공하는 것이 목표입니다. 투자 대상은 기대 수명 연장으로 인한 인구 고령화와 이머징마켓에서 나타나고 있는 부의 창출로 인해 손해가 예상되는 헬스케어 및 소비재 기업 등입니다. 동 펀드는 자산의 최고 30%까지 이머징마켓에 투자할 수 있습니다. 포트폴리오 매니저는 상기 조건을 만족하는 한, 규모, 산업, 위치와 상관 없이 어떤 기업이든 선택할 자유가 있으며, 제한된 수의 기업에 투자를 집중하기 때문에, 투자 포트폴리오가 덜 분산될 수 있습니다.

성과(%)

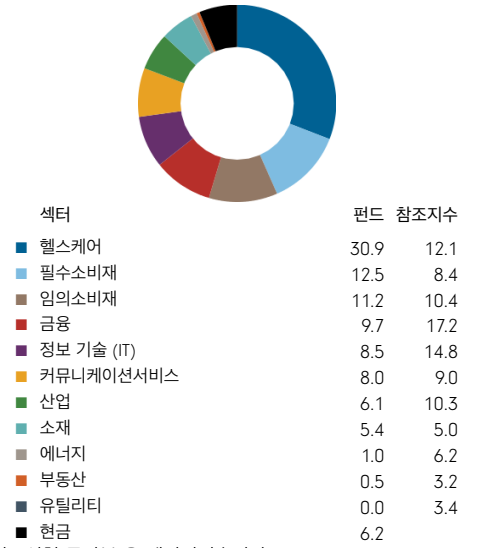
	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-ACC-USD	-7.2	-5.0	-11.6	-9.6	-7.2	14.9	33.6	8.5
참조지수(USD)	-9.4	-7.0	-12.8	-9.0	-9.4	21.1	23.2	6.9
A-ACC-USD (hedged)	-4.2	-5.2	-11.0	-8.3	-4.2	15.5	-	3.6
참조지수(USD)-H	-7.0	-7.2	-12.3	-8.1	-7.0	21.9	-	3.9

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

지역별 비중(%)



업종 비중(%)



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

Fidelity Funds - Global Demographics Fund

피델리티펀드 - 글로벌데모그래픽펀드

2018년 12월 31일 기준

지표

(A-ACC-USD)	펀드	참조지수
변동성(3년, 연환산, %)	11.69	10.62
베타(3년)	0.96	-
샤프지수(3년)	0.32	0.53
PER(배) - 12개월 Trailing	22.3	15.1
PER(배) - 12개월 Forward	17.6	13.1
PBR(배)	3.3	2.1
액티브머니(%)	90.1	-

참조지수

MSCI AC WORLD (N)

* 참조지수는 성과 비교목적에만 사용됩니다.

클래스 세부정보 및 코드

클래스	설정일	기준가	블룸버그 티커	ISIN
A-ACC-USD	14 Mar 12	17.47	FIDGDAU LX	LU0528227936
A-ACC-USD (hedged)	03 Jun 15	11.36	FIDGAAU LX	LU1235294722

* 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(%)

	2014	2015	2016	2017	2018
A-ACC-USD	12.1	3.8	-6.1	31.9	-7.2
참조지수(USD)	4.2	-2.4	7.9	24.0	-9.4
A-ACC-USD (hedged)	-	-	-4.8	26.8	-4.2
참조지수(USD)-H	-	-	9.1	20.1	-7.0

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

TOP 비중확대 종목 (%)

	펀드	참조지수
UNITEDHEALTH GROUP INC	3.5	0.6
L'OREAL SA	2.9	0.1
ABBOTT LABORATORIES	3.0	0.3
CIGNA CORP	2.8	0.1
LVMH MOET HENNESSY SE	2.8	0.2
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.6	0.1
MERCK & CO INC NEW	2.7	0.5
LINDE PLC	2.3	0.2
DIAGEO PLC	2.3	0.2
KEYENCE CORP	2.1	0.1

TOP 비중축소 종목 (%)

	펀드	참조지수
APPLE INC	0.0	2.0
MICROSOFT CORP	0.0	1.8
JOHNSON & JOHNSON	0.0	0.9
JPMORGAN CHASE & CO	0.0	0.9
FACEBOOK INC	0.0	0.8
EXXON MOBIL CORP	0.0	0.8
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	0.0	0.6
BANK OF AMERICA CORPORATION	0.0	0.6
PFIZER INC	0.0	0.6
NESTLE SA	0.0	0.6

* 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 수익을 달성에 필요한 기초 자산 등가분을 반영하여 계산되었습니다. 지역별 및 섹터별 비중 또한 마찬가지로의 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.