

# Fidelity Funds - Global Dividend Fund

## 피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드

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

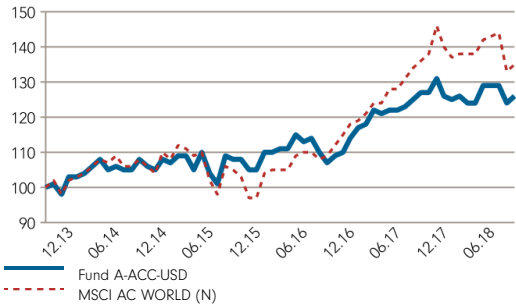
- 동 펀드는 글로벌 배당주에 주로 투자합니다.
- 동 펀드는 투자, 주식, 외환 위험에 노출되어 있습니다. 동 펀드는 대체로 인컴을 창출하는 증권에 투자하겠지만, 모든 기초 투자가 인컴을 창출한다는 보장은 없으며, 일반적으로 높은 배당률은 주가 상승으로 인한 자본 차익 상승 가능성이 줄수 있음을 의미합니다. 동 펀드의 수익률은 유럽경제지역(EEA)의 여건과 밀접하게 관련되어 있기 때문에, 더 큰 변동성, 가격, 외환 위험에 노출될 수 있습니다.
- 동 펀드는 추가 위험을 수반하는 파생상품에 투자할 수 있습니다.
- 일부 주식 클래스의 배당은 이사회 재량에 따라 1) 총이익에서 지급되거나(즉 자본금에서 배당을 지급할 수 있음) 2) 펀드가 창출한 순이익이 공표된 배분금을 지급하기에 불충분한 경우 자본금에서 직접 지급될 수 있습니다(MCDIST 주식 클래스의 경우 자본금에서 지급될 것임). 이는 투자 원금 혹은 투자를 통해 얻은 자본 이익 중 일부에 대한 반환 혹은 회수를 의미하며, 즉각적인 펀드 주당순자산가치 감소로 이어질 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	Daniel Roberts
기준 통화	미달러 (USD)
펀드 규모	US\$5,383m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-ACC-USD : 1.90% A-MINCOME (G) - USD : 1.90%
환매수수료	없음
환매지급일	제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별로 다를 수 있음.
총 보유 종목수	46

※ 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
DIAGEO PLC	필수소비재	영국	4.2	0.2
PROCTER & GAMBLE CO	필수소비재	미국	4.1	0.5
US BANCORP DEL	금융	미국	4.1	0.2
WOLTERS KLUWER NV	산업	네덜란드	3.9	0.0
ROYAL DUTCH SHELL PLC	에너지	영국	3.9	0.6
DEUTSCHE BOERSE AG	금융	독일	3.8	0.1
ROCHE HOLDING LTD	헬스케어	스위스	3.6	0.4
SANOFI	헬스케어	프랑스	3.6	0.2
JOHNSON & JOHNSON	헬스케어	미국	3.2	0.9
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD	정보 기술 (IT)	대만	2.8	0.4

### 투자 목적

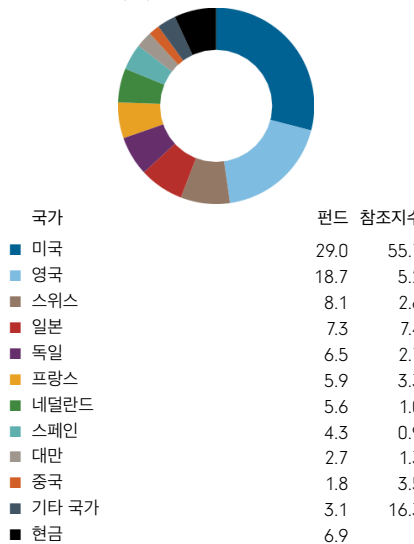
동 펀드는 글로벌 배당주 위주의 투자를 통한 인컴 및 장기 자본 성장 달성이 목표입니다. 포트폴리오 매니저는 가격 상승 이외에 매력적인 배당 수익률을 제공한다고 판단하는 투자 대상을 노릴 것입니다.

