

피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

2024년 11월 30일 기준

펀드개요

설정일	2008년 9월 9일
순자산규모	94,258,483,107원
참조지수	MSCI AC World Financials 95% + Call 5%
선취판매수수료	종류 A : 1.2% 이하, A-e : 0.5% 이하, 이 외 없음

신탁보수	종류 A : 총보수 연 1.157% (운용 0.100%, 판매 1.000%, 신탁 0.035%, 사무관리 0.022%)
	종류 A-e : 총보수 연 0.527% (운용 0.100%, 판매 0.370%, 신탁 0.035%, 사무관리 0.022%)
	종류 C1 : 총보수 연 1.657% (운용 0.100%, 판매 1.500%, 신탁 0.035%, 사무관리 0.022%)
	종류 C-e : 총보수 연 1.257% (운용 0.100%, 판매 1.100%, 신탁 0.035%, 사무관리 0.022%)
	종류 CP : 총보수 연 0.657% (운용 0.100%, 판매 0.50%, 신탁 0.035%, 사무관리 0.022%)
	종류 CP-e : 총보수 연 0.417% (운용 0.100%, 판매 0.260%, 신탁 0.035%, 사무관리 0.022%)
	종류 C-W : 총보수 연 0.157% (운용 0.100%, 판매 0.00%, 신탁 0.035%, 사무관리 0.022%)
	종류 PRS : 총보수 연 0.757% (운용 0.100%, 판매 0.60%, 신탁 0.035%, 사무관리 0.022%)
	종류 PRS-e : 총보수 연 0.457% (운용 0.100%, 판매 0.30%, 신탁 0.035%, 사무관리 0.022%)
	※ 기타비용 제외 ※ 재간접펀드의 경우 하위펀드 보수 등 추가발생 가능

환매수수료	없음
-------	----

환매지급일	오후 5시 이전 청구시 제 3영업일 기준가 적용. 제 8영업일에 환매대금 지급
	오후 5시 경과 후 청구시 제 4영업일 기준가 적용. 제 9영업일에 환매대금 지급

펀드매니저	맥 에라탑 (Mac Elatab)
-------	--------------------

※ 펀드 매니저는 피투자펀드의 펀드 매니저입니다.

투자목적

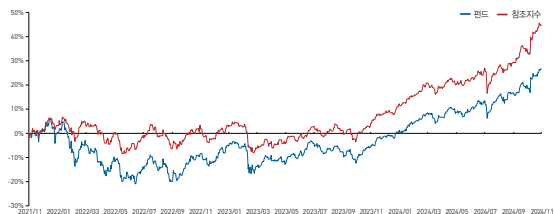
이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁인 피델리티 글로벌 금융주 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)이 발행한 수익증권에 투자합니다. 모투자신탁은 외국 집합투자기구인 피델리티펀드 - 글로벌금융주펀드(Fidelity Funds - Global Financial Services Fund)에 주로 투자하며, 이 외국 집합투자기구는 소비자 및 기업을 대상으로 금융서비스를 제공하는 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 투자자들에게 장기적인 자본성장을 제공하는 것을 목적으로 합니다. 그러나 이투자신탁의 투자 목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 투자자들은 투자에는 위험이 수반되며, 과거의 운용 실적이 미래의 운용성과를 보장하지 않는다는 사실을 유념하여야 합니다. 투자자산의 가치는 증감할 수 있습니다.

성과(%)

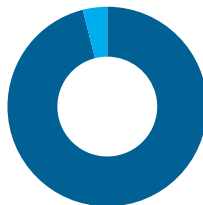
종류	연초이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	12개월 (누적)	3년 (누적)	설정이후 (누적)
A	27.67	6.10	9.59	16.28	33.79	25.31	143.66
A-e	28.38	6.15	9.76	16.63	34.61	27.67	98.74
C1	27.09	6.06	9.46	15.99	33.14	23.44	132.77
C-e	27.55	6.09	9.56	16.22	33.66	24.93	136.10
CP	28.23	6.13	9.72	16.56	34.44	27.18	91.40
CP-e	28.50	6.15	9.78	16.69	34.75	28.09	80.93
C-W	-	-	-	-	-	-	-
PRS	28.11	6.12	9.69	16.50	34.30	26.79	90.25
PRS-e	28.46	6.15	9.77	16.67	34.70	27.94	94.42
참조지수	33.62	7.95	13.49	20.32	40.60	44.67	112.42

※단순 누적 수익률, 보수 공제 후 세전 수익률 기준 ※과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다.
※위 참조지수는 투자신탁자산 내 유동성 및 환헤지에 의한 성과 등의 요소는 반영하지 않습니다. 또한 참조지수 산출 시 증가, 환율 등의 적용시점 차이에 따라 투자신탁 성과와 괴리를 보일 수 있습니다.

