

Fidelity Funds Global Industrials Fund

피델리티 글로벌 기간 산업 펀드

투자목적

본 펀드는 경기순환에 기반을 둔 업종 및 천연자원 기반업종들과 연관된 자재, 장비, 제품 서비스등을 연구, 개발, 생산, 유통 공급 또는 판매하는 세계 여러 업체들에 투자하여 투자자들을 위한 장기적인 자본성장을 실현하고자 한다.

투자방식

펀드매니저는 개별주식 선정을 통한 상향식(Bottom-up) 방법을 선호하며 어떤 특정 투자성향을 가지고 있지 않다. 펀드매니저는 각 하위 업종별로 가장 평가가 좋은 주식들을 선택한다.

펀드내역

운용역	Christopher Moore
펀드설정일	2000. 09. 01
펀드기준통화	EUR
기준가	Eur 35.09
펀드규모	Eur 260m
펀드설정지	룩셈부르크
운용보수	1.50%
환매지급일	* 환매청구일로부터 매도주문 접수일 다음 영업일의 기준 가격 적용. * 환매대금은 투자자가 환매신청을 한 날로부터 기산하여 동일을 포함한 제 7영업일에 지급. FIL Fund Management Limited
운용사	

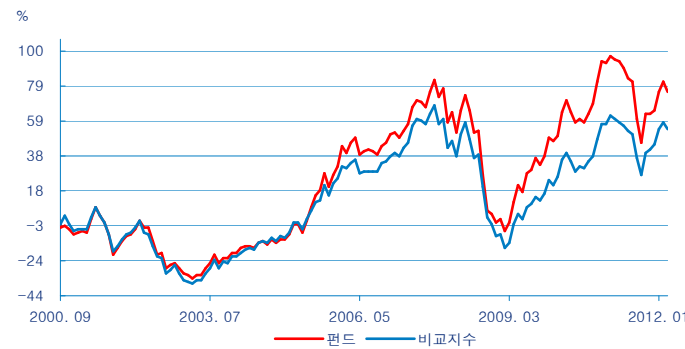
2012. 03. 31 기준

N/A
S&P Fund Management Rating

★★★★★
Morningstar Rating

펀드 운용성과 (2012. 03. 31 현재)

	연초대비	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	설정 이후
펀드	6.9%	6.9%	20.2%	-9.9%	7.5%	77.7%	15.3%	76.0%
비교지수	6.2%	6.2%	21.1%	-4.0%	13.1%	76.4%	7.5%	53.6%



연도	펀드수익률	비교지수 수익률
2007	17.4%	16.2%
2008	-44.5%	-42.9%
2009	51.4%	35.8%
2010	29.8%	26.7%
2011	-15.1%	-8.0%

비교지수 : Industrials Blend

보유종목 분석

지역별 자산배분

	2012. 03. 31 현재
USA	37.0%
United Kingdom	14.4%
Japan	10.0%
Canada	7.6%
France	4.7%
Russia	3.1%
Australia	3.0%
Switzerland	2.5%
Other	12.0%
Cash	5.6%
합계	99.9%

주요 보유종목

종목명	2012. 01. 31 현재
ROYAL DUTCH SHELL B (UK)	3.5%
UNITED TECHNOLOGIES	3.4%
CHEVRON	3.3%
EXXON MOBIL	3.2%
GENERAL ELECTRIC (US)	2.7%
KEYENCE	2.1%
UNION PACIFIC	2.1%
OCCIDENTAL PETROLEUM	2.0%
BHP BILLITON	2.0%
TYCO INTERNATIONAL	1.8%
합계	26.1%

산업별 자산배분

	2012. 03. 31 현재
Energy	36.1%
Industrials	30.6%
Materials	21.2%
Information Technology	4.7%
Consumer Discretionary	1.9%
Other	0.0%
Cash	5.6%
합계	100.1%

수익률 변동 리스크

리스크 지표	2012. 03. 31 현재
Relative Volatility	1.13
Beta	1.12
R ²	0.97
리스크 등급	E-5

모닝스타(Morningstar) Star Rating™

★★★★★	상위 10%까지
★★★★	상위 10-32.5%
★★★	상위 32.5-67.5%
★★	하위 32.5-10%
★	하위 10%

스탠다드 앤 푸어스(S&P) 펀드운용등급

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.

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.

R² (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.