

피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

2024년 09월 30일 기준

펀드개요

설정일	2015년 6월 17일
순자산규모	3,866,870,031,303원
참조지수	MSCI AC World IT Index in EUR 95% + call 5%
선취판매수수료	종류 A : 1.0% 이하, A-e : 0.5% 이하, 이 외 없음

신탁보수	종류 A : 총보수 연 0.862% (운용 0.100%, 판매 0.700%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.022%)
	종류 A-e : 총보수 연 0.512% (운용 0.100%, 판매 0.350%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.022%)
	종류 C1 : 총보수 연 1.362% (운용 0.100%, 판매 1.200%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.022%)
	종류 C-e : 총보수 연 0.662% (운용 0.100%, 판매 0.500%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.022%)
	종류 CP : 총보수 연 0.662% (운용 0.100%, 판매 0.50%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.022%)
	종류 CP-e : 총보수 연 0.422% (운용 0.100%, 판매 0.260%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.022%)
	종류 PRS : 총보수 연 0.762% (운용 0.100%, 판매 0.600%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.022%)
	종류 PRS-e : 총보수 연 0.462% (운용 0.100%, 판매 0.300%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.022%)
	종류 I : 총보수 연 0.262% (운용 0.100%, 판매 0.100%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.022%)
	종류 F : 총보수 연 0.212% (운용 0.100%, 판매 0.050%, 신탁 0.040%, 사무관리 0.022%)
	종류 W : 총보수 연 0.162% (운용 0.100%, 판매 0.000%, 신탁 0.040%, 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	손현호

※ 펀드 매니저는 피투자펀드의 펀드 매니저입니다.

투자목적

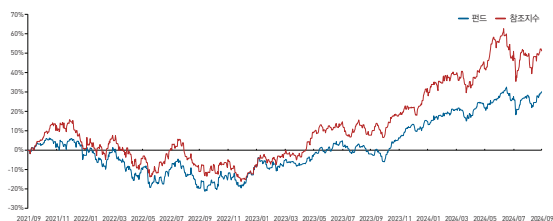
이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모두투자신탁인 피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 모두투자신탁(주식-재간접형)이 발행한 수익증권에 투자합니다. 모두투자신탁은 외국 집합투자기구인 피델리티펀드-글로벌 테크놀로지펀드(Fidelity Funds-Global Technology Fund)에 주로 투자하며, 이 외국 집합투자기구는 기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 장기적인 자본성장을 제공하는 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(%)

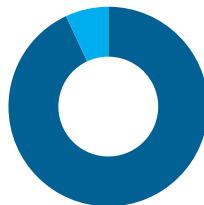
종류	연초이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	12개월 (누적)	3년 (누적)	설정이후 (누적)
A	14.62	1.39	2.59	7.51	32.35	29.33	335.23
A-e	14.91	1.42	2.68	7.70	32.80	30.69	293.01
C1	14.19	1.35	2.46	7.24	31.70	27.40	315.94
C-e	14.78	1.41	2.64	7.62	32.61	30.10	343.27
CP	14.79	1.41	2.64	7.62	32.61	30.10	332.21
CP-e	14.99	1.43	2.70	7.75	32.92	31.04	213.52
PRS	14.70	1.40	2.61	7.57	32.48	29.71	334.17
PRS-e	14.95	1.42	2.69	7.73	32.86	30.89	357.38
I	-	-	-	-	-	-	-
F	-	-	-	-	-	-	-
W	15.21	1.45	2.77	7.89	35.25	32.07	308.01
참조지수	23.88	1.83	-3.01	8.70	40.25	51.09	423.30

※단순 누적 수익률, 보수 공제 후 세전 수익률 기준 ※과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다.
※위 참조지수는 투자신탁자산 내 유용성 및 환해지에 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 Technology Fund	93.05
유동자산 및 기타	6.95

* 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 Technology Fund

2024년 09월 30일 기준

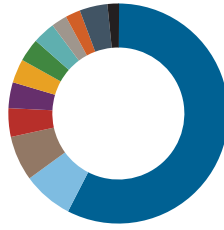
지표

(A-Euro)	펀드 참조지수	
변동성(3년, 연환산, %)	17.26	21.88
베타(3년)	0.72	-
샤프지수(3년)	0.58	0.62
PER(배) - 12개월 Trailing	38.4	38.5
PER(배) - 12개월 Forward	19.3	26.5
PBR(배)	3.4	8.3
액티브머니(%)	74.6	-

참조지수

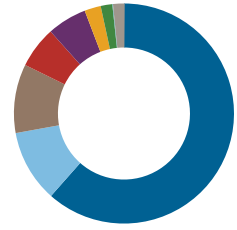
MSCI ACWI Information Technology Index (Net)
 ※ 참조지수는 성과 비교목적으로만 사용됩니다.

지역별 비중(%)



	펀드 참조지수	
미국	57.5	81.3
대만	7.4	5.9
중국	6.6	0.7
대한민국	4.2	1.9
영국	3.8	0.1
네덜란드	3.5	1.9
일본	3.4	3.0
스웨덴	3.3	0.2
프랑스	2.3	0.4
독일	2.2	1.5
기타	4.1	2.8
현금	1.7	

업종 비중(%)



	펀드 참조지수	
정보 기술 (IT)	61.4	100.0
커뮤니케이션서비스	10.6	0.0
임의소비재	10.1	0.0
산업	6.1	0.0
금융	5.8	0.0
부동산	2.4	0.0
에너지	1.7	0.0
필수소비재	0.1	0.0
현금	1.7	

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

TOP10 종목

종목명	섹터	국가	펀드 비중	참조지수 비중
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	정보 기술 (IT)	대만	6.2	3.9
MICROSOFT CORP	정보 기술 (IT)	미국	6.2	15.8
APPLE INC	정보 기술 (IT)	미국	4.5	17.7
AMAZON.COM INC	임의소비재	미국	3.4	0.0
ERICSSON	정보 기술 (IT)	스웨덴	3.3	0.1
ALPHABET INC	커뮤니케이션서비스	미국	3.2	0.0
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	임의소비재	중국	3.0	0.0
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	정보 기술 (IT)	대한민국	2.6	1.3
CISCO SYSTEMS INC	정보 기술 (IT)	미국	2.5	1.1
TEXAS INSTRUMENTS INC	정보 기술 (IT)	미국	2.4	1.0

TOP 비중확대 종목(%)

종목명	펀드 참조지수	
AMAZON.COM INC	3.4	0.0
ALPHABET INC	3.2	0.0
ERICSSON	3.3	0.1
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3.0	0.0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	6.2	3.9
AUTODESK INC	2.4	0.3
WORKDAY INC	2.2	0.3
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2.1	0.2
ADYEN NV	1.7	0.0
CROWN CASTLE INC	1.4	0.0

TOP 비중축소 종목(%)

종목명	펀드 참조지수	
NVIDIA CORP	0.0	15.6
APPLE INC	4.5	17.7
MICROSOFT CORP	6.2	15.8
BROADCOM INC	0.0	4.0
ASML HOLDING NV	0.0	1.7
ORACLE CORP	0.0	1.5
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0.0	1.4
IBM CORPORATION	0.0	1.1
QUALCOMM INC	0.0	1.0
SERVICENOW INC	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 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 정보제공 목적으로 작성되었으며 판매회사 임직원 및 해당 펀드 가입 고객용으로 한정합니다. 투자권유나 광고 목적으로 최종고객에게 사용 또는 배포할 수 없습니다.