펀드 성과(3년 누적)



포트폴리오 현황(순자산총액기준)



자산구성	%
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	96.05
유동자산 및 기타	3.95

* 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성 내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 해당 자펀드의 각 모펀드에서 피투자펀드에 투자하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다. "유동 자산 및 기타"에는 운용펀드가 보유하는 매수유가증권 미지급금 등이 포함되는데, 매수유가증권미지급금 규모가 큰 경우에는 "유동자산 및 기타" 항목에 마이너스 (-) 가 나타날 수 있습니다.

• 집합투자증권을 취득하기 전에 (간이)투자설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다. • 집합투자기구는 자산가치변동 등에 따른 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. • 이 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. • 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. • 환율 변동에 따라 외화자산의 자산가치가 변동되거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. • 미국인은 본 집합투자증권에 투자할 수 없습니다. • Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습니다. • 본 자료는 단순 정보 제공 목적으로 작성되었으며 판매회사 임직원 및 해당 펀드 가입 고객용으로 한정합니다. 투자권유나 광고 목적으로 최종고객에게 사용 또는 배포할 수 없습니다.

(피투자펀드)Fidelity Funds – Global Financial Services Fund

2024년 11월 30일 기준

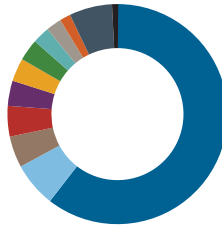
지표

(A-Euro)	펀드 참조지수	
변동성(3년, 연환산, %)	15.59	14.76
베타(3년)	1.02	-
샤프지수(3년)	0.65	0.83
PER(배) - 12개월 Trailing	14.9	14.4
PER(배) - 12개월 Forward	15.0	13.0
PBR(배)	2.2	1.7
액티브머니(%)	61.3	-

참조지수

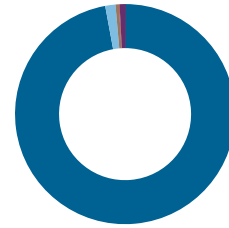
MSCI ACWI Financials Index (Net)
 ※ 참조지수는 성과 비교목적으로만 사용됩니다.

지역별 비중(%)



	펀드 참조지수	
미국	60.5	53.9
독일	6.6	2.2
캐나다	4.6	6.1
싱가포르	4.5	1.1
인도	3.7	3.1
프랑스	3.4	1.3
영국	3.2	3.9
이탈리아	2.5	1.4
스위스	2.3	2.5
스웨덴	1.6	0.9
기타	6.3	23.7
현금	0.9	

업종 비중(%)



	펀드 참조지수	
금융	97.0	100.0
산업	1.5	0.0
부동산	0.5	0.0
정보 기술 (IT)	0.1	0.0
현금	0.9	

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

TOP10 종목

	섹터	국가	펀드	참조지수 수
JPMORGAN CHASE & CO	금융	미국	7.9	5.3
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	금융	미국	7.3	4.7
VISA INC	금융	미국	3.9	3.9
WELLS FARGO & CO NEW	금융	미국	3.8	1.9
MASTERCARD INC	금융	미국	2.9	3.3
MORGAN STANLEY	금융	미국	2.9	1.2
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	금융	미국	2.8	0.0
ALLIANZ SE	금융	독일	2.7	0.9
GALLAGHER (ARTHUR J.) & CO	금융	미국	2.5	0.5
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC	금융	미국	2.3	0.6

TOP 비중확대 종목(%)

	펀드 참조지수	
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	2.8	0.0
JPMORGAN CHASE & CO	7.9	5.3
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	7.3	4.7
GALLAGHER (ARTHUR J.) & CO	2.5	0.5
ARES MANAGEMENT CORP	2.2	0.2
WELLS FARGO & CO NEW	3.8	1.9
ALLIANZ SE	2.7	0.9
MUNICH RE GROUP	2.3	0.5
MORGAN STANLEY	2.9	1.2
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC	2.3	0.6

TOP 비중축소 종목(%)

	펀드 참조지수	
BANK OF AMERICA CORPORATION	0.0	2.5
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)	0.0	1.4
ROYAL BANK OF CANADA	0.0	1.3
AMERICAN EXPRESS CO	0.0	1.3
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA	0.0	1.3
HSBC HOLDINGS PLC	0.0	1.3
BLACKROCK INC	0.0	1.1
BLACKSTONE INC	0.0	1.0
CITIGROUP INC	0.0	1.0
SCHWAB CHARLES CORP	0.0	1.0

※ 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 계산되었음을 참고하여 주시기 바랍니다. 액티브 머니는 시장 지수 대비 펀드가 비중 확대한 포지션에 대한 비중입니다 (현금을 포함합니다)

• 집합투자증권을 취득하기 전에 (간이)투자설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다. • 집합투자기구는 자산가치변동 등에 따른 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. • 이 금융투자상품은 예금보호법에 따라 보호되지 않습니다. • 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. • 환율 변동에 따라 외화자산의 자산가치가 변동되거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. • 미국인은 본 집합투자증권에 투자할 수 없습니다. • Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습니다. • 본 자료는 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며 판매회사 임직원 및 해당 펀드 가입 고객용으로 한정합니다. 투자권유나 광고 목적으로 최종고객에게 사용 또는 배포할 수 없습니다.