

# Fidelity Funds - Global Property Fund Class A shares (USD)

## 피델리티 글로벌부동산증권펀드 - A USD

### 투자목적

본 펀드는 주로 부동산 산업에 관련된 기업 또는 기타 부동산 관련 투자와 관련된 기업에 투자하여 장기적인 이자소득 및 자본소득 추구를 목적으로 한다.

### 투자방식

펀드매니저는 상향식 투자 접근을 기초로 하여 리서치 분석에 따른 적극적인 운용방식을 추구한다. 또한 국가별 비중보다는 개별종목 선정과 업종별 비중을 통해 수익을 창출하려 한다. 따라서 어떠한 시장상황에서도 꾸준하고 안정적인 수익률을 달성할 수 있는 종목을 선정하는 데 중점을 두고 있다.

### 펀드내역

운용역	Steve Buller
펀드설정일	2005. 12. 05
펀드기준통화	USD
기준가	US\$ 10.35
펀드규모	US\$ 196m
펀드설정치	룩셈부르크
운용보수	1.50%
환매지급일	* 환매청구일로부터 매도주문 접수일 다음 영업일의 기준 가격 적용. * 환매대금은 투자자가 환매신청을 한 날로부터 기산하여 동일을 포함한 제 7영업일에 지급.
운용사	FIL Fund Management Limited

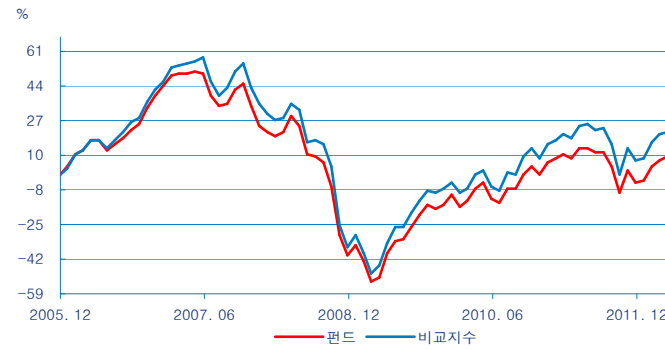
2012. 03. 31 기준

N/A  
S&P Fund Management Rating

N/A  
Morningstar Rating

### 펀드 운용성과 (2012. 03. 31 현재)

	연초대비	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	설정 이후
펀드	11.7%	11.7%	18.6%	0.7%	16.1%	119.5%	-27.4%	8.5%
비교지수	12.7%	12.7%	20.8%	2.5%	21.5%	122.6%	-21.8%	21.4%



연도	펀드수익률	비교지수 수익률
2007	-13.9%	-7.4%
2008	-47.7%	-48.2%
2009	39.2%	37.1%
2010	17.6%	19.6%
2011	-8.5%	-6.5%

비교지수 : FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net)

### 보유종목 분석

#### 지역별 자산배분

	2012. 03. 31 현재
USA	48.1%
Japan	12.4%
Hong Kong	9.7%
Australia	8.3%
United Kingdom	6.5%
France	4.8%
Canada	3.0%
Singapore	2.2%
Other	3.5%
Cash	1.5%
합계	100.0%

#### 주요 보유종목

	2012. 01. 31 현재
SUN HUNG KAI PROPERTIES	5.9%
SIMON PROPERTY GROUP REIT	5.1%
PUBLIC STORAGE	5.0%
PROLOGIS REIT	4.8%
EQUITY RESIDENTIAL REIT	4.7%
UNIBAIL-RODAMCO	3.7%
MITSUBISHI ESTATE	3.6%
MITSUMI FUDOSAN (FORMERLY MITSUI REAL EST)	3.6%
BOSTON PROPERTIES REIT	3.0%
KIMCO REALTY	2.9%
합계	42.3%

#### 산업별 자산배분

	2012. 03. 31 현재
Retail	31.0%
Diversified	25.2%
Offices	17.5%
Residential	16.1%
Industrial	6.5%
Hotels	2.2%
Other	0.0%
Cash	1.5%
합계	100.0%

#### 수익률 변동 리스크

	2012. 03. 31 현재
Relative Volatility	1.02
Beta	1.01
R <sup>2</sup>	0.98
리스크 등급	E-4

<p><b>모닝스타(Morningstar) Star Rating™</b></p> <p>★★★★★ 상위 10%까지 ★★★★ 상위 10-32.5% ★★★ 상위 32.5-67.5% ★★ 하위 32.5-10% ★ 하위 10%</p> <p><b>스탠다드 앤 푸어스 (S&amp;P) 펀드운용등급</b></p> <p>AAA 최고로 우수한 투자운용능력을 자랑하며 유사 목적의 여타펀드 대비 지속적으로 평균 이상의 수익을 올리는 펀드 AA 매우 우수한 투자운용능력을 자랑하며 유사 목적의 여타펀드 대비 지속적으로 평균 이상의 수익을 올리는 펀드 A 우수한 투자운용능력을 자랑하며 유사 목적의 여타펀드 대비 지속적으로 평균 이상의 수익을 올리는 펀드 UR 특정 펀드매니저 또는 펀드 운용팀에 유의할 만한 관리 차원의 변화가 있었으며 그 변화가 가치 평가에 미치는 영향에 대해 스탠다드 앤 푸어스 펀드 리서치 측에서 미지 재평가를 내리지 못한 경우 등급은 '재고(Under Review)'의 대상이 된다.</p>
--

#### 수익률 변동 리스크

**Relative Volatility (상대변동성)** - 펀드 월간수익률의 표준편차와 관련 벤치마크 지수의 표준편차를 비교하여 산출. 1보다 클 경우 펀드 수익률은 벤치마크지수보다 변동성이 크다는 것을 의미하고, 반면 1보다 작을 경우는 변동성이 낮다는 것을 의미한다.

**Beta (베타)** - 관련 벤치마크지수 수익률보다 크거나 작아질 수 있는 월간 펀드 수익률의 경향을 토대로 펀드의 시장관련 위험을 측정. 베타값이 1보다 클 경우 특정기간동안 펀드는 벤치마크 지수보다 더 많이 움직이는 경향이 있다는 의미이고, 베타값이 1보다 작을 경우는 움직임이 벤치마크 지수보다 덜하다는 의미이다.

**R<sup>2</sup> (결정계수)** - 펀드의 움직임이 시장의 영향을 받는 정도를 표시. 최대값은 1이고 벤치마크지수의 움직임과 정확하게 연동한다는 것을 나타낸다. 반면 더 작은 값은 벤치마크 지수의 수익률과 비교하여 펀드 수익률의 독립성이 상대적으로 크다는 것을 말한다.

#### 리스크 평가등급

피델리티펀드는 현금(A1-A2), 채권(B1-B3), 주식(E1-E5) 각 자산별로 리스크 평가등급이 부여된다. 숫자가 높을수록 리스크가 높음을 의미한다. 평가는 분기단위로 이루어지며, 평가시 펀드매니저의 투자 스타일과 같은 정성적인 요소뿐만 아니라 펀드 과거 수익률, 보유종목 등의 정량적인 요소가 고려된다.