

Fidelity Funds - Global Industrials Fund

피델리티펀드 - 글로벌기간산업펀드

2024년 11월 30일 기준

펀드 세부 정보

펀드 매니저	Ashish Bhardwaj
기준 통화	유로화 (EUR)
펀드 규모	EUR677m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-Euro : 1.93%
환매수수료	없음
환매지급일	제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별로 다를 수 있음.
총 보유 종목수	81

※ 총보수비용 외에 증권거래 비용 등이 추가 발생할 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 수	참조지수
EXXON MOBIL CORP	에너지	미국	3.7	3.6
UNION PACIFIC CORP	산업	미국	2.9	1.0
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	정보 기술 (IT)	미국	2.8	0.0
SIEMENS ENERGY AG	산업	독일	2.8	0.2
FEDEX CORP	산업	미국	2.7	0.5
CSX CORP	산업	미국	2.5	0.5
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	산업	영국	2.4	0.4
TRIMBLE INC	정보 기술 (IT)	미국	2.3	0.0
XPO INC	산업	미국	2.1	0.0
JACOBS SOLUTIONS INC	산업	미국	2.1	0.1

투자 목적

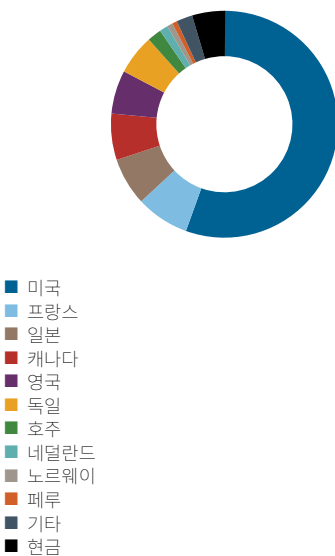
동 펀드는 장기간에 걸친 자본 성장 달성을 목표로 합니다. 동 펀드는 그 자산의 최소 70%(그리고 보통 75%)를 순환자원 및 천연자원 산업과 관련된 자재, 제품 또는 서비스의 연구, 개발, 제조, 유통, 공급 또는 판매와 관련되는 기업들의 주식에 투자합니다. 이러한 투자들은 이머징마켓을 포함한 전세계에서 이루어진 것일 수 있습니다.

성과(%)

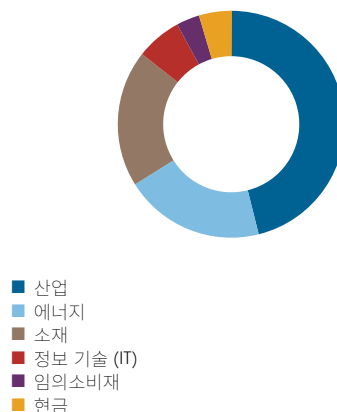
	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-Euro	22.2	6.1	9.6	11.1	26.9	59.3	98.0	7.3
참조지수(Euro)	17.7	5.7	6.6	7.4	22.7	39.8	65.3	6.1

※ 출처: 피델리티, 각 해당통화에 대해서 해당이 재투자 되었다는 것을 가정 하에 산출되었습니다.
 ※ 각 share class에 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 Industrials Fund

피델리티펀드 - 글로벌기간산업펀드

2024년 11월 30일 기준

지표

(A-Euro)	펀드	참조지수
변동성(3년, 연환산, %)	14.67	14.33
베타(3년)	1.00	-
샤프지수(3년)	1.00	0.68
PER(배) - 12개월 Trailing	20.1	20.7
PER(배) - 12개월 Forward	16.1	16.7
PBR(배)	2.5	2.6
액티브머니(%)	76.8	-

참조지수

MSCI ACWI Energy + Materials + Industrials Index (Net)

※ 참조지수는 성과 비교목적에만 사용됩니다.

클래스 세부정보 및 코드

클래스	설정일	기준가	블룸버그 티커	ISIN
A-Euro	01 Sep 00	107.5	FIDINFE LX	LU0114722902

※ A: 배당금을 지급하는 클래스, A-ACC: 배당금을 지급하지 않고 누적하는 클래스. 배당금을 지급하는 것이 경제적으로 효율적이지 않다고 판단하는 경우 이사회는 다음 배당기간으로 연기할 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.

연도별 성과(%)

	2019	2020	2021	2022	2023
A-Euro	22.0	0.9	27.8	5.8	17.0
참조지수(Euro)	23.3	-5.1	28.2	2.5	11.2

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

TOP 비중확대 종목 (%)

	펀드	참조지수
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2.8	0.0
SIEMENS ENERGY AG	2.8	0.2
TRIMBLE INC	2.3	0.0
FEDEX CORP	2.7	0.5
XPO INC	2.1	0.0
CSX CORP	2.5	0.5
JACOBS SOLUTIONS INC	2.1	0.1
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2.4	0.4
UNION PACIFIC CORP	2.9	1.0
LEGRAND SA	1.9	0.2

TOP 비중축소 종목 (%)

	펀드	참조지수
CATERPILLAR INC	0.0	1.4
RTX CORP	0.0	1.1
HONEYWELL INTL INC	0.0	1.0
EATON CORP PLC	0.0	1.0
SIEMENS AG	0.0	1.0
CONOCOPHILLIPS INC	0.0	1.0
SCHNEIDER ELEC SA	0.0	1.0
UBER TECHNOLOGIES INC	0.0	0.9
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	0.0	0.9
DEERE & CO	0.0	0.8

※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 방법으로 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 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. • 환율 변동에 따라 외화자산의 자산가치가 변동되거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. • 미국인은 본 집합투자증권에 투자할 수 없습니다. • 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.