### 성과(%)

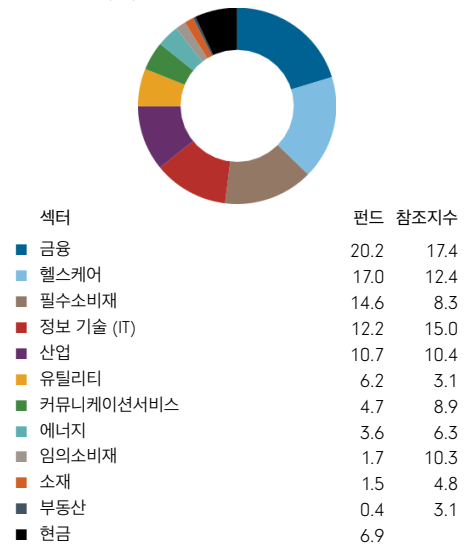
	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-ACC-USD	-0.5	1.7	-1.8	2.0	-0.3	17.1	26.2	8.3
참조지수(USD)	-2.6	1.5	-5.7	-2.7	-1.0	28.0	34.8	8.8
A-MINCOME (G) - USD	-0.6	1.7	-1.8	2.0	-0.3	17.1	26.3	8.6
참조지수(USD)	-2.6	1.5	-5.7	-2.7	-1.0	28.0	34.8	8.9

※ 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.

### 지역별 비중(%)



### 업종 비중(%)



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

# Fidelity Funds - Global Dividend Fund

## 피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드

2018년 11월 30일 기준

지표	펀드	참조지수
(A-ACC-USD)		
변동성(3년, 연환산, %)	7.42	9.73
베타(3년)	0.64	-
샤프지수(3년)	0.60	0.79
PER(배) - 12개월 Trailing	16.9	16.2
PER(배) - 12개월 Forward	14.8	14.0
PBR(배)	2.6	2.2
액티브머니(%)	91.4	-

### 참조지수

MSCI AC WORLD (N)

\* 참조지수는 성과 비교목적에만 사용됩니다.

### 클래스 세부정보 및 코드

클래스	설정일	기준가	블룸버그 티커	ISIN
A-ACC-USD	04 May 12	16.91	FFGDAAU LX	LU0772969993
A-MINCOME (G) - USD	30 Jan 12	14.39	FFGDMIU LX	LU0731783048

\* A: 배당금을 지급하는 클래스, A-ACC: 배당금을 지급하지 않고 누적하는 클래스, A-MINCOME(G)-통상 매월 배당하는 클래스 (종이에서 지급). 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-ACC-USD	26.1	4.8	1.6	1.2	16.1
참조지수(USD)	22.8	4.2	-2.4	7.9	24.0
A-MINCOME (G) - USD	26.1	4.7	1.6	1.1	16.2
참조지수(USD)	22.8	4.2	-2.4	7.9	24.0

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

### 배당

클래스	단위별 배당	연율화 배당률	배당기준일 (Ex-Dividend Date)
A-MINCOME (G) - USD	0.0353	3.04	01 11 18

\* 연율화 배당률 = ((1+주당 배당금/배당기준일의 기준가)<sup>배당금 횟수</sup>-1. 연율화 배당률 정보는 참고 목적이며 실제 배당금은 높거나 낮을 수 있습니다. 펀드의 배당률은 펀드의 수익률을 대표하는 것이 아니며 과거 배당률은 미래 배당률을 보장하지 않습니다. 연율화 분배율은 참고용으로 제공된 과거 분배에 대한 수치로, 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

\* 분배금을 지급하기에 자본이득/이익이 충분하지 않은 경우 투자원본에서 지급될 수 있습니다. 자본에서의 분배금 지급은 투자 원본 및 투자 이익 중 일부에 대한 반환 혹은 회수를 의미하며, 그러한 분배로 인하여 미래 이익은 감소되고, 펀드 주당순자산가치(NAV) 감소로 이어집니다. 분배율이 높다는 것은 수익률이 높거나, 플러스 성과를 내고 있는 것을 의미하지 않습니다.

### TOP 비중확대 종목 (%)

	펀드	참조지수
DIAGEO PLC	4.2	0.2
US BANCORP DEL	4.1	0.2
WOLTERS KLUWER NV	3.9	0.0
DEUTSCHE BOERSE AG	3.8	0.1
PROCTER & GAMBLE CO	4.1	0.5
SANOFI	3.6	0.2
ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.9	0.6
ROCHE HOLDING LTD	3.6	0.4
ZURICH INSURANCE GROUP AG	2.7	0.1
MUNICH RE GROUP	2.6	0.1

### TOP 비중축소 종목 (%)

	펀드	참조지수
APPLE INC	0.0	2.5
ALPHABET INC	0.0	1.5
AMAZON.COM INC	0.0	1.5
JPMORGAN CHASE & CO	0.0	0.9
FACEBOOK INC	0.0	0.8
MICROSOFT CORP	1.0	1.8
EXXON MOBIL CORP	0.0	0.8
BANK OF AMERICA CORPORATION	0.0	0.6
NESTLE SA	0.0	0.6
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	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 수익률 달성에 필요한 기초 자산 증가분을 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.